

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

OGASUN ETA
FINANTZAK SAILA
Kontrol Ekonomikoko Bulegoa

DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Y FINANZAS
Oficina de Control Económico

Informe de Situación Presupuestaria

DETALLE POR PARTIDAS

MAYO

2013

INDICE

I - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS	I-	1
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-05-13	I-	1
SECCION : 00 PARLAMENTO	I-	1
SECCION : 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	I-	5
SECCION : 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA	I-	75
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	I-	125
SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	I-	203
SECCION : 05 HACIENDA Y FINANZAS	I-	263
SECCION : 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA	I-	301
SECCION : 07 SEGURIDAD	I-	467
SECCION : 08 SALUD	I-	519
SECCION : 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL	I-	569
SECCION : 51 CONSEJO DE RELACIONES LABORALES	I-	621
SECCION : 52 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO	I-	625
SECCION : 53 CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI	I-	629
SECCION : 54 TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS	I-	633
SECCION : 55 AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS	I-	637
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	641
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	645
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	649
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	I-	653
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-05-13	I-	653
SECCION : 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	I-	653
SECCION : 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA	I-	659
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	I-	669
SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	I-	687
SECCION : 05 HACIENDA Y FINANZAS	I-	701
SECCION : 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA	I-	709
SECCION : 07 SEGURIDAD	I-	735
SECCION : 08 SALUD	I-	743
SECCION : 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL	I-	755
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	769
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	773
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	783

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-05-13
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	14.131.992	14.131.992	14.131.992
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	28.263.984	28.263.984	14.131.992	14.131.992	14.131.992
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	28.263.984	28.263.984	14.131.992	14.131.992	14.131.992
<u>SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	28.263.984	28.263.984	14.131.992	14.131.992	14.131.992
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	28.263.984	28.263.984	14.131.992	14.131.992	14.131.992
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.348.140	1.348.140	674.070	674.070	674.070
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.348.140	1.348.140	674.070	674.070	674.070
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.348.140	1.348.140	674.070	674.070	674.070
<u>SUBCONCEPTO: 718.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	1.348.140	1.348.140	674.070	674.070	674.070
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	1.348.140	1.348.140	674.070	674.070	674.070
**** TOTAL SERVICIO 01	29.612.124	29.612.124	14.806.062	14.806.062	14.806.062
***** TOTAL PROGRAMA 1111	29.612.124	29.612.124	14.806.062	14.806.062	14.806.062
***** TOTAL SECCION 00	29.612.124	29.612.124	14.806.062	14.806.062	14.806.062

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-05-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	467.209	467.209	274.756	123.699	123.699
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	97.519	97.519	97.520	39.008	39.008
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	97.519	97.519	97.520	39.008	39.008
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	97.519	97.519	97.520	39.008	39.008
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	97.519	97.519	97.520	39.008	39.008
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	303.298	303.298	144.128	68.551	68.551
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	303.298	303.298	144.128	68.551	68.551
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	303.298	303.298	144.128	68.551	68.551
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	303.298	303.298	144.128	68.551	68.551
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	66.392	66.392	33.108	16.141	16.141
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	66.392	66.392	33.108	16.141	16.141
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	66.392	66.392	33.108	16.141	16.141
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	66.392	66.392	33.108	16.141	16.141
**** TOTAL SERVICIO 00	467.209	467.209	274.756	123.699	123.699

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	619.735	619.735	141.685	46.599	46.599
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	238.280	238.280	83.756	29.921	29.921
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	238.280	238.280	83.756	29.921	29.921
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	238.280	238.280	83.756	29.921	29.921
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	238.280	238.280	83.756	29.921	29.921
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	224.645	224.645			
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	224.645	224.645			
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	224.645	224.645			
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	224.645	224.645			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	63.434	63.434	33.115	10.594	10.594
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	63.434	63.434	33.115	10.594	10.594
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	63.434	63.434	33.115	10.594	10.594
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	63.434	63.434	33.115	10.594	10.594
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	93.376	93.376	24.815	6.084	6.084
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	93.376	93.376	24.815	6.084	6.084
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	93.376	93.376	24.815	6.084	6.084
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	93.376	93.376	24.815	6.084	6.084
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	65.147	65.147			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	65.147	65.147			
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	52.596	52.596			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	52.596	52.596			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	52.596	52.596			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	12.551	12.551			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	6.841	6.841			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.841	6.841			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.710	5.710			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.710	5.710			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	222.927	222.927			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	222.927	222.927			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	222.927	222.927			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	222.927	222.927			
001 DIFUSION DE VALORES Y CONVIVENCIA DEMOCRATICA.	222.927	222.927			
**** TOTAL SERVICIO 10	907.809	907.809	141.685	46.599	46.599

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	548.694	505.118	537.860	197.897	197.897
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	26.675	26.675
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	26.675	26.675
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	26.675	26.675
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	26.675	26.675
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	382.721	339.145	370.662	129.681	129.681
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	382.721	339.145	370.662	129.681	129.681
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	382.721	339.145	370.662	129.681	129.681
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.413	31.413	31.614	11.344	11.344
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	351.308	307.732	339.048	118.337	118.337
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	98.886	98.886	100.112	41.542	41.542
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	98.886	98.886	100.112	41.542	41.542
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	98.886	98.886	100.112	41.542	41.542
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	19.412	19.412	21.031	8.884	8.884
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	79.474	79.474	79.081	32.657	32.657
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	380.484	380.484	321.802	158.897	102.253
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	1.200	1.200			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	1.200	1.200			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	1.200	1.200			
001 MOBILIARIO	1.200	1.200			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	379.284	379.284	321.802	158.897	102.253
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	10.000	10.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	369.284	369.284	321.802	158.897	102.253
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	700	700	23	23	23
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	700	700	23	23	23
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	8.584	8.584			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	8.584	8.584			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	360.000	360.000	321.779	158.874	102.230
001 REALIZACION DE ENCUESTAS.	360.000	360.000	321.779	158.874	102.230
**** TOTAL SERVICIO 11	929.178	885.602	859.662	356.794	300.150

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	312.256	312.256	283.305	108.893	108.893
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.421	71.421	72.168	29.299	29.299
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.421	71.421	72.168	29.299	29.299
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.421	71.421	72.168	29.299	29.299
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.421	71.421	72.168	29.299	29.299
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	182.997	182.997	157.306	57.153	57.153
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	182.997	182.997	157.306	57.153	57.153
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	182.997	182.997	157.306	57.153	57.153
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	182.997	182.997	157.306	57.153	57.153
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	57.838	57.838	53.831	22.440	22.440
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	57.838	57.838	53.831	22.440	22.440
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	57.838	57.838	53.831	22.440	22.440
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	57.838	57.838	53.831	22.440	22.440
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	10.500	10.500	358	358	358
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	10.500	10.500	358	358	358
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	10.500	10.500	358	358	358
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	9.000	9.000	344	344	344
001 LIBROS, PERIODICOS Y REVISTAS.	9.000	9.000	344	344	344
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.500	1.500	14	14	14
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	14	14	14
**** TOTAL SERVICIO 12	322.756	322.756	283.663	109.250	109.250

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	338.556	338.556	204.641	87.046	87.046
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.757	71.757	17.482	17.482	17.482
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.757	71.757	17.482	17.482	17.482
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.757	71.757	17.482	17.482	17.482
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.757	71.757	17.482	17.482	17.482
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	218.844	218.844	157.477	54.492	54.492
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	218.844	218.844	157.477	54.492	54.492
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	218.844	218.844	157.477	54.492	54.492
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	218.844	218.844	157.477	54.492	54.492
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	47.955	47.955	29.682	15.072	15.072
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	47.955	47.955	29.682	15.072	15.072
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	47.955	47.955	29.682	15.072	15.072
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	47.955	47.955	29.682	15.072	15.072
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	5.485	5.485	615	615	615
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.485	5.485	615	615	615
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.485	5.485	615	615	615
<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	615	615	615
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.625	2.625	615	615	615
**** TOTAL SERVICIO 13	344.041	344.041	205.256	87.661	87.661

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.874.591	1.874.591	1.683.412	656.698	656.698
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	67.087	26.036	26.036
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	67.087	26.036	26.036
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	67.087	26.036	26.036
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	67.087	26.036	26.036
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	318.654	318.654	286.511	118.106	118.106
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	318.654	318.654	286.511	118.106	118.106
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	318.654	318.654	286.511	118.106	118.106
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	79.625	79.625	51.925	24.732	24.732
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	239.029	239.029	234.587	93.375	93.375
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	802.055	802.055	714.936	263.147	263.147
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	702.571	702.571	671.997	250.714	250.714
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	702.571	702.571	671.997	250.714	250.714
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	702.571	702.571	671.997	250.714	250.714
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	99.041	99.041	42.939	12.433	12.433
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	99.041	99.041	42.939	12.433	12.433
001 RETRIBUC. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	99.041	99.041	42.939	12.433	12.433
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	443	443			
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	443	443			
001 LAN-PILAKETARENGATIKO BITARTEKO FUNTZIONARIOEN ORDAINSARIAK	443	443			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	249.929	249.929	252.168	92.186	92.186
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	249.929	249.929	252.168	92.186	92.186
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	249.929	249.929	252.168	92.186	92.186
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	249.929	249.929	252.168	92.186	92.186
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	431.222	431.222	362.709	157.223	157.223
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	377.735	377.735	357.237	155.509	155.509
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	377.735	377.735	357.237	155.509	155.509
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	289.233	289.233	274.956	118.717	118.717
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	66.834	66.834	69.660	32.585	32.585

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR DEL PERSONAL SUSTITUTO	21.668	21.668	12.621	4.207	4.207
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	<u>13.487</u>	<u>13.487</u>			
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	<u>13.487</u>	<u>13.487</u>			
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	13.487	13.487			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>5.472</u>	<u>1.714</u>	<u>1.714</u>
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>5.472</u>	<u>1.714</u>	<u>1.714</u>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	472	472	472
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			5.000	1.242	1.242
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	<u>3.248.496</u>	<u>3.248.496</u>	<u>2.281.870</u>	<u>689.274</u>	<u>660.224</u>
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	<u>321.306</u>	<u>321.306</u>	<u>66.010</u>	<u>41.925</u>	<u>41.925</u>
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	<u>51.023</u>	<u>51.023</u>	<u>26.523</u>	<u>19.925</u>	<u>19.925</u>
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	<u>51.023</u>	<u>51.023</u>	<u>26.523</u>	<u>19.925</u>	<u>19.925</u>
001 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			3.173	1.239	1.239
002 ALQUILER GARAJES ALTOS CARGOS.	6.000	6.000	216	216	216
003 ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	45.023	45.023	23.134	18.470	18.470
<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>7.428</u>	<u>7.428</u>	<u>7.428</u>
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>7.428</u>	<u>7.428</u>	<u>7.428</u>
001 MOBILIARIO	20.000	20.000	7.428	7.428	7.428
<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>14.572</u>	<u>14.572</u>
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	<u>34.283</u>	<u>34.283</u>	<u>32.059</u>	<u>14.572</u>	<u>14.572</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	14.572	14.572
<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
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	187.014	187.014	60.034	25.739	25.739
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	85.000	85.000	2.695	2.695	2.695
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	85.000	85.000	2.695	2.695	2.695
001 CONSTRUCCIONES			2.695	2.695	2.695
002 PALACIO DE ARTAZA.	35.000	35.000			
003 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	50.000	50.000			
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	93.500	93.500	57.340	23.044	23.044
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	85.000	85.000	57.340	23.044	23.044
001 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES, SISTEMAS DE DETECCION DE INCENDIOS, DE EQUIPOS DE INSPECCION Y DETECTOR DE METALES Y OTROS EN LEHENDAKARITZA Y ARTAZA.	85.000	85.000	57.340	23.044	23.044
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	5.000	5.000			
001 MAQUINARIA	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	3.500	3.500			
001 UTILLAJE	3.500	3.500			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	6.000	6.000			
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	6.000	6.000			
001 PALACIO DE ARTAZA.	2.000	2.000			
002 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	4.000	4.000			
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000	1.000			
001 MANTENIMIENTO DEL PARQUE INFORMATICO.	1.000	1.000			
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.514	1.514			
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.514	1.514			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.514	1.514			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.739.226	2.739.226	2.155.795	621.579	592.530
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	3.000	3.000			
001 TRANSPORTE DE MERCANCIAS.	3.000	3.000			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	4.000	4.000	31.472	26.604	26.604
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	4.000	4.000	67	67	67
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	4.000	4.000	67	67	67
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			31.405	26.538	26.538
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			31.405	26.538	26.538

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	260.800	260.800	388.358	141.883	141.883
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	98.800	98.800	149.398	25.694	25.694
001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	90.320	90.320	137.949	22.908	22.908
002 PALACIO DE ARTAZA	5.980	5.980	8.000	2.240	2.240
003 ENERGIA ELECTRICA OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	2.500	2.500	3.448	546	546
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	3.800	3.800	165	165	165
001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA	1.000	1.000	139	139	139
002 PALACIO DE ARTAZA	2.000	2.000			
003 AGUA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	800	800	26	26	26
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	55.000	55.000	150.100	32.845	32.845
001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA	50.000	50.000	140.600	31.658	31.658
002 PALACIO DE ARTAZA	2.800	2.800	7.000	192	192
003 GAS DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	2.200	2.200	2.500	995	995
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	15.000	15.000	7.478	7.478	7.478
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	15.000	15.000	7.478	7.478	7.478
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	29.000	29.000	10.389	10.389	10.389
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	29.000	29.000	10.389	10.389	10.389
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.200	1.200	188	188	188
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.200	1.200	188	188	188
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	3.000	3.000			
001 UTILES, HERRAMIENTAS	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	55.000	55.000	70.640	65.124	65.124
001 OTROS SUMINISTROS	55.000	55.000	70.640	65.124	65.124
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.471.426	2.471.426	1.735.965	453.092	424.042
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	1.316	1.316	810	810	810
001 MATERIAL DE OFICINA	516	516	810	810	810
002 MATERIAL DE OFICINA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	800	800			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			368	368	368
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.			368	368	368
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	386.390	386.390	443.896	125.827	96.777
001 LIMPIEZA OFICINAS DE LEHENDAKARITZA.	280.000	280.000	389.233	87.115	65.336
002 LIMPIEZA PALACIO DE ARTAZA.	25.000	25.000	26.957	11.006	10.080
003 LIMPIEZA PALACIO DE AJURIA ENEA.	26.590	26.590	27.706	27.706	21.361
004 LIMPIEZA PALACIO AJURIA ENEA.	54.800	54.800			
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	77.568	77.568	74.615	16.775	16.775
001 SEGURIDAD	77.568	77.568	74.615	16.775	16.775
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	383.593	383.593	510.810	10.810	10.810
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.950	18.950	9.318	9.318	9.318
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	360.000	360.000	500.000		
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA DE EXLEHENDAKARIS.	4.643	4.643	1.492	1.492	1.492

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.964	3.964			
001 CONEXIONES EN PUESTO BASICO DEFINIDAS POR LA D.I.T.	3.964	3.964			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	1.416.117	1.416.117	452.088	113.022	113.022
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	452.088	113.022	113.022
004 ENCOMIENDA DE GESTION A EJIE PARA NUEVAS APLICACIONES	50.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	12.000	12.000			
001 PUBLICACIONES	12.000	12.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.870	40.870			
001 CONSEJO VASCO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	40.870	40.870			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	149.608	149.608	253.378	185.481	185.481
001 MANTENIMIENTO DE JARDINES PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	65.392	65.392	69.480	28.200	28.200
002 CONTRATACION DE SERVICIOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS	60.000	60.000	154.367	143.592	143.592
003 MANTENIMIENTO JARDINES PALACIO DE ARTAZA	24.216	24.216	19.206	6.650	6.650
004 CONTRATACION DE SERVICIOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS			10.325	7.039	7.039
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	950	950	30	30	30
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	950	950	30	30	30
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	950	950	30	30	30
001 OTROS IMPUESTOS	950	950			
002 OTROS IMPUESTOS.			30	30	30
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	700	700			
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	700	700			
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	700	700			
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	700	700			
001 INTERESES DE DEMORA	700	700			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	41.271	41.271	32.800	16.400	16.400
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	41.271	41.271	32.800	16.400	16.400
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	41.271	41.271	32.800	16.400	16.400
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	41.271	41.271	32.800	16.400	16.400
001 SUBVENCION FUNDACION FERNANDO BUESA	41.271	41.271	32.800	16.400	16.400

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	109.843	109.843	25.743	1.594	1.594
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	109.843	109.843	25.743	1.594	1.594
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	24.403	24.403	13.909		
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	24.403	24.403	13.909		
001 CONSTRUCCIONES	24.403	24.403	13.909		
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	17.725	17.725			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	14.491	14.491			
001 INSTALACIONES TECNICAS	14.491	14.491			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	3.234	3.234			
001 UTILLAJE	3.234	3.234			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	16.328	16.328	10.241		
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	16.328	16.328	10.241		
001 MOBILIARIO	16.328	16.328	10.241		
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	7.452	7.452	1.594	1.594	1.594
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	7.452	7.452	1.594	1.594	1.594
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.452	7.452	1.594	1.594	1.594
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	43.935	43.935			
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	43.935	43.935			
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	43.935	43.935			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	69.720	69.720	1.745	1.745	1.745
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	69.720	69.720	1.745	1.745	1.745
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	69.720	69.720	1.745	1.745	1.745
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	69.720	69.720	1.745	1.745	1.745
001 PRESTAMOS AL PERSONAL.	69.720	69.720	1.745	1.745	1.745
**** TOTAL SERVICIO 14	5.344.621	5.344.621	4.025.570	1.365.710	1.336.661

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	358.821	358.821	252.949	99.107	99.107
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	23.800	23.800
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	23.800	23.800
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	23.800	23.800
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	23.800	23.800
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	41.496	41.496			
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	41.496	41.496			
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	41.496	41.496			
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	41.496	41.496			
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	182.106	182.106	141.136	55.097	55.097
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	182.106	182.106	141.136	55.097	55.097
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	182.106	182.106	141.136	55.097	55.097
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	182.106	182.106	141.136	55.097	55.097
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	68.132	68.132	44.726	20.210	20.210
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	68.132	68.132	44.726	20.210	20.210
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	68.132	68.132	44.726	20.210	20.210
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	68.132	68.132	44.726	20.210	20.210
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	785.117	785.117	251.114	102.388	102.388
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	785.117	785.117	251.114	102.388	102.388
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	409.157	409.157	570	570	570
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	401.157	401.157			
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			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.000	8.000	570	570	570
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.000	8.000	570	570	570

(EUROS)

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	250.545	101.818	101.818
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	500	500			
001 MATERIAL DE OFICINA	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	40.000	40.000	2.324	2.324	2.324
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	40.000	40.000	2.324	2.324	2.324
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	9.000	9.000	2.221	2.221	2.221
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.000	9.000	2.221	2.221	2.221
<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	246.000	97.274	97.274
001 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			22.869	22.869	22.869
002 AGENCIAS DE NOTICIAS.	215.000	215.000	223.047	74.320	74.320
003 TRADUCCIONES.	70.000	70.000	85	85	85
004 PROGRAMA DE VISITAS INSTITUCIONALES.	5.000	5.000			
005 CLIPPING DE PRENSA EXTRANJERA.	5.000	5.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.609	4.609			
<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 15	1.148.547	1.148.547	504.064	201.495	201.495

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	687.604	731.180	498.444	165.276	165.276
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	134.174	134.174	64.105	19.700	19.700
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	134.174	134.174	64.105	19.700	19.700
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	134.174	134.174	64.105	19.700	19.700
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	134.174	134.174	64.105	19.700	19.700
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	124.034	124.034	92.223	16.480	16.480
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	124.034	124.034	92.223	16.480	16.480
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	124.034	124.034	92.223	16.480	16.480
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	124.034	124.034	92.223	16.480	16.480
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	257.427	257.427	227.831	82.847	82.847
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	257.427	257.427	227.831	82.847	82.847
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	257.427	257.427	227.831	82.847	82.847
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	257.427	257.427	227.831	82.847	82.847
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	43.489	87.065	9.319	9.319	9.319
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	43.489	87.065	9.319	9.319	9.319
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	43.489	87.065	9.319	9.319	9.319
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	43.489	87.065	9.319	9.319	9.319
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	128.480	128.480	104.966	36.930	36.930
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	128.480	128.480	104.966	36.930	36.930
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	128.480	128.480	104.966	36.930	36.930
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	128.480	128.480	104.966	36.930	36.930
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	730.549	730.549	453.875	109.599	109.599
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	730.549	730.549	453.875	109.599	109.599
<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			

(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>	121.400	121.400	100	100	100
<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>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			100	100	100
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			100	100	100
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			126	126	126
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			126	126	126
001 OTROS SUMINISTROS.			126	126	126
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	607.149	607.149	453.649	109.373	109.373
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	16.000	16.000	664	664	664
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.000	16.000	664	664	664
<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	384.336	61.840	61.840
001 ENCOMIENDA GESTION A EJIE PARA APLICACIONES.	100.000	100.000	248.700	37.305	37.305
002 ACTUALIZACION DE CONTENIDOS WEB.	155.247	155.247	80.644		
003 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES EXTERNAS.	145.786	145.786	4.570	4.570	4.570
004 OPTIMIZACION DEL USO DE REDES SOCIALES.	80.000	80.000	30.457		
005 DISEÑO WEB.	20.000	20.000	19.965	19.965	19.965
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	1.000	1.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	88.116	88.116	68.649	46.869	46.869
001 OTROS SERVICIOS	6.116	6.116	46.259	46.259	46.259
002 DIGITALIZACION REPORTAJES FOTOGRAFICOS.	1.000	1.000			
003 TRADUCCIONES.	72.000	72.000	22.390	610	610
004 COTIZACIONES ORGANIZACIONES INTERNACIONALES.	9.000	9.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	161.195	161.195			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	161.195	161.195			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	161.195	161.195			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	161.195	161.195			
001 BECAS DE ESPECIALIZACION Y FORMACION DE PROFESIONALES EN EL AREA DEL GOBIERNO ABIERTO / OPEN GOVERNMENT.	81.600	81.600			
002 PARTICIPACION CIUDADANA.	79.595	79.595			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	31.600	31.600			
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	21.600	21.600			
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21</u> <u>UTILLAJE</u>	10.000	10.000			
001 EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICO.	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	11.600	11.600			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	11.600	11.600			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	11.600	11.600			
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INMATERIALES</u>	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	10.000	10.000			
001 APLICACIONES INFORMATICAS	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 16	1.610.948	1.654.524	952.320	274.875	274.875

(EUROS)

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	94.786	94.786
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	76.996	27.361	27.361
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	76.996	27.361	27.361
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	76.996	27.361	27.361
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	76.996	27.361	27.361
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	93.068	93.068	92.328	35.336	35.336
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	93.068	93.068	92.328	35.336	35.336
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	93.068	93.068	92.328	35.336	35.336
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	93.068	93.068	92.328	35.336	35.336
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.147	33.147	33.509	12.104	12.104
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.147	33.147	33.509	12.104	12.104
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.147	33.147	33.509	12.104	12.104
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.147	33.147	33.509	12.104	12.104
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	43.743	43.743	46.984	19.985	19.985
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	43.743	43.743	46.984	19.985	19.985
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	43.743	43.743	46.984	19.985	19.985
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	43.743	43.743	46.984	19.985	19.985
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	221.554	221.554	113.952	54.857	54.857
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	221.554	221.554	113.952	54.857	54.857
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	153.340	153.340	7.582	7.582	7.582
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	153.340	153.340	7.582	7.582	7.582
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	153.340	153.340	7.582	7.582	7.582
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	68.214	68.214	106.370	47.276	47.276
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	50	50	367	367	367
001 MATERIAL DE OFICINA	50	50	367	367	367
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			316	316	316
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.			316	316	316
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	21.174	21.174	578	578	578
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	21.174	21.174	578	578	578

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			363	363	363
001 COMUNICACIONES POSTALES.			363	363	363
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	4.390	4.390			
001 MENSAJERIA	4.390	4.390			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	42.600	42.600	104.746	45.652	45.652
001 OTROS SERVICIOS	42.600	42.600	104.746	45.652	45.652
**** TOTAL SERVICIO 17	458.599	458.599	363.769	149.643	149.643

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	318.922	318.922	140.215	47.823	47.823
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	4.047	3.780	3.780
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	4.047	3.780	3.780
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	4.047	3.780	3.780
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	4.047	3.780	3.780
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	155.134	155.134	94.384	27.345	27.345
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	155.134	155.134	94.384	27.345	27.345
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	155.134	155.134	94.384	27.345	27.345
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	155.134	155.134	94.384	27.345	27.345
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	96.701	96.701	41.784	16.698	16.698
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	43.303	43.303	23.135	8.194	8.194
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	43.303	43.303	23.135	8.194	8.194
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	43.303	43.303	23.135	8.194	8.194
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	53.398	53.398	18.650	8.503	8.503
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	53.398	53.398	18.650	8.503	8.503
001 INDEMNIZACIONES			18.650	8.503	8.503
002 MODULO EQUIPARACION	53.398	53.398			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	94.595	94.595	56.143	22.826	22.826
<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	15.319	5.837	5.837
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	13.200	13.200	12.041	5.017	5.017
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	13.200	13.200	12.041	5.017	5.017
001 CONSTRUCCIONES	13.200	13.200	12.041	5.017	5.017

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	3.278	819	819
<u>SUBCONCEPTO: 223.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	3.296	3.296	3.278	819	819
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	3.296	3.296	3.278	819	819
<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	29.997	11.894	11.894
<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	197
<u>SUBCONCEPTO: 236.11</u> <u>ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	3.000	3.000	197	197	197
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000	3.000	197	197	197
<u>CONCEPTO ..: 237</u> <u>SUMINISTROS</u>	13.400	13.400	7.190	2.741	2.741
<u>SUBCONCEPTO: 237.01</u> <u>ENERGIA ELECTRICA</u>	7.200	7.200	6.864	2.416	2.416
001 ENERGIA ELECTRICA	7.200	7.200	6.864	2.416	2.416
<u>SUBCONCEPTO: 237.11</u> <u>AGUA</u>	200	200	22	22	22
001 AGUA	200	200	22	22	22
<u>SUBCONCEPTO: 237.99</u> <u>OTROS SUMINISTROS</u>	6.000	6.000	304	304	304
001 OTROS SUMINISTROS	6.000	6.000	304	304	304
<u>CONCEPTO ..: 238</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	32.592	32.592	22.610	8.956	8.956
<u>SUBCONCEPTO: 238.01</u> <u>MATERIAL DE OFICINA</u>			134	134	134
001 MATERIAL DE OFICINA			134	134	134
<u>SUBCONCEPTO: 238.02</u> <u>PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	852	852	432	432	432
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	852	852	432	432	432
<u>SUBCONCEPTO: 238.11</u> <u>LIMPIEZA Y ASEO</u>	20.500	20.500	20.486	6.832	6.832
001 LIMPIEZA Y ASEO	20.500	20.500	20.486	6.832	6.832
<u>SUBCONCEPTO: 238.31</u> <u>LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	3.500	3.500	653	653	653
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.500	3.500	653	653	653
<u>SUBCONCEPTO: 238.55</u> <u>COMUNICACIONES POSTALES</u>	440	440	240	240	240
001 COMUNICACIONES POSTALES	440	440	240	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	666
001 OTROS SERVICIOS	6.000	6.000	666	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 21	416.333	416.333	196.358	70.648	70.648
***** TOTAL PROGRAMA 1121	11.950.041	11.950.041	7.807.102	2.786.376	2.700.683

(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	141.126	141.126
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	81.720	29.605	29.605
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	81.720	29.605	29.605
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	81.720	29.605	29.605
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.318	84.318	81.720	29.605	29.605
<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	88.487	88.487
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	289.973	289.973	248.667	88.487	88.487
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	289.973	289.973	248.667	88.487	88.487
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	289.973	289.973	248.667	88.487	88.487
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	64.635	64.635	56.325	23.033	23.033
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	64.635	64.635	56.325	23.033	23.033
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	64.635	64.635	56.325	23.033	23.033
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	64.635	64.635	56.325	23.033	23.033
**** TOTAL SERVICIO 20	504.124	504.124	386.712	141.126	141.126

(EUROS)

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	491.711	178.688	178.688
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	64.478	19.487	19.487
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	64.478	19.487	19.487
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	64.478	19.487	19.487
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	64.478	19.487	19.487
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	254.555	208.511	312.792	102.596	102.596
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	254.555	208.511	312.792	102.596	102.596
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	254.555	208.511	312.792	102.596	102.596
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	254.555	208.511	312.792	102.596	102.596
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	62.499	108.543	17.857	17.857	17.857
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	62.499	108.543	17.857	17.857	17.857
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	62.499	108.543	17.857	17.857	17.857
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	62.499	108.543	17.857	17.857	17.857
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	144.543	144.543	96.584	38.748	38.748
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	80.873	80.873	96.584	38.748	38.748
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	80.873	80.873	96.584	38.748	38.748
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	80.873	80.873	96.584	38.748	38.748
<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	27.614	27.614	27.614
<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
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	757.186	757.186	27.614	27.614	27.614
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	7.769	7.769			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	7.769	7.769			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	7.769	7.769			
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	2.331	2.331			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	2.331	2.331			
001 TRANSPORTES	2.331	2.331			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	47.907	47.907	1.326	1.326	1.326
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	27.193	27.193			
001 FOMENTO DE LA IMAGEN DE EUSKADI.	27.193	27.193			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	20.714	20.714	1.326	1.326	1.326
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	20.714	20.714	1.326	1.326	1.326
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	3.269	3.269			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	3.269	3.269			
001 OTROS SUMINISTROS	3.269	3.269			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	695.910	695.910	26.288	26.288	26.288
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	331	331			
001 MATERIAL DE OFICINA	331	331			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	21.022	21.022	527	527	527
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	21.022	21.022	527	527	527
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	421.890	421.890	9.761	9.761	9.761
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	34.994	34.994	9.761	9.761	9.761
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	386.896	386.896			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	10.877	10.877			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	10.877	10.877			
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	7.769	7.769			
001 COMUNICACIONES POSTALES	7.769	7.769			
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	14.801	14.801			
001 MENSAJERIA	14.801	14.801			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	6.216	6.216			
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	6.216	6.216			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	18.678	18.678			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	18.678	18.678			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	48.104	48.104			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	48.104	48.104			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	146.222	146.222	16.001	16.001	16.001
001 ACTUALIZACION PAGINA WEB FOMENTO IMAGEN.	20.000	20.000			

(EUROS)

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	10.001	10.001	10.001
004 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS.	31.099	31.099	6.000	6.000	6.000
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	623.622	350.710	96.122	78.922	78.922
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	47.210	42.710	10.000		
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	47.210	42.710	10.000		
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	47.210	42.710	10.000		
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				
<u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u>	49.000	49.000			
<u>CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u>	49.000	49.000			
<u>SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u>	49.000	49.000			
001 SUBVENCION DIRECTA A LA FUNDACION SALVADOR ALLENDE	49.000	49.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	527.412	259.000	86.122	78.922	78.922
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	220.412	196.000	86.122	78.922	78.922
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	220.412	196.000	86.122	78.922	78.922
001 BECAS DE FORMACION EN LA LEHENDAKARITZA PRORROGA 2009.	3.090				
002 BECAS DE FORMACION EN EL EXTERIOR PRORROGA 2009.	21.322				
003 BECAS DE ESPECIALIZACION DE PROFESIONALES EN ACCION EXTERIOR 2012.	196.000	196.000	86.122	78.922	78.922
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	307.000	63.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	307.000	63.000			
001 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.000				
002 CMEAL FORO DE BIARRITZ.	3.000	3.000			
003 AYUDAS A PROYECTOS DE INFORMACION Y DIFUSION DE TEMAS EUROPEOS. COMPROMETIDO 2011.	44.000				
004 CURSOS DE POSTGRADO-INSTITUTO DE ESTUDIOS EUROPEOS-UNIVERSIDAD DE DEUSTO.	20.000	20.000			
005 AL CONSEJO VASCO DEL MOVIMIENTO EUROPEO.	30.000	30.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 A BASQUE CHILDREN OF 37. ASSOCIATION UK.	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	1.911.822	1.638.910	615.447	285.224	285.224

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	44.816	44.816
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	58.062	26.017	26.017
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	58.062	26.017	26.017
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	58.062	26.017	26.017
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	58.062	26.017	26.017
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.198	30.198	30.200	10.878	10.878
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.198	30.198	30.200	10.878	10.878
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.198	30.198	30.200	10.878	10.878
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.198	30.198	30.200	10.878	10.878
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.039	19.039	19.372	7.920	7.920
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.039	19.039	19.372	7.920	7.920
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.039	19.039	19.372	7.920	7.920
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	19.039	19.039	19.372	7.920	7.920
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	78.800	78.800	3.813	3.813	3.813
<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	3.813	3.813	3.813
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	3.700	3.700	410	410	410
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	3.700	3.700	410	410	410
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.700	3.700	410	410	410
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	74.300	74.300	3.403	3.403	3.403
<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	3.403	3.403	3.403
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.500	3.500	3.403	3.403	3.403

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>	900.200	900.200	405.250	5.250	5.250
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	116.425	116.425			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	116.425	116.425			
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	116.425	116.425			
001 FONDO PARA LA COOPERACION EUSKADI AQUITANIA. COMPROMETIDO 2010.	33.038	33.038			
002 FONDO PARA LA COOPERACION EUSKADI-AQUITANIA 2011	83.387	83.387			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	25.467	25.467			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	25.467	25.467			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	12.500	12.500			
001 FONDO PARA LA COOPERACION EUSKADI AQUITANIA. COMPROMETIDO 2010.	12.500	12.500			
<u>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</u>	12.967	12.967			
001 FONDO PARA LA COOPERACION EUSKADI AQUITANIA. COMPROMETIDO 2010.	10.800	10.800			
002 FONDO PARA LA COOPERACION EUSKADI-AQUITANIA 2011	2.167	2.167			
<u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u>	300.000	300.000	400.000		
<u>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>	300.000	300.000	400.000		
<u>SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR</u>	300.000	300.000	400.000		
001 A LA AGRUPACION EUROPEA DE COOPERACION TERRITORIAL AQUITANIA EUSKADI - AECT.	200.000	200.000	400.000		
002 SUBVENCION DIRECTA A LA EURORREGION AQUITANIA-EUSKADI PARA ACCIONES COOPERACION	100.000	100.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	458.308	458.308	5.250	5.250	5.250
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	27.392	27.392			
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	27.392	27.392			
001 FONDO PARA LA COOPERACION EUSKADI AQUITANIA. COMPROMETIDO 2010.	27.392	27.392			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	430.916	430.916	5.250	5.250	5.250
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	8.615	8.615	5.250	5.250	5.250
001 FONDO PARA LA COOPERACION EUSKADI AQUITANIA. COMPROMETIDO 2010.	8.615	8.615	5.250	5.250	5.250
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	422.301	422.301			
001 A LA CAMARA DE COMERCIO DE ALAVA PARA ACCIONES TRANSFRONTERIZAS.	8.475	8.475			
002 A LA CAMARA DE COMERCIO DE GIPUZKOA PARA ACCIONES TRANSFRONTERIZAS.	16.475	16.475			
003 A LA CAMARA DE COMERCIO DE BILBAO PARA ACCIONES TRANSFRONTERIZAS.	25.050	25.050			
004 FONDO PARA LA COOPERACION EUSKADI AQUITANIA. COMPROMETIDO 2011.	364.447	364.447			
005 FONDO PARA LA COOPERACION EUSKADI AQUITANIA. COMPROMETIDO 2010.	7.854	7.854			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	4.000	4.000			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	4.000	4.000			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.000	4.000			
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.000	4.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.000	4.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	1.104.404	1.104.404	516.697	53.879	53.879

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	119.901	119.901
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	64.478	21.990	21.990
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	64.478	21.990	21.990
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	64.478	21.990	21.990
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	64.478	21.990	21.990
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	262.656	262.656	200.087	77.052	77.052
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	262.656	262.656	200.087	77.052	77.052
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	262.656	262.656	200.087	77.052	77.052
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	262.656	262.656	200.087	77.052	77.052
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	58.685	58.685	49.345	20.859	20.859
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	58.685	58.685	49.345	20.859	20.859
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	58.685	58.685	49.345	20.859	20.859
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	58.685	58.685	49.345	20.859	20.859
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	248.912	248.912	7.966	7.966	7.966
<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	7.966	7.966	7.966
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	3.350	3.350	1.056	1.056	1.056
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	3.350	3.350	1.056	1.056	1.056
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.350	3.350	1.056	1.056	1.056
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	225.562	225.562	6.909	6.909	6.909
<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	2.563	2.563	2.563
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	4.211	4.211	2.563	2.563	2.563
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
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	49.983	49.983			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES, REVISTA EUSKAL ETXEAK.	49.983	49.983			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	41.223	41.223	4.346	4.346	4.346
001 OTROS SERVICIOS.	21.223	21.223	4.346	4.346	4.346
002 ESTUDIO DE NECESIDADES DE "VASCOS EN EL EXTERIOR".	20.000	20.000			
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	300	300			
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	300	300			
CONCEPTO ..: 389 OTROS GASTOS FINANCIEROS	300	300			
SUBCONCEPTO: 389.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS	300	300			
001 GASTOS FINANCIEROS	300	300			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.498.195	1.498.195	308.320	71.484	71.484
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	46.640	46.640			
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	46.640	46.640			
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	46.640	46.640			
001 A HABE PARA EL PROGRAMA ARGENTINA EUSKARAZ.	46.640	46.640			
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	65.000	65.000	10.000		
CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	65.000	65.000	10.000		
SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	65.000	65.000	10.000		
001 CONVENIO CON EL CENTRO DE ESTUDIOS VASCOS DE LA UNIVERSIDAD DE NEVADA	30.000	30.000			
002 AL USAC - UNIVERSITY STUDIES ABROAD CONSORTIUM - UNIVERSIDAD DE NEVADA.	25.000	25.000			
003 A LA BOISE STATE UNIVERSITY PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS VASCOS.	10.000	10.000	10.000		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.386.555	1.386.555	298.320	71.484	71.484
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	337.835	337.835	64.653	64.653	64.653
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	337.835	337.835	64.653	64.653	64.653
001 BECAS DE ESPECIALIZACION CONVOCATORIA 2012.	80.000	80.000	64.653	64.653	64.653
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
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.048.720	1.048.720	233.667	6.832	6.832
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.048.720	1.048.720	233.667	6.832	6.832
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	6.832	6.832
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			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	10.000	10.000			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	10.000	10.000			
001 MOBILIARIO OFICINA CONVENIO CON EL ESTADO DE IDAHO.	10.000	10.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	352.349	352.349	75.000	1.337	1.337
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	352.349	352.349	75.000	1.337	1.337
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	352.349	352.349	75.000	1.337	1.337
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	352.349	352.349	75.000	1.337	1.337
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	1.337	1.337
003 EUSKAL ETXEA ASOCIACION CIVIL DE MEXICO PARA INVERTIR EN EL EDIFICIO.	20.000	20.000			
**** TOTAL SERVICIO 23	2.498.184	2.498.184	705.195	200.688	200.688

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	806.837	317.344	317.344
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.974	70.974	70.473	25.239	25.239
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.974	70.974	70.473	25.239	25.239
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.974	70.974	70.473	25.239	25.239
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.974	70.974	70.473	25.239	25.239
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	438.365	438.365	366.731	133.365	133.365
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	438.365	438.365	366.731	133.365	133.365
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	438.365	438.365	366.731	133.365	133.365
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	438.365	438.365	366.731	133.365	133.365
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	435.282	435.282	369.632	158.740	158.740
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	99.023	99.023	89.563	37.320	37.320
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	99.023	99.023	89.563	37.320	37.320
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	99.023	99.023	89.563	37.320	37.320
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	333.259	333.259	279.155	120.506	120.506
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	333.259	333.259	279.155	120.506	120.506
001 INDEMNIZACIONES			279.155	120.506	120.506
002 MODULO EQUIPARACION	333.259	333.259			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	3.000	3.000	914	914	914
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			180	180	180
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			180	180	180
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	3.000	3.000	734	734	734
001 ACCION SOCIAL	3.000	3.000	734	734	734
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	300.100	300.100	79.285	43.396	43.396
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	4.177	4.177	1.864	1.864	1.864
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			1.289	1.289	1.289
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			1.289	1.289	1.289
001 INSTALACIONES TÉCNICAS			1.289	1.289	1.289
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	900	900			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	900	900			
001 MOBILIARIO	900	900			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.277	3.277	576	576	576
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.277	3.277	576	576	576
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.277	3.277	576	576	576
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	23.911	23.911	3.466	3.466	3.466
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	9.216	9.216	2.202	2.202	2.202
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	9.216	9.216	2.202	2.202	2.202
001 CONSTRUCCIONES	9.216	9.216	2.202	2.202	2.202
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	2.560	2.560	1.265	1.265	1.265
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	2.560	2.560	1.265	1.265	1.265
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	2.560	2.560	1.265	1.265	1.265
<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	73.487	37.597	37.597
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	8.192	8.192	569	569	569
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	8.192	8.192	569	569	569
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	8.192	8.192	569	569	569
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>	1.126	1.126	3.118	3.118	3.118
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>	1.126	1.126	3.118	3.118	3.118
001 PRIMAS DE SEGUROS	1.126	1.126	3.118	3.118	3.118
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			20	20	20
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			20	20	20
001 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			20	20	20

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	16.927	16.927	2.469	2.469	2.469
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	7.715	7.715	2.429	2.429	2.429
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	7.715	7.715	2.429	2.429	2.429
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	9.212	9.212	40	40	40
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	9.212	9.212	40	40	40
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	10.673	10.673	3.319	3.319	3.319
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	4.686	4.686	2.145	2.145	2.145
001 ENERGIA ELECTRICA	4.686	4.686	2.145	2.145	2.145
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	426	426			
001 AGUA	426	426			
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	3.834	3.834	1.018	1.018	1.018
001 GAS	3.834	3.834	1.018	1.018	1.018
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			156	156	156
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			156	156	156
<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			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	223.456	223.456	63.992	28.103	28.103
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	5.616	5.616	2.443	2.443	2.443
001 MATERIAL DE OFICINA	5.616	5.616	2.443	2.443	2.443
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	12.288	12.288	3.267	3.267	3.267
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	12.288	12.288	3.267	3.267	3.267
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	15.360	15.360	24.594	8.198	8.198
001 LIMPIEZA Y ASEO	15.360	15.360	24.594	8.198	8.198
<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	3.259	3.259	3.259
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.569	15.569	3.259	3.259	3.259
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	35.344	35.344	3.362	3.362	3.362
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	35.344	35.344	3.362	3.362	3.362
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	2.560	2.560	178	178	178
001 COMUNICACIONES POSTALES	2.560	2.560	178	178	178
<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	6.498	6.498
001 ACTUALIZACION SOPORTE TELEMATICO DE LA RED VASCA DE INFORMACION EUROPEA.	30.000	30.000	25.991	6.498	6.498
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	26.656	26.656			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	6.656	6.656			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 RED VASCA DE INFORMACION EUROPEA.	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	29.305	29.305	255	255	255
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	29.305	29.305	255	255	255
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	48.403	48.403	642	642	642
001 OTROS SERVICIOS	13.403	13.403	642	642	642
002 JORNADAS DE DIFUSION EUROPEA.	35.000	35.000			
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	1.533	1.533			
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	1.533	1.533			
SUBCONCEPTO: 242.41 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	426	426			
001 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	426	426			
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	1.107	1.107			
001 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	1.107	1.107			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	10.105	10.105	468	468	468
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	10.105	10.105	468	468	468
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	10.105	10.105	468	468	468
001 OTROS IMPUESTOS	10.105	10.105	468	468	468
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	34.000	34.000			
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	18.000	18.000			
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	18.000	18.000			
SUBCONCEPTO: 418.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE	18.000	18.000			
001 AL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO PARA ORGANIZACION DE ENCUENTRO SOBRE ESTRATEGIA ATLANTICA.	18.000	18.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	16.000	16.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16.000	16.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16.000	16.000			
001 A THE CLIMATE GROUP.	8.000	8.000			
002 A NRG4SD NETWORK OF REGIONAL GOVERNMENTS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT.	8.000	8.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	13.000	13.000			
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	13.000	13.000			
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>	8.800	8.800			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>MOBILIARIO</u>	8.800	8.800			
001 MOBILIARIO DELEGACION.	8.800	8.800			
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	4.200	4.200			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	4.200	4.200			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	4.200	4.200			
**** TOTAL SERVICIO 24	1.291.721	1.291.721	886.122	360.740	360.740

(EUROS)

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	50.687	50.687	50.687
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.267	73.267	13.267	13.267	13.267
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.267	73.267	13.267	13.267	13.267
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.267	73.267	13.267	13.267	13.267
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.267	73.267	13.267	13.267	13.267
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	94.230	94.230	17.734	17.734	17.734
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	94.230	94.230	17.734	17.734	17.734
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	94.230	94.230	17.734	17.734	17.734
001 PERSONAL DELEGACION	94.230	94.230	17.734	17.734	17.734
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	85.176	85.176	19.686	19.686	19.686
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	41.569	41.569	9.982	9.982	9.982
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	41.569	41.569	9.982	9.982	9.982
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.768	9.768	2.072	2.072	2.072
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	31.801	31.801	7.910	7.910	7.910
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	43.607	43.607	8.721	8.721	8.721
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	43.607	43.607	8.721	8.721	8.721
001 INDEMNIZACIONES			8.721	8.721	8.721
002 MODULO EQUIPARACION	43.607	43.607			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			983	983	983
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			983	983	983
001 ACCIÓN SOCIAL			983	983	983
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	103.858	103.858	58.845	58.845	58.845
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	24.536	24.536	12.780	12.780	12.780
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	23.854	23.854	12.597	12.597	12.597
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	23.854	23.854	12.597	12.597	12.597
001 CONSTRUCCIONES	23.854	23.854	12.597	12.597	12.597
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	256	256			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	256	256			
001 MOBILIARIO	256	256			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	426	426	183	183	183
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	426	426	183	183	183
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	426	426	183	183	183
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	6.387	6.387	7.568	7.568	7.568
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	426	426	2.519	2.519	2.519
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	426	426	2.519	2.519	2.519
001 CONSTRUCCIONES	426	426	2.519	2.519	2.519
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	1.190	1.190	712	712	712
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	1.190	1.190	712	712	712
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.190	1.190	712	712	712
<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	124	124	124
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.300	2.300	124	124	124
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.300	2.300	124	124	124
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.278	1.278	4.213	4.213	4.213
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.278	1.278	4.213	4.213	4.213
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.278	1.278	4.213	4.213	4.213
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	69.527	69.527	36.471	36.471	36.471
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	2.556	2.556	2.263	2.263	2.263
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	2.556	2.556	2.263	2.263	2.263
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	2.556	2.556	2.263	2.263	2.263
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>	426	426	1.432	1.432	1.432
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>	426	426	1.432	1.432	1.432
001 PRIMAS DE SEGUROS	426	426	1.432	1.432	1.432
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	426	426	1.218	1.218	1.218
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	426	426	1.218	1.218	1.218
001 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	426	426	1.218	1.218	1.218

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	8.826	8.826	7	7	7
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	2.385	2.385			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.385	2.385			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	6.441	6.441	7	7	7
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.441	6.441	7	7	7
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	4.004	4.004	1.002	1.002	1.002
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	1.704	1.704	477	477	477
001 ENERGIA ELECTRICA	1.704	1.704	477	477	477
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	1.704	1.704			
001 AGUA	1.704	1.704			
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	426	426	8	8	8
001 GAS	426	426	8	8	8
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			366	366	366
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			366	366	366
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	170	170			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	170	170			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			151	151	151
001 OTROS SUMINISTROS			151	151	151
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	53.289	53.289	30.550	30.550	30.550
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	1.775	1.775	1.905	1.905	1.905
001 MATERIAL DE OFICINA	1.775	1.775	1.905	1.905	1.905
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.300	2.300	426	426	426
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.300	2.300	426	426	426
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	5.678	5.678	1.992	1.992	1.992
001 LIMPIEZA Y ASEO	5.678	5.678	1.992	1.992	1.992
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	1.894	1.894	216	216	216
001 SEGURIDAD	1.894	1.894	216	216	216
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	7.332	7.332	3.731	3.731	3.731
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.332	7.332	3.731	3.731	3.731
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	2.078	2.078	1.869	1.869	1.869
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.078	2.078	1.869	1.869	1.869
<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	294	294	294
001 MENSAJERIA	4.686	4.686	294	294	294
<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	770	770	770
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.260	4.260	770	770	770

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	14.000	14.000	19.348	19.348	19.348
001 OTROS SERVICIOS	14.000	14.000	19.348	19.348	19.348
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	852	852			
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	852	852			
<u>SUBCONCEPTO: 242.41 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA</u>	852	852			
001 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	852	852			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	2.556	2.556	2.025	2.025	2.025
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	2.556	2.556	2.025	2.025	2.025
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>			1.236	1.236	1.236
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)			1.236	1.236	1.236
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	2.556	2.556	790	790	790
001 OTROS IMPUESTOS	2.556	2.556	790	790	790
<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 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	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 25	373.539	373.539	109.532	109.532	109.532

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	539.275	539.275	180.786	66.156	66.156
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	134.174	134.174	77.389	17.198	17.198
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	134.174	134.174	77.389	17.198	17.198
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	134.174	134.174	77.389	17.198	17.198
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	10.303	10.303	10.303
002 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	6.895	6.895
ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL	236.807	236.807	26.494	26.494	26.494
CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	236.807	236.807	26.494	26.494	26.494
SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	236.807	236.807	26.494	26.494	26.494
001 PERSONAL DELEGACION	121.235	121.235	19.240	19.240	19.240
002 PERSONAL DELEGACION	115.572	115.572	7.254	7.254	7.254
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	168.294	168.294	76.903	22.465	22.465
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	74.372	74.372	19.685	10.389	10.389
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	74.372	74.372	19.685	10.389	10.389
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.768	9.768	1.640	1.640	1.640
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.768	9.768	10.361	1.065	1.065
003 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	28.309	28.309	440	440	440
004 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	26.527	26.527	7.244	7.244	7.244
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	93.922	93.922	57.218	12.076	12.076
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	93.922	93.922	57.218	12.076	12.076
001 INDEMNIZACIONES			6.904	6.904	6.904
002 INDEMNIZACIONES			50.314	5.171	5.171
003 MODULO EQUIPARACION	43.607	43.607			
004 MODULO EQUIPARACION	50.315	50.315			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	217.105	217.105	44.703	44.703	44.703
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	42.242	42.242	6.135	6.135	6.135
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	41.390	41.390	5.985	5.985	5.985
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	41.390	41.390	5.985	5.985	5.985
001 CONSTRUCCIONES	23.500	23.500	3.463	3.463	3.463
002 CONSTRUCCIONES	17.890	17.890	2.522	2.522	2.522

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	426	426	150	150	150
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	426	426	150	150	150
001 MOBILIARIO	426	426	150	150	150
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	426	426			
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	426	426			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	426	426			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	11.634	11.634	6.451	6.451	6.451
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	426	426	5.916	5.916	5.916
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	426	426	5.916	5.916	5.916
001 CONSTRUCCIONES	426	426	4.492	4.492	4.492
002 CONSTRUCCIONES			1.424	1.424	1.424
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	2.224	2.224	455	455	455
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	2.224	2.224	455	455	455
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.329	1.329	455	455	455
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	895	895			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	2.224	2.224			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	2.224	2.224			
001 MOBILIARIO	1.329	1.329			
002 MOBILIARIO	895	895			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	4.536	4.536	56	56	56
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	4.536	4.536	56	56	56
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.662	2.662	56	56	56
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.874	1.874			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.224	2.224	25	25	25
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.224	2.224	25	25	25
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.329	1.329	25	25	25
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	895	895			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	157.691	157.691	31.911	31.911	31.911
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	6.310	6.310	1.379	1.379	1.379
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	6.310	6.310	1.379	1.379	1.379
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	2.662	2.662	1.069	1.069	1.069
002 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.648	3.648	310	310	310

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS	872	872	2.214	2.214	2.214
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	872	872	2.214	2.214	2.214
001 PRIMAS DE SEGUROS	532	532	1.683	1.683	1.683
002 PRIMAS DE SEGUROS	340	340	532	532	532
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	1.263	1.263	337	337	337
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	1.263	1.263	337	337	337
001 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	1.263	1.263	90	90	90
002 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			247	247	247
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	31.941	31.941	272	272	272
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	16.223	16.223	118	118	118
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	10.223	10.223			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	6.000	6.000	118	118	118
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	15.718	15.718	155	155	155
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	7.880	7.880	155	155	155
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	7.838	7.838			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	7.050	7.050	1.195	1.195	1.195
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	3.408	3.408	441	441	441
001 ENERGIA ELECTRICA	1.704	1.704	397	397	397
002 ENERGIA ELECTRICA	1.704	1.704	44	44	44
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	1.704	1.704	93	93	93
001 AGUA	852	852			
002 AGUA	852	852	93	93	93
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	852	852			
001 GAS	426	426			
002 GAS	426	426			
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			138	138	138
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			138	138	138
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	809	809	471	471	471
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	299	299	471	471	471
002 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	510	510			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	277	277	52	52	52
001 OTROS SUMINISTROS	277	277	52	52	52
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	110.255	110.255	26.512	26.512	26.512
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	15.249	15.249	819	819	819
001 MATERIAL DE OFICINA	8.945	8.945	18	18	18
002 MATERIAL DE OFICINA	6.304	6.304	800	800	800
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.388	4.388	190	190	190
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.684	2.684	190	190	190

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.704	1.704			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	18.614	18.614	941	941	941
001 LIMPIEZA Y ASEO	9.244	9.244	765	765	765
002 LIMPIEZA Y ASEO	9.370	9.370	176	176	176
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	2.556	2.556			
001 SEGURIDAD	2.556	2.556			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.612	10.612	11.498	11.498	11.498
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.898	2.898	3.138	3.138	3.138
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.714	7.714	8.360	8.360	8.360
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	16.037	16.037	6.676	6.676	6.676
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	10.755	10.755	4.616	4.616	4.616
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.282	5.282	2.060	2.060	2.060
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	10.138	10.138	34	34	34
001 COMUNICACIONES POSTALES	5.452	5.452	34	34	34
002 COMUNICACIONES POSTALES	4.686	4.686			
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	3.902	3.902	1.284	1.284	1.284
001 MENSAJERIA	325	325	1.072	1.072	1.072
002 MENSAJERIA	3.577	3.577	211	211	211
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	3.902	3.902			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	325	325			
002 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	3.577	3.577			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			19	19	19
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			19	19	19
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	24.857	24.857	5.052	5.052	5.052
001 OTROS SERVICIOS	14.031	14.031	3.290	3.290	3.290
002 OTROS SERVICIOS	10.826	10.826	1.762	1.762	1.762
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	426	426	206	206	206
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	426	426	206	206	206
SUBCONCEPTO: 242.41 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	426	426	206	206	206
001 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	426	426	206	206	206
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	5.112	5.112			
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	5.112	5.112			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	5.112	5.112			
001 OTROS IMPUESTOS	2.556	2.556			
002 OTROS IMPUESTOS	2.556	2.556			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	250.640	250.640	37.777	37.777	37.777
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	37.087	37.087	8.439	8.439	8.439
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	37.087	37.087	8.439	8.439	8.439
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	37.087	37.087	8.439	8.439	8.439
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	37.087	37.087	8.439	8.439	8.439
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	131.146	131.146	18.436	18.436	18.436
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	131.146	131.146	18.436	18.436	18.436
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	131.146	131.146	18.436	18.436	18.436
001 PERSONAL DELEGACION	131.146	131.146	18.436	18.436	18.436
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	82.407	82.407	10.902	10.902	10.902
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	52.407	52.407	3.654	3.654	3.654
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	52.407	52.407	3.654	3.654	3.654
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	11.977	11.977	1.712	1.712	1.712
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	40.430	40.430	1.942	1.942	1.942
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	30.000	30.000	6.131	6.131	6.131
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	30.000	30.000	6.131	6.131	6.131
001 INDEMNIZACIONES			6.131	6.131	6.131
002 MODULO EQUIPARACION	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			1.117	1.117	1.117
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			1.117	1.117	1.117
001 ACCION SOCIAL			1.117	1.117	1.117
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	141.436	141.436	19.951	19.951	19.951
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	1.704	1.704			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	852	852			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	852	852			
001 MOBILIARIO	852	852			
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	852	852			
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	852	852			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	852	852			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	21.809	21.809	3.996	3.996	3.996
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	11.927	11.927	3.996	3.996	3.996
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	11.927	11.927	3.996	3.996	3.996
001 CONSTRUCCIONES	11.927	11.927	3.996	3.996	3.996
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	1.874	1.874			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	1.874	1.874			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.874	1.874			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	1.874	1.874			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	1.874	1.874			
001 MOBILIARIO	1.874	1.874			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	4.260	4.260			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	4.260	4.260			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.260	4.260			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.874	1.874			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.874	1.874			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.874	1.874			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	117.923	117.923	12.227	12.227	12.227
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>	1.874	1.874	1.740	1.740	1.740
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>	1.874	1.874	1.740	1.740	1.740
001 PRIMAS DE SEGUROS	1.874	1.874	1.740	1.740	1.740
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	1.874	1.874	13	13	13
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	1.874	1.874	13	13	13
001 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	1.874	1.874	13	13	13
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	18.317	18.317	2.469	2.469	2.469
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	3.834	3.834			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	3.834	3.834			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	14.483	14.483	2.469	2.469	2.469
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	14.483	14.483	2.469	2.469	2.469
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	5.964	5.964	558	558	558
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	2.556	2.556	558	558	558
001 ENERGIA ELECTRICA	2.556	2.556	558	558	558

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	852	852			
001 AGUA	852	852			
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	852	852			
001 GAS	852	852			
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	852	852			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	852	852			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	852	852			
001 OTROS SUMINISTROS	852	852			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	89.894	89.894	7.447	7.447	7.447
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	13.631	13.631	377	377	377
001 MATERIAL DE OFICINA	13.631	13.631	377	377	377
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.874	1.874	61	61	61
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.874	1.874	61	61	61
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	10.940	10.940	231	231	231
001 LIMPIEZA Y ASEO	10.940	10.940	231	231	231
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	2.556	2.556			
001 SEGURIDAD	2.556	2.556			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	6.781	6.781	2.074	2.074	2.074
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.781	6.781	2.074	2.074	2.074
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	12.353	12.353	2.125	2.125	2.125
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	12.353	12.353	2.125	2.125	2.125
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	4.260	4.260			
001 COMUNICACIONES POSTALES	4.260	4.260			
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	4.260	4.260	609	609	609
001 MENSAJERIA	4.260	4.260	609	609	609
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	1.533	1.533			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	1.533	1.533			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	12.779	12.779	1.226	1.226	1.226
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.779	12.779	1.226	1.226	1.226
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	18.927	18.927	743	743	743
001 OTROS SERVICIOS	18.927	18.927	743	743	743
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			3.728	3.728	3.728
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			3.728	3.728	3.728
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>			3.728	3.728	3.728
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)			3.728	3.728	3.728

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	3.219	3.219			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	3.219	3.219			
<u>CONCEPTO ..: 383 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</u>	3.219	3.219			
<u>SUBCONCEPTO: 383.00 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</u>	3.219	3.219			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	3.219	3.219			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	9.600	9.600	545	545	545
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	9.600	9.600	545	545	545
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			58	58	58
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			58	58	58
001 UTILLAJE			58	58	58
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	3.200	3.200			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	3.200	3.200			
001 MOBILIARIO	3.200	3.200			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	6.400	6.400	487	487	487
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	6.400	6.400	487	487	487
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.400	6.400	487	487	487
**** TOTAL SERVICIO 27	404.895	404.895	58.273	58.273	58.273

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	158.519	158.519	20.610	20.610	20.610
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	111.691	111.691	17.178	17.178	17.178
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	111.691	111.691	17.178	17.178	17.178
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	111.691	111.691	17.178	17.178	17.178
001 PERSONAL DELEGACION	111.691	111.691	17.178	17.178	17.178
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	46.828	46.828	3.432	3.432	3.432
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	46.828	46.828	3.432	3.432	3.432
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	46.828	46.828	3.432	3.432	3.432
001 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	46.828	46.828	3.432	3.432	3.432
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	132.847	132.847	31.627	31.627	31.627
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	852	852	112	112	112
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	426	426			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	426	426			
001 MOBILIARIO	426	426			
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	426	426	112	112	112
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	426	426	112	112	112
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	426	426	112	112	112
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	19.679	19.679	1.188	1.188	1.188
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	10.223	10.223			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	10.223	10.223			
001 CONSTRUCCIONES	10.223	10.223			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	1.874	1.874	990	990	990
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	1.874	1.874	990	990	990
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.874	1.874	990	990	990
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	1.874	1.874			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	1.874	1.874			
001 MOBILIARIO	1.874	1.874			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.834	3.834			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.834	3.834			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.834	3.834			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.874	1.874	199	199	199
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.874	1.874	199	199	199
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.874	1.874	199	199	199
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	109.124	109.124	27.394	27.394	27.394
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	3.834	3.834	2.781	2.781	2.781
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	3.834	3.834	2.781	2.781	2.781
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.834	3.834	2.781	2.781	2.781
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>	810	810	2.010	2.010	2.010
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>	810	810	2.010	2.010	2.010
001 PRIMAS DE SEGUROS	810	810	2.010	2.010	2.010
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	810	810	68	68	68
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	810	810	68	68	68
001 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	810	810	68	68	68
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	14.503	14.503	5.207	5.207	5.207
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	3.834	3.834	5.207	5.207	5.207
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	3.834	3.834	5.207	5.207	5.207
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	10.669	10.669			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.669	10.669			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	4.258	4.258	1.109	1.109	1.109
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	1.704	1.704	758	758	758
001 ENERGIA ELECTRICA	1.704	1.704	758	758	758
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	852	852			
001 AGUA	852	852			
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	852	852			
001 GAS	852	852			
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			168	168	168
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			168	168	168
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	425	425			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	425	425			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	425	425	183	183	183
001 OTROS SUMINISTROS	425	425	183	183	183

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	84.909	84.909	16.220	16.220	16.220
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	9.176	9.176	845	845	845
001 MATERIAL DE OFICINA	9.176	9.176	845	845	845
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.834	3.834	107	107	107
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.834	3.834	107	107	107
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	6.809	6.809	444	444	444
001 LIMPIEZA Y ASEO	6.809	6.809	444	444	444
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	511	511			
001 SEGURIDAD	511	511			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.225	13.225	611	611	611
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.225	13.225	611	611	611
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	12.353	12.353	2.845	2.845	2.845
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	12.353	12.353	2.845	2.845	2.845
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	4.345	4.345			
001 COMUNICACIONES POSTALES	4.345	4.345			
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	7.667	7.667	325	325	325
001 MENSAJERIA	7.667	7.667	325	325	325
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	7.667	7.667			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	7.667	7.667			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.535	12.535	38	38	38
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.535	12.535	38	38	38
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	6.787	6.787	11.003	11.003	11.003
001 OTROS SERVICIOS	6.787	6.787	11.003	11.003	11.003
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	639	639			
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	639	639			
SUBCONCEPTO: 242.41 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	639	639			
001 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	639	639			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	2.553	2.553	2.932	2.932	2.932
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	2.553	2.553	2.932	2.932	2.932
SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)			2.454	2.454	2.454
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)			2.454	2.454	2.454
SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA			255	255	255
001 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA			255	255	255
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	2.553	2.553	222	222	222
001 OTROS IMPUESTOS	2.553	2.553	222	222	222

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	2.560	2.560			
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	2.560	2.560			
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>	1.280	1.280			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>MOBILIARIO</u>	1.280	1.280			
001 MOBILIARIO	1.280	1.280			
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.280	1.280			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.280	1.280			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.280	1.280			
**** TOTAL SERVICIO 28	293.926	293.926	52.237	52.237	52.237
***** TOTAL PROGRAMA 1311	9.146.675	8.873.763	3.555.705	1.372.558	1.372.558

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	10.913.888	10.913.888	9.854.349	1.228.526	1.228.526
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	10.913.888	10.913.888	9.854.349	1.228.526	1.228.526
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	10.913.888	10.913.888	9.854.349	1.228.526	1.228.526
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	10.913.888	10.913.888	9.854.349	1.228.526	1.228.526
001 TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.	10.913.888	10.913.888	9.854.349	1.228.526	1.228.526
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	33.553.511	33.553.511	22.472.281	2.049.924	2.049.924
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	33.553.511	33.553.511	22.472.281	2.049.924	2.049.924
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	33.553.511	33.553.511	22.472.281	2.049.924	2.049.924
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	33.553.511	33.553.511	22.472.281	2.049.924	2.049.924
001 TRANSFERENCIA PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.	33.553.511	33.553.511	22.472.281	2.049.924	2.049.924
**** TOTAL SERVICIO 14	44.467.399	44.467.399	32.326.630	3.278.450	3.278.450
***** TOTAL PROGRAMA 1312	44.467.399	44.467.399	32.326.630	3.278.450	3.278.450

(EUROS)

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

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

(EUROS)

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.807.719	7.775.905	4.951.038	3.391.703	3.391.703
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	4.807.719	7.775.905	4.951.038	3.391.703	3.391.703
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	4.807.719	7.775.905	4.951.038	3.391.703	3.391.703
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	4.807.719	7.775.905	4.951.038	3.391.703	3.391.703
001 TRANSFERENCIA PARA GASTO CORRIENTE AL INSTITUTO VASCO DE LA MUJER.	4.807.719	7.775.905	4.951.038	3.391.703	3.391.703
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		120.000	120.000	40.000	40.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		120.000	120.000	40.000	40.000
<u>CONCEPTO ..: 712 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>		120.000	120.000	40.000	40.000
<u>SUBCONCEPTO: 712.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>		120.000	120.000	40.000	40.000
001 TRANSFERENCIA PARA OPERACIONES DE CAPITAL EMAKUNDE		120.000	120.000	40.000	40.000
**** TOTAL SERVICIO 14	4.807.719	7.895.905	5.071.038	3.431.703	3.431.703
***** TOTAL PROGRAMA 3221	4.807.719	7.895.905	5.071.038	3.431.703	3.431.703

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	596.327	596.327	457.658	171.275	171.275
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	138.017	138.017	12.755	12.755	12.755
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	138.017	138.017	12.755	12.755	12.755
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	138.017	138.017	12.755	12.755	12.755
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	138.017	138.017	12.755	12.755	12.755
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	346.547	346.547	349.371	120.133	120.133
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	346.547	346.547	349.371	120.133	120.133
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	346.547	346.547	349.371	120.133	120.133
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	346.547	346.547	349.371	120.133	120.133
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	111.763	111.763	95.532	38.386	38.386
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	111.763	111.763	95.532	38.386	38.386
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	111.763	111.763	95.532	38.386	38.386
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	111.763	111.763	95.532	38.386	38.386
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	865.014	865.014	44.714	22.935	22.935
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			52	52	52
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>			52	52	52
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>			52	52	52
001 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS			52	52	52
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	865.014	865.014	44.663	22.884	22.884
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>			1.272	1.272	1.272
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>			1.272	1.272	1.272
001 TRANSPORTE			1.272	1.272	1.272
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	162.000	162.000	5.665	5.665	5.665
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	162.000	162.000	5.140	5.140	5.140
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			5.140	5.140	5.140
002 COMUNICACION A LA CIUDADANIA DE ACTIVIDADES DEL TERRORISMO.	162.000	162.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			525	525	525
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			525	525	525

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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>	688.014	688.014	37.725	15.946	15.946
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	60.000	60.000	9.960	9.960	9.960
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	9.960	9.960	9.960
002 ESTANCIAS Y DESPLAZAMIENTOS.	55.000	55.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	21.500	21.500	5.284	5.284	5.284
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	6.500	6.500	5.284	5.284	5.284
002 PUBLICACIONES VARIAS.	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	186.000	186.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	15.000			
002 ENCUNTROS Y JORNADAS DE RECONOCIMIENTO A LAS VICTIMAS.	96.000	96.000			
003 JORNADAS, SEMINARIOS, CONGRESOS.	75.000	75.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	420.514	420.514	22.481	702	702
001 OTROS SERVICIOS			411	411	411
002 PREMIO DERECHOS HUMANOS RENE CASSIN.	16.000	16.000			
003 PROMOCION DE LA MEMORIA HISTORICA.	85.000	85.000			
004 PROMOCION DE LA CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS	75.000	75.000	290	290	290
005 ASISTENCIA TECNICA CONSEJO CONSULTIVO CONVIVENCIA DEMOCRATICA Y DESLEGITIMACION DE LA VIOLENCIA	10.000	10.000			
006 ESTUDIOS, INFORMES Y GESTION DIVERSIDAD RELIGIOSA	50.000	50.000			
007 ESTUDIOS E INFORMES CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS	20.000	20.000	21.779		
008 GESTION VICTIMAS DE ABUSOS POLICIALES	64.514	64.514			
009 SERVICIO DE ASISTENCIA A VICTIMAS.	100.000	100.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	3.057.884	3.057.739	298.078	36.459	36.459
<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 ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	300.000	299.855	134.640	13.877	13.877
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	300.000	299.855	134.640	13.877	13.877
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	300.000	299.855	134.640	13.877	13.877

PROGRAMA: 4621
JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 PROYECTOS DE DERECHOS HUMANOS, CONVIVENCIA DEMOCRATICA Y DESLEGITIMACION DE LA VIOLENCIA (AYUDAS A AYUNTAMIENTOS).	130.000	129.855	134.640	13.877	13.877
002 PROYECTOS DE DERECHOS HUMANOS, CONVIVENCIA DEMOCRATICA Y DESLEGITIMACION DE LA VIOLENCIA (AYUDAS A AYUNTAMIENTOS)	170.000	170.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.660.884	2.660.884	163.438	22.581	22.581
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	1.217.584	1.217.584			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	200.000	200.000			
001 SUBVENCIONES A FONDO PERDIDO PARA LAS VICTIMAS DEL TERRORISMO.	200.000	200.000			
SUBCONCEPTO: 453.52 INDEMNIZ. Y ENTREGAS UNICAS REG. ASIST. SANITARIA	1.017.584	1.017.584			
001 AYUDAS A VICTIMAS DEL FRANQUISMO.	17.584	17.584			
002 VICTIMAS DE ABUSOS POLICIALES	1.000.000	1.000.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.443.300	1.443.300	163.438	22.581	22.581
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	54.000	54.000			
001 FUNDACION VICTIMAS.	54.000	54.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.389.300	1.389.300	163.438	22.581	22.581
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	19.260	19.260
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	3.321	3.321
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			
013 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 31	4.521.225	4.521.080	800.451	230.669	230.669
***** TOTAL PROGRAMA 4621	4.521.225	4.521.080	800.451	230.669	230.669

(EUROS)

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

(EUROS)

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	40.000	40.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	40.000	40.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	40.000	40.000			
001 PROMOCION DE LA INICIATIVA CIUDADANA EN IREKIA A TRAVES DEL PRO. CIUDADANIA 4.0	20.000	20.000			
002 MAPA DINAMICO DE LA INICIATIVA CIUDADANA	20.000	20.000			
**** TOTAL SERVICIO 16	40.000	40.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5414	10.470.000	10.439.000			
***** TOTAL SECCION 01	89.493.271	89.189.214	49.560.927	11.099.756	11.014.063

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-05-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.022.905	1.022.905	923.252	329.605	329.605
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	573.988	573.988	576.247	196.780	196.780
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	573.988	573.988	576.247	196.780	196.780
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	573.988	573.988	576.247	196.780	196.780
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	573.988	573.988	576.247	196.780	196.780
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	309.353	309.353	222.378	80.755	80.755
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	309.353	309.353	222.378	80.755	80.755
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	309.353	309.353	222.378	80.755	80.755
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	309.353	309.353	222.378	80.755	80.755
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	139.564	139.564	124.627	52.069	52.069
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	139.564	139.564	124.627	52.069	52.069
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	139.564	139.564	124.627	52.069	52.069
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	139.564	139.564	124.627	52.069	52.069
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	30.335	30.335	2.769	2.769	2.769
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	30.335	30.335	2.769	2.769	2.769
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			238	238	238
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			238	238	238
001 OTROS SUMINISTROS			238	238	238
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	30.335	30.335	2.531	2.531	2.531
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.475	7.475	1.236	1.236	1.236
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.475	7.475	1.236	1.236	1.236
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	1.295	1.295	1.295
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	1.295	1.295	1.295
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	10.000	10.000			
001 EDICION PUBLICACIONES COJUA. MEMORIA Y DOCTRINA.	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	7.860	7.860			
001 TRADUCCION AL EUSKERA DICTAMENES COJUA.	7.860	7.860			
**** TOTAL SERVICIO 29	1.053.240	1.053.240	926.021	332.373	332.373
***** TOTAL PROGRAMA 1125	1.053.240	1.053.240	926.021	332.373	332.373

(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	391.368	100.968	100.968
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	92.013	27.981	27.981
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	92.013	27.981	27.981
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	92.013	27.981	27.981
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.930	86.930	92.013	27.981	27.981
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	396.234	396.234	239.419	53.150	53.150
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	396.234	396.234	239.419	53.150	53.150
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	396.234	396.234	239.419	53.150	53.150
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	396.234	396.234	239.419	53.150	53.150
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	93.143	93.143	59.936	19.837	19.837
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	93.143	93.143	59.936	19.837	19.837
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	93.143	93.143	59.936	19.837	19.837
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	93.143	93.143	59.936	19.837	19.837
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			341	341	341
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			341	341	341
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			68	68	68
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			68	68	68
001 OTROS SUMINISTROS			68	68	68
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			273	273	273
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			273	273	273
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			273	273	273
**** TOTAL SERVICIO 00	576.307	576.307	391.709	101.310	101.310

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	1.767.987	686.376	686.376
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	71.766	25.946	25.946
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	71.766	25.946	25.946
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	71.766	25.946	25.946
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	71.766	25.946	25.946
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.704.571	1.704.571	1.295.658	484.312	484.312
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.302.729	1.302.729	1.108.289	382.689	382.689
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.302.729	1.302.729	1.108.289	382.689	382.689
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.302.729	1.302.729	1.108.289	382.689	382.689
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	323.690	323.690	147.416	84.089	84.089
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	323.690	323.690	147.416	84.089	84.089
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	323.690	323.690	147.416	84.089	84.089
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	78.152	78.152	39.953	17.534	17.534
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	78.152	78.152	39.953	17.534	17.534
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS	78.152	78.152	39.953	17.534	17.534
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	42.339	42.339	42.513	15.367	15.367
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.339	42.339	42.513	15.367	15.367
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.339	42.339	42.513	15.367	15.367
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.339	42.339	42.513	15.367	15.367
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	557.170	557.170	358.050	160.751	160.751
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	470.347	470.347	358.050	160.751	160.751
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	470.347	470.347	358.050	160.751	160.751
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	350.640	350.640	300.331	125.128	125.128
002 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS	23.572	23.572	13.288	6.705	6.705
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	96.135	96.135	44.431	28.918	28.918
<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			

(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	3.869.948	98.283	71.017	71.017
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	431.310	431.310	7.345	3.621	3.621
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	5.500	5.500	4.587	863	863
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	5.500	5.500	4.587	863	863
001 ALQUILER GARAJES ALTOS CARGOS.	5.500	5.500	4.587	863	863
<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	2.759	2.759	2.759
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	122.987	122.987	2.759	2.759	2.759
001 CONEXIONES A BD, INTERNET, E-MAIL...	122.987	122.987	2.759	2.759	2.759
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	48.000	48.000	23.622	80	80
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	40.000	40.000	23.622	80	80
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	40.000	40.000	23.622	80	80
001 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS	40.000	40.000	23.622	80	80
<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	3.390.638	67.316	67.316	67.316
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	500	500			
001 TRANSPORTES	500	500			

(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	896	896	896
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	10.000	10.000	896	896	896
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	10.000	10.000	896	896	896
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	3.000	3.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	4.000	4.000	1.509	1.509	1.509
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>			47	47	47
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			47	47	47
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	4.000	4.000	1.462	1.462	1.462
001 OTROS SUMINISTROS	4.000	4.000	1.462	1.462	1.462
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.380.138	3.373.138	64.911	64.911	64.911
<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	1	1	1
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	1	1	1
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	7.000	7.000	41	41	41
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	7.000	7.000	41	41	41
<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	364.040	64.869	64.869	64.869
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	85.658	6.063	6.063	6.063
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	9.849	16.849	1.374	1.374	1.026
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	5.849	12.849	1.374	1.374	1.026
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	849	7.849			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	849	7.849			
001 MOBILIARIO	849	7.849			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	5.000	5.000	1.374	1.374	1.026
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	5.000	5.000	1.374	1.374	1.026
001 ADQUISICION HARDWARE DEPARTAMENTO.	5.000	5.000	1.374	1.374	1.026

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	109.682	109.682	25.196	25.196	25.196
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	109.682	109.682	25.196	25.196	25.196
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	109.682	109.682	25.196	25.196	25.196
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	109.682	109.682	25.196	25.196	25.196
001 PRESTAMOS AL PERSONAL.	109.682	109.682	25.196	25.196	25.196
**** TOTAL SERVICIO 01	6.372.161	6.372.161	1.892.841	783.964	783.615

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	233.706	233.706	193.956	65.628	65.628
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	134.174	134.174	132.683	43.074	43.074
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	134.174	134.174	132.683	43.074	43.074
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	134.174	134.174	132.683	43.074	43.074
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	134.174	134.174	132.683	43.074	43.074
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	61.206	61.206	31.134	11.550	11.550
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	61.206	61.206	31.134	11.550	11.550
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	61.206	61.206	31.134	11.550	11.550
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	61.206	61.206	31.134	11.550	11.550
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	38.326	38.326	30.139	11.004	11.004
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	38.326	38.326	30.139	11.004	11.004
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	38.326	38.326	30.139	11.004	11.004
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	38.326	38.326	30.139	11.004	11.004
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.520	3.520	582	582	582
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.520	3.520	582	582	582
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.520	3.520	582	582	582
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.760	1.760			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.760	1.760			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.760	1.760	582	582	582
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760	582	582	582
**** TOTAL SERVICIO 02	237.226	237.226	194.538	66.210	66.210

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.013.065	1.013.065			
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087			
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087			
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087			
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	757.052	757.052			
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	757.052	757.052			
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	757.052	757.052			
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	354.824	354.824			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	402.228	402.228			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	188.926	188.926			
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	188.926	188.926			
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	188.926	188.926			
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	98.839	98.839			
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	90.087	90.087			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	311.231	311.231	53.588	18.936	18.936
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	311.231	311.231	53.588	18.936	18.936
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	311.231	311.231	53.588	18.936	18.936
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.373	1.373			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	549	549			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	824	824			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.287	3.287	110	110	110
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.738	2.738	71	71	71
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	549	549	39	39	39
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	108.339	108.339			
001 ASISTENCIA TECNICA Y SOPORTE PARA FUNCIONAMIENTO DE APLICACIONES WEB DEL BOPV.	108.339	108.339			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	137.385	137.385			
001 EDICION BOPV.	137.385	137.385			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	847	847	7	7	7
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	847	847	7	7	7
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	60.000	60.000	53.470	18.819	18.819

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-05-13

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1211

SECC. 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA

ESTRUCTURA Y APOYO DE ADMON PUBLICA Y JUSTICIA

SERV. 11 DIR. SECRETARIA GOBIERNO Y RELAC. CON PARLAMENTO

(EUROS)

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	18.819	18.819
**** TOTAL SERVICIO 11	1.324.296	1.324.296	53.588	18.936	18.936
***** TOTAL PROGRAMA 1211	8.509.990	8.509.990	2.532.675	970.419	970.071

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	331.843	331.843	675.807	238.493	238.493
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	29.034	29.034
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	29.034	29.034
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	29.034	29.034
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	29.034	29.034
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	201.269	201.269	490.724	167.177	167.177
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	201.269	201.269	490.724	167.177	167.177
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	201.269	201.269	490.724	167.177	167.177
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	201.269	201.269	490.724	167.177	167.177
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	51.900	51.900	106.408	42.282	42.282
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	51.900	51.900	106.408	42.282	42.282
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	51.900	51.900	106.408	42.282	42.282
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	51.900	51.900	106.408	42.282	42.282
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.957.202	1.959.801	198.393	198.393	198.393
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.957.202	1.959.801	198.393	198.393	198.393
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			16	16	16
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			16	16	16
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			16	16	16
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.957.202	1.959.801	198.377	198.377	198.377
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.640	2.640	566	566	566
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.640	2.640	566	566	566
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	5.000	5.000	256	256	256
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	256	256	256
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.932.403	1.932.403	170.738	170.738	170.738
001 PROYECTO EIZU. ENCOMIENDA DE GESTION A EJIE	860.150	860.150	170.738	170.738	170.738
002 PROYECTO EIZU	1.072.253	1.072.253			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	17.159	19.758	26.818	26.818	26.818
001 OTROS TRABAJOS			21.780	21.780	21.780
002 INDEMNIZACION COMISIONES EVALUADORAS COMISION DE SERVICIOS	17.159	19.758	4.377	4.377	4.377
003 INDEMNIZACION COMISIONES EVALUADORAS COMISIONES DE SERVICIOS			661	661	661

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	4.929.625	4.929.625	4.578.063	158.927	158.927
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	4.929.625	4.929.625	4.578.063	158.927	158.927
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	4.929.625	4.929.625	4.578.063	158.927	158.927
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	4.929.625	4.929.625			
001 PROYECTO EIZU.	4.929.625	4.929.625			
<u>SUBCONCEPTO: 632.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES INMATERIALES</u>			4.578.063	158.927	158.927
001 IMPLANTACIÓN DE LAS AREAS SAP HCM Y BW PARA SISTEMA RRHH DE LA ADMON PAIS VASCO			4.578.063	158.927	158.927
**** TOTAL SERVICIO 30	7.218.670	7.221.269	5.452.263	595.813	595.813

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	5.624.125	5.888.040	5.876.416	2.160.915	2.160.915
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.588	71.588	72.168	20.703	20.703
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.588	71.588	72.168	20.703	20.703
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.588	71.588	72.168	20.703	20.703
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.588	71.588	72.168	20.703	20.703
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.749.923	1.749.923	1.766.570	614.570	614.570
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.749.923	1.749.923	1.766.570	614.570	614.570
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.749.923	1.749.923	1.766.570	614.570	614.570
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.749.923	1.749.923	1.766.570	614.570	614.570
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	3.802.614	4.066.529	4.037.678	1.525.642	1.525.642
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	413.221	413.221	421.049	172.784	172.784
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	413.221	413.221	421.049	172.784	172.784
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	413.221	413.221	421.049	172.784	172.784
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	3.389.393	3.653.308	3.616.629	1.352.858	1.352.858
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	861.393	998.473	180.875	148.066	148.066
001 INDEMNIZACION JUBILACION VOLUNTARIA. ADM.GRAL. (ATRASOS 2011)	779.393	779.393			
002 INDEMNIZACION POR CESE	82.000	219.080	180.875	148.066	148.066
SUBCONCEPTO: 161.21 PRESTACIONES SOCIALES	2.528.000	2.654.835	3.435.754	1.204.792	1.204.792
001 PRESTACIONES SOCIALES	2.500.000	2.500.000	2.301.474	694.363	694.363
002 PRES.SOCIALES: PRESTAC.ECONOMIC.TEMPORAL	28.000	154.835	1.134.279	510.429	510.429
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	33.000	33.000	4.439	4.439	4.439
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	33.000	33.000	4.439	4.439	4.439
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	33.000	33.000	4.439	4.439	4.439
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000	3.863	3.863	3.863
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000	3.863	3.863	3.863
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	575	575	575
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	575	575	575
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	25.000	25.000			
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	2.905.856	2.905.856	2.905.856
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.851.712	5.811.712	2.905.856	2.905.856	2.905.856
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	5.851.712	5.811.712	2.905.856	2.905.856	2.905.856
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	5.851.712	5.811.712	2.905.856	2.905.856	2.905.856
001 TRANSFERENCIA AL IVAP-GASTO CORRIENTE.	2.849.564	2.809.564	1.404.782	1.404.782	1.404.782
002 TRANSFERENCIA AL IVAP - FORMACION AFEAP	3.002.148	3.002.148	1.501.074	1.501.074	1.501.074
**** TOTAL SERVICIO 31	11.508.837	11.732.752	8.786.710	5.071.209	5.071.209

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.543.409	1.543.409	1.323.343	480.060	480.060
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	64.798	29.976	29.976
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	64.798	29.976	29.976
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	64.798	29.976	29.976
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	64.798	29.976	29.976
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	797.503	797.503	790.321	268.000	268.000
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	797.503	797.503	790.321	268.000	268.000
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	797.503	797.503	790.321	268.000	268.000
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	407.682	407.682	406.864	140.248	140.248
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	389.821	389.821	383.457	127.752	127.752
ARTICULO ..: 13 LABORALES	204.619	204.619	215.661	76.909	76.909
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	204.619	204.619	215.661	76.909	76.909
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	204.619	204.619	215.661	76.909	76.909
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	204.619	204.619	215.661	76.909	76.909
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	474.200	474.200	252.564	105.174	105.174
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	246.939	246.939	252.564	105.174	105.174
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	246.939	246.939	252.564	105.174	105.174
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	94.393	94.393	96.784	41.316	41.316
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	70.139	70.139	67.395	27.766	27.766
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	82.407	82.407	88.385	36.092	36.092
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	227.261	227.261			
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	227.261	227.261			
001 FONDO SOCIAL	227.261	227.261			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	430.938	430.938	287.767	133.496	125.258
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	1.584	1.584	231	231	231
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	1.584	1.584	231	231	231
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	1.584	1.584	231	231	231
001 MAQUINARIA	1.320	1.320	231	231	231
002 MAQUINARIA	264	264			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	429.354	429.354	287.536	133.265	125.027
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	3.520	3.520	390	390	390
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	3.520	3.520	390	390	390
001 TRANSPORTES	3.520	3.520	390	390	390
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	2.640	2.640			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.640	2.640			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.640	2.640			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	223.056	223.056	78.759	78.759	70.522
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	1.320	1.320	971	971	971
001 ENERGIA ELECTRICA	1.320	1.320	971	971	971
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.760	1.760	155	155	155
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.760	1.760			
002 VESTUARIO GIPUZKOA			70	70	70
003 VESTUARIO ALAVA			86	86	86
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	187.680	187.680	70.294	70.294	62.056
001 ALIMENTOS COMEDOR LAKUA.	187.680	187.680	70.294	70.294	62.056
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	15.840	15.840	3.036	3.036	3.036
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	15.840	15.840	3.036	3.036	3.036
SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	968	968	394	394	394
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	968	968	394	394	394
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	15.488	15.488	3.909	3.909	3.909
001 OTROS SUMINISTROS	13.200	13.200	3.228	3.228	3.228
002 OTROS SUMINISTROS	2.288	2.288	681	681	681
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	200.138	200.138	208.387	54.115	54.115
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.760	1.760	308	308	308
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.760	1.760	308	308	308
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	55.440	55.440	62.003	26.519	26.519
001 LIMPIEZA Y ASEO	5.280	5.280	5.729	1.763	1.763
002 LIMPIEZA Y ASEO	7.040	7.040	784	784	784
003 LIMPIEZA Y ASEO	880	880	390	390	390
004 LIMPIEZA COMEDOR.	42.240	42.240	55.100	23.582	23.582
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	169	169	169
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.500	2.500	23	23	23
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.500	2.500	146	146	146
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	137.938	137.938	145.906	27.119	27.119
001 OTROS SERVICIOS	2.816	2.816	519	519	519
002 OTROS SERVICIOS	21.648	21.648	27.850	10.529	10.529
003 OTROS SERVICIOS	6.554	6.554	1.246	1.246	1.246

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 ANALISIS MEDICOS (LABORAL).	68.640	68.640	78.011	5.458	5.458
005 ANALISIS MEDICOS (ASISTENCIAL).	38.280	38.280	38.280	9.366	9.366
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.074.374				
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.074.374				
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.074.374				
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.074.374				
001 FINANCIACION ACTIVIDAD SINDICAL 2010-2011.	1.074.374				
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	62.688	62.688			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	12.688	12.688			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	12.688	12.688			
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	4.000	4.000			
001 MAQUINARIA	4.000	4.000			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	8.688	8.688			
001 UTILLAJE	1.200	1.200			
002 UTILLAJE	7.488	7.488			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES	50.000	50.000			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	50.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	50.000	50.000			
001 ADAPTACION DEL SISTEMA DE INDICADORES HOMOGENEOS PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL ABSENTISMO LABORAL	50.000	50.000			
**** TOTAL SERVICIO 32	3.111.409	2.037.035	1.611.110	613.556	605.318
***** TOTAL PROGRAMA 1213	21.838.916	20.991.056	15.850.083	6.280.578	6.272.340

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	6.159.729	6.159.729	6.349.675	2.347.279	2.347.279
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	139.254	139.254	77.631	31.832	31.832
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	139.254	139.254	77.631	31.832	31.832
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	139.254	139.254	77.631	31.832	31.832
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.519	27.360	27.360
002 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	5.111	4.472	4.472
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	4.743.090	4.743.090	4.948.995	1.762.610	1.762.610
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.743.090	4.743.090	4.948.995	1.762.610	1.762.610
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.743.090	4.743.090	4.948.995	1.762.610	1.762.610
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	532.978	532.978	597.525	221.863	221.863
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.674.588	3.674.588	3.820.741	1.349.789	1.349.789
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	535.524	535.524	530.728	190.958	190.958
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.277.385	1.277.385	1.323.050	552.837	552.837
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.277.385	1.277.385	1.322.865	552.652	552.652
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.277.385	1.277.385	1.322.865	552.652	552.652
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	98.395	98.395	112.139	48.583	48.583
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.040.096	1.040.096	1.076.679	449.974	449.974
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	138.894	138.894	134.048	54.095	54.095
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			184	184	184
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			184	184	184
001 APORTACIONES A ITZARRI EPSV			184	184	184
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.094.781	2.094.781	220.237	64.740	64.740
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.094.781	2.094.781	220.237	64.740	64.740
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.094.781	2.094.781	220.237	64.740	64.740
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.300	6.300			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	650	650			
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	650	650			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	11.000	11.000	1.497	1.497	1.497
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	730	730	730
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	750	750	750
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	17	17	17

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	38.500	38.500			
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	38.500	38.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			1.622	1.622	1.622
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			1.622	1.622	1.622
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.038.981	2.038.981	217.118	61.620	61.620
001 OTROS SERVICIOS	36.492	36.492			
002 SERVICIOS ELECTRONICOS	364.312	364.312	203.879	48.382	48.382
003 SERVICIO IDENTIFICACION Y FIRMA ELECTRONICA - IZENPE	1.200.000	1.200.000			
004 PRESENCIA EN INTERNET	151.777	151.777			
005 TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION	50.000	50.000			
006 INNOVACION Y GESTION DEL CONOCIMIENTO	113.280	113.280	10.200	10.200	10.200
007 ATENCION CIUDADANA	80.640	80.640	339	339	339
008 EXCELENCIA EN LA GESTION	42.480	42.480	2.700	2.700	2.700
**** TOTAL SERVICIO 33	8.254.510	8.254.510	6.569.912	2.412.019	2.412.019
***** TOTAL PROGRAMA 1215	8.254.510	8.254.510	6.569.912	2.412.019	2.412.019

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	53.100	53.100
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	81.496	81.496	78.674	33.663	33.663
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.496	81.496	78.674	33.663	33.663
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.496	81.496	78.674	33.663	33.663
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.496	81.496	78.674	33.663	33.663
<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	12.326	12.326
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.993	12.326	12.326
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.993	12.326	12.326
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.990	33.990	33.993	12.326	12.326
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	42.133	42.133	19.001	7.111	7.111
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	42.133	42.133	19.001	7.111	7.111
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	42.133	42.133	19.001	7.111	7.111
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	42.133	42.133	19.001	7.111	7.111
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	205.566	205.566	231	231	231
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	205.566	205.566	231	231	231
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	205.566	205.566	231	231	231
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	12.150	12.150	231	231	231
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.150	12.150	231	231	231
<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 10	482.613	482.613	131.900	53.332	53.332

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			954.886	280.086	280.086
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>			65.596	15.654	15.654
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			65.596	15.654	15.654
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			65.596	15.654	15.654
001 RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS			65.596	15.654	15.654
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			711.297	205.631	205.631
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			711.297	205.631	205.631
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			711.297	205.631	205.631
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS			393.493	114.150	114.150
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS			317.804	91.481	91.481
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			177.993	58.802	58.802
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>			177.993	58.802	58.802
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>			177.993	58.802	58.802
001 COTIZACIONES SOCIALES			111.812	36.744	36.744
002 COTIZACIONES SOCIALES			66.182	22.058	22.058
**** TOTAL SERVICIO 11			954.886	280.086	280.086

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.204.610	1.204.610	1.055.124	379.417	379.417
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	140.665	140.665	67.726	27.633	27.633
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	140.665	140.665	67.726	27.633	27.633
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	140.665	140.665	67.726	27.633	27.633
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.578	73.578			
002 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.726	27.633	27.633
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	852.391	852.391	796.311	276.026	276.026
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	852.391	852.391	796.311	276.026	276.026
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	852.391	852.391	796.311	276.026	276.026
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	197.222	197.222	173.933	54.387	54.387
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	655.169	655.169	622.378	221.639	221.639
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	211.554	211.554	191.087	75.758	75.758
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	211.554	211.554	191.087	75.758	75.758
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	211.554	211.554	191.087	75.758	75.758
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	59.445	59.445	39.214	13.438	13.438
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	152.109	152.109	151.873	62.320	62.320
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	175.103	175.103	6.080	80	80
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	175.103	175.103	6.080	80	80
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	175.103	175.103	6.080	80	80
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.074	1.074			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	537	537			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	537	537			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.748	8.748	80	80	80
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.248	6.248			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.500	2.500	80	80	80
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	165.281	165.281	6.000		
001 PROYECTO PARA EL DESARROLLO DE LA MARGEN IZQUIERDA Y ENCARTACIONES.	120.000	120.000			
002 ANALISIS DE CUENTAS DE FUNDACIONES Y ASOCIACIONES 2011.	10.000	10.000			
003 ANALISIS DE CUENTAS DE FUNDACIONES Y ASOCIACIONES 2012.	35.281	35.281	6.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	14.400.000	5.000.000			
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	14.400.000	5.000.000			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	14.400.000	5.000.000			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	14.400.000	5.000.000			
001 VITORIA-GASTEIZ, CANON COMO SEDE DE LAS INSTITUCIONES COMUNES DE LA C.A.V.	4.400.000	5.000.000			
002 SUBVENCION DIRECTA AL AYUNTAMIENTO DE PORTUGALETE	10.000.000				
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	12.353.800	19.930.000	19.900.000		
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	12.353.800	19.930.000	19.900.000		
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	12.353.800	19.930.000	19.900.000		
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	12.353.800	19.930.000	19.900.000		
001 PROYECTOS PARCIALES DEL PLAN DIRECTOR DE AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO, REGENERACION DE BARRIOS: FASEV DE LLANO (CALLES TURINA, GURIDI, ARGENTA,...) Y FASE III DEL CERCO (CALLES BALEJO Y OKELURI).	680.000				
002 AYUNTAMIENTO DE PORTUGALETE: URBANIZACION EXTERIOR DEL NUEVO POLIDEPORTIVO (FASE 3 DEL PROYECTO INICIAL).	580.000				
003 AYUNTAMIENTO DE ERMUA: PARA CULMINAR EDIFICIO DE GESTION DEL CONOCIMIENTO IZARRA, POR PARTE DE LA SOCIEDAD PROMOCION ECONOMICA DE ERMUA S.L.	480.000	480.000			
004 AYUNTAMIENTO DE EIBAR: PASARELA TIBURCIO ANITUA-AVDA. DE OTAOLA.	300.000	300.000			
005 AYUNTAMIENTO DE EIBAR: PARQUE CUBIERTO DE TXALTXA ZELAI.	330.000	330.000			
006 AYUNTAMIENTO DE IRUN: OBRAS DE HABILITACION DE SUPERFICIE PARA LA BIBLIOTECA DE SAN JUAN.	530.000	530.000			
007 AYUNTAMIENTO DE ZUMARRAGA: URBANIZACION PLAN ESPECIAL DEL AMBITO Z-09 LA ANTIGUA.	530.000	530.000			
008 AYUNTAMIENTO DE IRUÑA DE OCA: EJECUCION DE NUEVAS REDES DE SERVICIOS PARA EL FUTURO SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO Y PARA LAS NUEVAS PISCINAS CLIMATIZADAS DE NANCLARES DE LA OCA.	300.000	300.000			
009 AYUNTAMIENTO DE RIBERA BAJA: PARA DIVERSAS ACTUACIONES DE OBRA PUBLICA EN CONCEJOS PERTENECIENTES AL MUNICIPIO (FRONTON, PISTAS DEPORTIVAS, PLACAS SOLARES, FAROLAS).	163.800				
010 SUBVENCION NOMINATIVA 2011 AL AYUNTAMIENTO DE LABASTIDA	600.000	600.000			
011 SUBVENCION NOMINATIVA 2011 AL AYUNTAMIENTO DE LANCIEGO	700.000	700.000	400.000		
012 VITORIA-GASTEIZ.PROYECTO NUEVA ESTACION DE AUTOBUSES	500.000	500.000	7.000.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
013 VITORIA-GASTEIZ.EQUIPAMIENTOS.	20.000	20.000	3.500.000		
014 LAGUARDIA. REURBANIZACION PARQUE PLAZA NUEVA,	1.584.000	3.084.000	1.500.000		
015 OYON-OION.COMPLEJO POLIDEPORTIVO.CALLE LOS FUEROS.	1.056.000	2.556.000	1.500.000		
016 VITORIA-GASTEIZ REFORMA PALACIO DE CONGRESOS "EUROPA".	4.000.000	10.000.000	6.000.000		
**** TOTAL SERVICIO 12	28.133.513	26.309.713	20.961.204	379.497	379.497
***** TOTAL PROGRAMA 1217	28.616.126	26.792.326	22.047.989	712.915	712.915

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.608.242	2.608.242	2.594.426	930.292	930.292
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	84.541	84.541	83.756	27.752	27.752
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.541	84.541	83.756	27.752	27.752
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.541	84.541	83.756	27.752	27.752
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.541	84.541	83.756	27.752	27.752
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	2.134.067	2.134.067	2.117.185	742.060	742.060
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.134.067	2.134.067	2.117.185	742.060	742.060
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.134.067	2.134.067	2.117.185	742.060	742.060
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.134.067	2.134.067	2.117.185	742.060	742.060
ARTICULO ..: 13 LABORALES	28.062	28.062	28.064	10.022	10.022
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	28.062	28.062	28.064	10.022	10.022
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	28.062	28.062	28.064	10.022	10.022
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	28.062	28.062	28.064	10.022	10.022
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	361.572	361.572	365.421	150.458	150.458
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	361.572	361.572	365.421	150.458	150.458
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	361.572	361.572	365.421	150.458	150.458
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	361.572	361.572	365.421	150.458	150.458
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150.800	150.800	72.791	72.791	72.791
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	42.800	42.800	14.514	14.514	14.514
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	42.800	42.800	14.514	14.514	14.514
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	2.317	2.317	2.317
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	2.317	2.317	2.317
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.100	8.100	12.197	12.197	12.197
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.100	8.100	12.197	12.197	12.197
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.700	2.700			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.700	2.700			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	22.000	22.000			
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	58.277	58.277	58.277
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	108.000	108.000	58.277	58.277	58.277
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>	108.000	108.000	58.277	58.277	58.277
001 GASTO PROCURADORES.	77.000	77.000	43.744	43.744	43.744
002 COSTAS JUDICIALES.	31.000	31.000	14.533	14.533	14.533
**** TOTAL SERVICIO 20	2.759.042	2.759.042	2.667.217	1.003.083	1.003.083

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	331.748	331.748	287.280	102.988	102.988
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	72.168	26.736	26.736
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	72.168	26.736	26.736
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	72.168	26.736	26.736
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	72.168	26.736	26.736
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	216.259	216.259	175.685	60.583	60.583
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	216.259	216.259	175.685	60.583	60.583
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	216.259	216.259	175.685	60.583	60.583
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	216.259	216.259	175.685	60.583	60.583
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	48.402	48.402	39.427	15.669	15.669
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	48.402	48.402	39.427	15.669	15.669
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	48.402	48.402	39.427	15.669	15.669
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	48.402	48.402	39.427	15.669	15.669
<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	287.280	102.988	102.988

(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	41.169	41.169
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	64.291	21.564	21.564
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	64.291	21.564	21.564
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	64.291	21.564	21.564
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	64.291	21.564	21.564
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.639	12.165	12.165
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.639	12.165	12.165
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.639	12.165	12.165
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.568	33.568	33.639	12.165	12.165
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	18.227	18.227	18.461	7.440	7.440
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	18.227	18.227	18.461	7.440	7.440
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	18.227	18.227	18.461	7.440	7.440
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	18.227	18.227	18.461	7.440	7.440
<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 22	126.823	126.823	116.392	41.169	41.169

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	296.702	296.702	301.945	112.328	112.328
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.513	24.359	24.359
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.513	24.359	24.359
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.513	24.359	24.359
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.513	24.359	24.359
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	175.730	175.730	176.552	63.873	63.873
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	175.730	175.730	176.552	63.873	63.873
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	175.730	175.730	176.552	63.873	63.873
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	175.730	175.730	176.552	63.873	63.873
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	53.885	53.885	57.880	24.096	24.096
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	53.885	53.885	57.880	24.096	24.096
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	53.885	53.885	57.880	24.096	24.096
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	53.885	53.885	57.880	24.096	24.096
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.297	2.297	552	552	552
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.297	2.297	552	552	552
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.297	2.297	552	552	552
<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	552	552	552
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760	552	552	552
**** TOTAL SERVICIO 23	298.999	298.999	302.497	112.880	112.880
***** TOTAL PROGRAMA 1218	3.518.444	3.518.444	3.373.386	1.260.120	1.260.120

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	48.741	48.741
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.610	86.610	84.319	29.372	29.372
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.610	86.610	84.319	29.372	29.372
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.610	86.610	84.319	29.372	29.372
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.610	86.610	84.319	29.372	29.372
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.255	32.255	32.259	11.666	11.666
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.255	32.255	32.259	11.666	11.666
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.255	32.255	32.259	11.666	11.666
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.255	32.255	32.259	11.666	11.666
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	9.902	9.902	18.489	7.703	7.703
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	9.902	9.902	18.489	7.703	7.703
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	9.902	9.902	18.489	7.703	7.703
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.902	9.902	18.489	7.703	7.703
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			262	262	262
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			262	262	262
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			170	170	170
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			170	170	170
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			170	170	170
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			92	92	92
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			92	92	92
001 GASTOS DE VIAJE			92	92	92
**** TOTAL SERVICIO 40	128.767	128.767	135.330	49.003	49.003

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	93.876.548	93.976.548	84.947.628	33.526.378	33.526.378
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	148.617	148.617	71.512	23.036	23.036
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	148.617	148.617	71.512	23.036	23.036
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	148.617	148.617	71.512	23.036	23.036
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	148.617	148.617	71.512	23.036	23.036
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	75.131.322	75.131.322	69.899.297	26.966.873	26.966.873
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	68.813.747	68.813.747	66.598.304	24.936.881	24.936.881
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	68.813.747	68.813.747	66.598.304	24.936.881	24.936.881
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.539.883	2.539.883	2.325.779	807.237	807.237
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.866.235	8.866.235	8.860.461	3.286.025	3.286.025
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	404.666	404.666	450.263	169.741	169.741
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	17.774.284	17.774.284	17.500.395	6.504.098	6.504.098
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	573.848	573.848	742.686	273.508	273.508
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.040.302	37.040.302	35.467.526	13.407.081	13.407.081
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.154.430	1.154.430	1.152.035	452.972	452.972
008 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS FISCALIA GENERAL DEL PAIS VASCO			27.146	10.900	10.900
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	25.319	25.319
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	6.317.575	6.317.575	3.300.993	2.029.992	2.029.992
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	6.317.575	6.317.575	3.300.993	2.029.992	2.029.992
001 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ALAVA.	772.000	772.000	444.025	322.226	322.226
002 RETRIBUCIONES P. SUSTITUTO DE FISCALIAS ARABA-GIPUZKOA Y BIZKAIA			88.020	45.908	45.908
003 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	1.488.432	1.488.432	987.816	570.858	570.858
004 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	4.057.143	4.057.143	1.676.830	1.043.059	1.043.059
005 RETRIBUCIONES P. SUSTITUTO DE FISCALIAS ARABA-GIPUZKOA Y BIZKAIA			104.302	47.942	47.942
ARTICULO ..: 13 LABORALES	5.188.459	5.188.459	4.041.381	1.492.334	1.492.334
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	4.686.972	4.686.972	3.919.999	1.414.724	1.414.724
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	4.686.972	4.686.972	3.919.999	1.414.724	1.414.724
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	796.922	796.922	731.002	248.850	248.850
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.130.217	1.130.217	1.038.975	374.669	374.669
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.759.833	2.759.833	2.150.023	791.204	791.204

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	167.922	167.922	44.212	44.135	44.135
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	167.922	167.922	44.212	44.135	44.135
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ALAVA.	30.000	30.000	11.883	11.883	11.883
002 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	75.513	75.513	20.064	19.987	19.987
003 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	62.409	62.409	12.265	12.265	12.265
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	333.565	333.565	77.170	33.475	33.475
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	333.565	333.565	77.170	33.475	33.475
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. ALAVA.	137.011	137.011	8.215	8.215	8.215
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. GIPUZKOA.	92.560	92.560	34.499	12.034	12.034
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	103.994	103.994	34.456	13.227	13.227
ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL	2.575.000	2.575.000	2.274.156	1.004.771	1.004.771
CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	2.575.000	2.575.000	2.274.156	1.004.771	1.004.771
SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	2.575.000	2.575.000	2.274.156	1.004.771	1.004.771
001 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. ALAVA.	1.501.140	1.501.140	724.087	301.155	301.155
002 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. GIPUZKOA.	465.510	465.510	464.520	254.280	254.280
003 RETRIBUCIONES P. REFUERZO DE FISCALIAS ARABA-GIPUZKOA Y BIZKAIA			36.050	17.271	17.271
004 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. BIZKAIA.	608.350	608.350	966.534	407.651	407.651
005 RETRIBUCIONES P. REFUERZO DE FISCALIAS ARABA-GIPUZKOA Y BIZKAIA			82.965	24.414	24.414
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	10.833.150	10.933.150	8.661.282	4.039.364	4.039.364
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	10.648.872	10.648.872	8.639.780	4.018.910	4.018.910
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	10.648.872	10.648.872	8.639.780	4.018.910	4.018.910
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	571.721	571.721	546.363	220.790	220.790
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.203.244	1.203.244	1.138.794	475.652	475.652
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.359	9.359	19.854	8.529	8.529
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	3.151.056	3.151.056	2.707.160	1.154.899	1.154.899
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	51.636	51.636	79.218	35.081	35.081
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	3.721.407	3.721.407	2.379.670	1.052.197	1.052.197
007 SEGURIDAD SOCIAL P. REFUERZOS Y SUSTI. DE FISCALIAS ARABA-GIPUZKOA Y BIZKAIA			44.738	20.038	20.038
008 SEGURIDAD SOCIAL P. REFUERZOS Y SUSTI. DE FISCALIAS ARABA-GIPUZKOA Y BIZKAIA			8.331	3.768	3.768
009 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ALAVA.	309.928	309.928	135.841	115.110	115.110
010 SEGURIDAD SOCIAL P. REFUERZOS Y SUSTI. DE FISCALIAS ARABA-GIPUZKOA Y BIZKAIA			26.936	15.875	15.875
011 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	502.115	502.115	301.961	204.302	204.302

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	360.321	360.321
013 SEGURIDAD SOCIAL P. REFUERZOS Y SUSTI. DE FISCALIAS ARABA-GIPUZKOA Y BIZKAIA			31.953	16.604	16.604
014 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ALAVA.	9.300	9.300	3.815	3.815	3.815
015 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	23.100	23.100	6.442	6.440	6.440
016 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	18.000	18.000	6.937	4.064	4.064
017 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. ALAVA.	40.966	40.966	5.538	3.365	3.365
018 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. GIPUZKOA.	27.675	27.675	10.663	4.442	4.442
019 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	31.094	31.094	10.576	4.688	4.688
020 SEGURIDAD SOCIAL P. REFUERZOS Y SUSTI. DE FISCALIAS ARABA-GIPUZKOA Y BIZKAIA			117.220	87.374	87.374
021 SEGURIDAD SOCIAL P. REFUERZOS Y SUSTI. DE FISCALIAS ARABA-GIPUZKOA Y BIZKAIA			197.383	78.307	78.307
022 SEGURIDAD SOCIAL P. REFUERZOS Y SUSTI. DE FISCALIAS ARABA-GIPUZKOA Y BIZKAIA			11.782	5.601	5.601
023 SEGURIDAD SOCIAL P. REFUERZOS Y SUSTI. DE FISCALIAS ARABA-GIPUZKOA Y BIZKAIA			297.965	126.478	126.478
024 SEGURIDAD SOCIAL P. REFUERZOS Y SUSTI. DE FISCALIAS ARABA-GIPUZKOA Y BIZKAIA			25.467	11.170	11.170
CONCEPTO .: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	98.278	98.278	21.016	19.968	19.968
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	1.748	1.748	19.968	19.968	19.968
001 INDEMNIZACION P. LABORAL ADMON JUSTICIA ARABA-GIPUZKOA Y BIZKAIA			19.557	19.557	19.557
002 INDEMNIZACIONES. BIZKAIA.	1.748	1.748			
003 INDEMNIZACION P. LABORAL ADMON JUSTICIA ARABA-GIPUZKOA Y BIZKAIA			411	411	411
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	96.530	96.530	1.048		
001 APORTACIONES A ITZARRI EPSV			1.048		
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	96.529	96.529			
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	1	1			
CONCEPTO .: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	86.000	186.000	486	486	486
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	36.000	136.000	486	486	486
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	36.000	136.000	486	486	486
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	50.000	50.000			
001 ACCION SOCIAL	50.000	50.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	26.308.450	26.200.996	22.830.851	6.137.130	5.764.648
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.060.000	2.060.000	160.244	155.073	155.064
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES			10.000	4.834	4.825
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES			10.000	4.834	4.825
001 CONSTRUCCIONES			10.000	4.834	4.825
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			18	18	18
SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE			18	18	18
001 UTILLAJE			18	18	18
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.568.409	1.568.409			
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.568.409	1.568.409			
001 RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA PUESTOS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	1.568.409	1.568.409			
CONCEPTO ..: 218 CANONES	491.591	491.591	150.226	150.222	150.222
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	491.591	491.591	150.226	150.222	150.222
001 LICENCIAS INFORMATICAS PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	491.591	491.591	150.226	150.222	150.222
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	2.330.984	2.323.530	2.285.910	805.401	804.986
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	1.186.984	1.179.530	1.436.392	437.531	437.116
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	1.186.984	1.179.530	1.436.392	437.531	437.116
001 OBRAS MENORES.	150.000	150.000	69.109	50.855	50.855
002 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES.	190.000	190.000	47.150	10.051	10.051
003 MANTENIMIENTO CENTROS DE MENORES	73.000	73.000			
004 MANTENIMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO DE INTERNAMIENTO DE MENORES DE ZUMARRAGA			58.808	15.491	15.491
005 IMPREVISTOS, ACTUACIONES MENORES Y OTROS.	40.984	40.984	46.321	24.988	24.573
006 MANTENIMIENTO EDIFICIOS JUDICIALES.	210.000	202.546	1.145.857	284.982	284.982
007 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS JUDICIALES.	450.000	450.000	65.462	51.164	51.164
008 MANTENIMIENTO CENTRO DE MENORES.	73.000	73.000	3.683		
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	256.000	256.000	193.607	105.328	105.328
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	256.000	256.000	158.125	84.823	84.823
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			7.086	1.416	1.416
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			289	289	289
003 MANTENIMIENTO DE ESCANERES, ARCOS Y OTROS ELEMENTOS DE SEGURIDAD	50.000	50.000	2.706	2.706	2.706
004 MANTENIMIENTO DE CENTROS DE TRANSFORMACION.	35.000	35.000	2.961	2.961	2.961

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 MANTENIMIENTO DE EXTINTORES.	21.000	21.000	29.800	2.388	2.388
006 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS RAYOS X DEL INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL	70.000	70.000	25.918	25.918	25.918
007 OTROS MANTENIMIENTOS.	10.000	10.000	24.852	19.201	19.201
008 OTROS MANTENIMIENTOS.			224	224	224
009 MANTENIMIENTO DE CENTRALES TELEFONICAS Y OTROS.	70.000	70.000	19.530	19.530	19.530
010 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACION			44.758	10.191	10.191
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA			24.940	15.705	15.705
001 MAQUINARIA			24.940	15.705	15.705
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE			10.542	4.800	4.800
001 UTILLAJE			1.148		
002 UTILLAJE			1.148		
003 UTILLAJE			8.245	4.800	4.800
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	83.000	83.000	277.321	29.215	29.215
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	83.000	83.000	277.321	29.215	29.215
001 MOBILIARIO			12.143	2.274	2.274
002 MOBILIARIO			6.885	885	885
003 MOBILIARIO			9.279	279	279
004 MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS.	49.000	49.000	210.429	20.938	20.938
005 MANTENIMIENTO FAX ORGANOS JUDICIALES	34.000	34.000	38.586	4.840	4.840
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	805.000	805.000	183.797	180.402	180.402
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	805.000	805.000	183.797	180.402	180.402
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			610	610	610
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	800.000	800.000	178.660	178.660	178.660
003 MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL PRESENCIA PERSONAL ADMON. JUSTICIA ARABA/ALAVA.	1.050	1.050	532	133	133
004 MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL PRESENCIA PERSONAL ADMON. JUSTICIA GIPUZKOA.	1.600	1.600	1.921	480	480
005 MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL PRESENCIA PERSONAL ADMON. JUSTICIA BIZKAIA.	2.350	2.350	2.073	518	518
CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			194.794	52.924	52.924
SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			194.794	52.924	52.924
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			10.765		
002 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RAYOS X			96.512	32.097	32.097
003 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VIDEO-VIGILANCIA Y MEGAFONIA			87.516	20.828	20.828

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	21.899.466	21.799.466	20.359.786	5.167.291	4.795.234
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	170.000	170.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	170.000	170.000			
001 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES.	170.000	170.000			
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	225.000	225.000	87.300	25.567	25.567
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	225.000	225.000	87.300	25.567	25.567
001 TRANSPORTE.	20.000	20.000			
002 TRASLADOS. ARABA/ALAVA.	25.000	25.000	27.770	2.613	2.613
003 TRASLADOS-GIPUZKOA.	30.000	30.000	11.878	1.878	1.878
004 TRASLADOS. BIZKAIA.	150.000	150.000	47.652	21.076	21.076
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	5.000	5.000	244	244	244
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000	244	244	244
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000	207	207	207
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			37	37	37
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	2.289.680	2.289.680	2.400.213	618.275	609.064
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	1.634.430	1.634.430	1.935.434	490.518	490.518
001 ENERGIA ELECTRICA.	1.634.430	1.634.430	1.935.434	490.518	490.518
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	140.000	140.000	124.248	34.004	34.004
001 AGUA	130.000	130.000	106.748	34.004	34.004
002 AGUA	10.000	10.000	17.500		
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	140.000	140.000	115.698	40.882	37.237
001 GAS	105.000	105.000	75.698	17.698	17.698
002 GAS	35.000	35.000	40.000	23.184	19.539
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	8.000	8.000	88	88	88
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	88	88	88
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.000	3.000	236	236	236
001 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - ARABA/ALAVA.	500	500	30	30	30
002 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - GIPUZKOA.	1.000	1.000			
003 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - BIZKAIA.	1.500	1.500	206	206	206
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	138.250	138.250	89.200	24.047	24.047
001 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - ARABA/ALAVA.	4.650	4.650	1.650	1.650	1.650
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - GIPUZKOA.	8.600	8.600			
003 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	40.000	40.000			
004 SUMINISTRO REACTIVOS INSTITUTO VASCO MEDICINA LEGAL	85.000	85.000	87.550	22.397	22.397
SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	41.000	41.000	5.311	5.311	5.311
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	2.000	2.000			

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - ARABA/ALAVA.	10.000	10.000	4.301	4.301	4.301
003 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	29.000	29.000	1.011	1.011	1.011
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	75.000	75.000	68.149	5.356	5.184
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	39.000	39.000	2.346	2.346	2.346
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - GIPUZKOA.	33.000	33.000	26.672	2.796	2.624
003 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	3.000	3.000	39.131	214	214
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	110.000	110.000	61.850	17.833	12.440
001 OTROS SUMINISTROS			1.040	1.040	1.040
002 SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO.	110.000	110.000	60.811	16.794	11.400
CONCEPTO . . : 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	19.209.786	19.109.786	17.872.030	4.523.206	4.160.358
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	890.000	890.000	1.242.715	343.075	307.233
001 MATERIAL DE OFICINA - ARABA/ALAVA.	150.000	150.000	116.352	26.349	26.349
002 MATERIAL DE OFICINA - GIPUZKOA.	290.000	290.000	225.671	46.916	46.916
003 MATERIAL DE OFICINA - BIZKAIA.	450.000	450.000	371.710	82.071	74.085
004 SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			96.468	31.932	31.932
005 SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			184.570	51.297	51.297
006 SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			247.945	104.511	76.655
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	21.400	21.400	42.628	20.411	20.235
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.051	1.051	1.051
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			3.163	3.163	3.163
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.071	1.071	1.071
004 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	15.000	37.343	15.127	14.950
005 SUSCRIPCION BASE DE DATOS FISCALIA.	6.400	6.400			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	1.873.586	1.873.586	2.698.105	644.073	640.193
001 LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS.	1.800.000	1.800.000	2.595.825	615.992	615.992
002 SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.	73.586	73.586	97.969	23.771	19.891
003 SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA			4.242	4.242	4.242
004 SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA			69	69	69
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	4.490.800	4.490.800	3.303.361	1.026.911	754.207
001 VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA .	1.456.524	1.456.524	2.153.716	663.535	484.342
002 VIGILANCIA CENTROS DE MENORES.	222.747	222.747	1.149.646	363.376	269.865
003 VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA	1.934.276	1.934.276			
004 VIGILANCIA CENTROS DE MENORES	877.253	877.253			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	303.000	303.000	68.961	16.361	16.361
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	2.543	2.543	2.543
002 UNIDAD TECNICA DE GESTION - ARABA/ALAVA.	10.000	10.000	493	493	493
003 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - ARABA/ALAVA.	30.000	30.000	5.465	5.465	5.465
004 TRIBUNAL DEL JURADO - ARABA/ALAVA.	15.000	15.000			
005 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - ARABA/ALAVA.	8.000	8.000	535	535	535
006 UNIDAD TECNICA DE GESTION - GIPUZKOA.	20.000	20.000	202	202	202
007 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - GIPUZKOA.	75.000	75.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 TRIBUNAL DEL JURADO - GIPUZKOA.	10.000	10.000	42	42	42
009 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - GIPUZKOA.	10.000	10.000	16	16	16
010 UNIDAD TECNICA DE GESTION - BIZKAIA.	25.000	25.000	414	414	414
011 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - BIZKAIA.	50.000	50.000	6.012	6.012	6.012
012 TRIBUNAL DEL JURADO - BIZKAIA.	25.000	25.000	52.600		
013 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - BIZKAIA.	15.000	15.000	637	637	637
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	1.980.000	1.980.000	1.948.302	468.259	468.259
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.000	5.000	1.743	1.743	1.743
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	10.000	10.000			
003 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	15.000	15.000	939	939	939
004 RED JUDICIAL DE COMUNICACIONES TELEFONICAS.	1.950.000	1.950.000	1.945.620	465.577	465.577
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.710.000	1.710.000	2.115.425	585.062	554.814
001 COMUNICACIONES POSTALES	210.000	210.000	320.000	118.449	88.201
002 COMUNICACIONES POSTALES	500.000	500.000	655.000	170.057	170.057
003 COMUNICACIONES POSTALES	1.000.000	1.000.000	1.140.425	296.556	296.556
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	204.000	204.000	114.836	22.356	22.356
001 MENSAJERIA	36.000	36.000	15.886	4.769	4.769
002 SERVICIO DE MENSAJERIA - GIPUZKOA.	48.000	48.000	48.950	8.478	8.478
003 SERVICIO DE MENSAJERIA - BIZKAIA.	120.000	120.000	50.000	9.109	9.109
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	5.030.000	5.030.000	3.870.530	871.594	871.594
001 PROVISION LICENCIAS DE USO SOFTWARE ORACLE.	500.000	500.000	44.694	44.694	44.694
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	3.825.836	826.900	826.900
004 NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS-FISCALIA.	170.000	170.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	35.000	35.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.000	5.000			
002 PUBLICACIONES DE JUSTICIA.	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	1.017.000	917.000	444.645	45.242	45.242
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			1.259	1.259	1.259
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			80	80	80
003 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	5.000	5.000			
004 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL.	30.000	30.000	1.025	1.025	1.025
005 CONVENIO CON HABE - CAPACITACION EN EUSKERA DEL PERSONAL ADMON. DE JUSTICIA	800.000	800.000	422.683	23.280	23.280
006 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL. CAPACITACION DE JUECES EN EUSKERA.	30.000	30.000			
007 CONVENIO CON EL CENTRO DE ESTUDIOS JURIDICOS.	20.000	20.000	2.798	2.798	2.798
008 CONVENIO FORMACION CON EL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGIA.	5.000	5.000			
009 EQUIPOS DE IMPLANTACION.	5.000	5.000	2.700	2.700	2.700

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 IMPARTICION CURSOS FORMACION P. PRACTICAS Y P. INTERINO ADMON DE JUSTICIA	122.000	22.000	14.100	14.100	14.100
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.655.000	1.655.000	2.022.523	479.862	459.865
001 OTROS SERVICIOS			234	234	234
002 OTROS SERVICIOS			6.516	1.156	1.156
003 OTROS SERVICIOS			212	212	212
004 OTROS SERVICIOS			33.804	8.781	8.781
005 TRATAMIENTO ARCHIVOS, CONSERVACION DOCUMENTOS.	35.000	35.000	21.500	4.026	4.026
006 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICO-SANITARIOS.	10.000	10.000	18.487	3.066	3.066
007 NORMALIZACION DOCUMENTAL EUSKERA.	315.000	315.000	300.000	83.779	83.779
008 NORMALIZACION DOCUMENTAL EUSKERA	85.000	85.000	214.200		
009 DESRATIZACION PALACIOS DE JUSTICIA.	12.000	12.000	15.981	2.249	2.249
010 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES.	20.000	20.000	20.726	3.831	3.831
011 ELIMINACION RESIDUOS SANITARIOS.	50.000	50.000	37.279	6.783	6.783
012 FORMACION ESPECIFICA JURIDICA EN EUSKERA	100.000	100.000			
013 IZENPE - CERTIFICACION ELECTRONICA			116.380	116.380	116.380
014 NOTIFICACIONES - ARABA/ALAVA.	45.000	45.000	80.851	23.815	23.815
015 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - ARABA/ALAVA.	49.750	49.750	79.000	5.298	5.298
016 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCION E INTERPRETACION - ARABA/ALAVA.	62.250	62.250	43.109	12.121	11.121
017 NOTIFICACIONES - GIPUZKOA.	116.000	116.000	140.120	43.548	43.548
018 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - GIPUZKOA.	149.248	149.248	195.000	25.386	25.386
019 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCION E INTERPRETACION - GIPUZKOA.	20.752	20.752	71.257	12.182	12.182
020 NOTIFICACIONES - BIZKAIA	200.000	200.000	189.456	54.999	42.179
021 TRADUCCION, INTERPRETACION JUDICIAL Y OTROS - BIZKAIA.	192.957	192.957	204.000	34.965	34.965
022 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCIONES E INTERPRETACION - BIZKAIA.	127.043	127.043	104.412	22.285	16.107
023 SALUD LABORAL.	45.000	45.000	130.000	14.766	14.766
024 SALUD LABORAL	20.000	20.000			
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	18.000	18.000	19.017	3.472	3.472
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	18.000	18.000	19.017	3.472	3.472
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	18.000	18.000	19.017	3.472	3.472
001 TRATAMIENTO CONTROL LEGIONELOSIS.	18.000	18.000	19.017	3.472	3.472
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			5.893	5.893	5.893
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			5.803	5.803	5.803
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			5.803	5.803	5.803
001 OTROS IMPUESTOS			5.803	5.803	5.803

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			90	90	90
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>			90	90	90
001 INDEMNIZACIONES			90	90	90
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	12.000	12.000	1.169	1.169	1.169
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	12.000	12.000	1.169	1.169	1.169
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	12.000	12.000	1.169	1.169	1.169
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	12.000	12.000	1.169	1.169	1.169
001 INTERESES DE DEMORA	12.000	12.000	1.169	1.169	1.169
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	974.000	967.000	271.000	55.000	55.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	162.000	155.000			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	162.000	155.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	162.000	155.000			
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			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	506.000	506.000			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	506.000	506.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	506.000	506.000			
001 JUZGADOS DE PAZ. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	500.000	500.000			
002 CONVENIO CON EUDEL PARA REALIZACION DE REPARACIONES INDIRECTAS.	6.000	6.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	306.000	306.000	271.000	55.000	55.000
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	284.000	284.000	121.000	55.000	55.000
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	284.000	284.000	121.000	55.000	55.000
001 BECAS PREPARACION OPOSICIONES A MEDICOS FORENSES.	20.000	20.000			
002 BECAS PREPARACION OPOSICIONES A JUECES, FISCALES Y SECRETARIOS JUDICIALES 2011/2012	240.000	240.000			
003 BECAS PREPARACION OPOSICIONES A JUECES, FISCALES Y SECRETARIOS JUDICIALES 2012/2013	24.000	24.000	121.000	55.000	55.000

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	22.000	22.000	150.000		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	22.000	22.000	150.000		
001 CONVENIO UNIVERSIDAD DE DEUSTO EDICION BILINGÜE TEXTOS PROCESALES.	5.000	5.000			
002 CONVENIO ASOCIACION JUECES DE PAZ - EPAILE ARTEAN.	5.000	5.000			
003 PREMIO "MANUEL DE IRUJO".	12.000	12.000			
004 SUBVENCION DIRECTA PARA FINANCIACION CONVENIO UPV/EHU PARA TITULO POSTGRADO			150.000		
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	4.638.122	3.358.017	2.993.995	60.226	48.936
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	2.028.224	456.563	92.579	60.226	48.936
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	1.593.224	215.563			
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	1.593.224	215.563			
001 REHABILITACION Y CONSTRUCCION EDIFICIOS JUDICIALES.	300.665	210.563			
002 REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE CENTROS DE MENORES.	5.000	5.000			
003 PLAN ORGANIZATIVO. AMPLIACION DEL PALACIO DE JUSTICIA DE GETXO.	1.287.559				
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	185.000	185.000	15.546	15.546	7.221
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	70.000	70.000	8.326	8.326	
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	8.326	8.326	
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	80.000	80.000			
001 MAQUINARIA PARA EL I.V.M.L.	80.000	80.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	20.000	20.000	7.221	7.221	7.221
001 UTILLAJE	20.000	20.000	7.221	7.221	7.221
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>	15.000	15.000			
001 OTRAS INSTALACIONES.	15.000	15.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	250.000	56.000	77.032	44.680	41.716
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	250.000	56.000	77.032	44.680	41.716
001 FOTOCOPIADORAS.	50.000	50.000			
002 MOBILIARIO.	200.000	6.000	77.032	44.680	41.716
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	2.609.898	2.901.454	2.901.416		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	2.609.898	2.901.454	2.901.416		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	2.609.898	2.901.454	2.901.416		
001 APLICACIONES INFORMATICAS	3.973	3.973			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 PLAN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES.	200.001	290.103	2.700.000		
003 SISTEMAS DE GRABACION PARA SALAS DE VISTAS.	1.200.000	1.394.000	201.416		
004 NUEVAS INVERSIONES EN APLICACIONES INFORMATICAS.	563.112	563.112			
005 NUEVAS INVERSIONES EN APLICACIONES INFORMATICAS	192.813	192.813			
006 OTROS DESARROLLOS.	50.000	57.454			
007 INVERSIONES INFORMATICAS PARA NORMALIZACION LINGÜISTICA	399.999	399.999			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	120.000	120.000	48.853	48.853	48.853
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	120.000	120.000	48.853	48.853	48.853
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	120.000	120.000	48.853	48.853	48.853
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	120.000	120.000	48.853	48.853	48.853
001 PRESTAMOS AL PERSONAL DE LA ADMON. DE JUSTICIA. ARABA/ALAVA.	33.600	33.600	28.453	28.453	28.453
002 PRESTAMOS AL PERSONAL DE LA ADMON. DE JUSTICIA. GIPUZKOA.	36.000	36.000	14.400	14.400	14.400
003 PRESTAMOS AL PERSONAL DE LA ADMON. DE JUSTICIA. BIZKAIA.	50.400	50.400	6.000	6.000	6.000
**** TOTAL SERVICIO 41	125.929.120	124.634.561	111.093.496	39.828.757	39.444.985
***** TOTAL PROGRAMA 1411	126.057.887	124.763.328	111.228.825	39.877.760	39.493.988

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	5.937.116	5.937.116	5.577.837	2.075.140	2.075.140
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	62.682	26.087	26.087
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	62.682	26.087	26.087
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	62.682	26.087	26.087
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	62.682	26.087	26.087
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.176.644	1.176.644	1.108.174	381.288	381.288
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.176.644	1.176.644	1.108.174	381.288	381.288
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.176.644	1.176.644	1.108.174	381.288	381.288
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	923.620	923.620	871.680	294.557	294.557
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	235.324	235.324	236.494	86.731	86.731
003 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS.	17.700	17.700			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	3.517.301	3.517.301	3.238.600	1.160.304	1.160.304
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.138.296	2.138.296	2.616.189	866.155	866.155
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.138.296	2.138.296	2.616.189	866.155	866.155
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.138.296	2.138.296	2.616.189	866.155	866.155
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	1.379.005	1.379.005	622.411	294.149	294.149
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	1.379.005	1.379.005	622.411	294.149	294.149
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	1.379.005	1.379.005	622.411	294.149	294.149
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.176.084	1.176.084	1.168.381	507.460	507.460
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	1.176.084	1.176.084	1.166.584	506.944	506.944
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	1.176.084	1.176.084	1.166.584	506.944	506.944
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	233.434	233.434	218.410	91.117	91.117
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	734.650	734.650	770.357	318.267	318.267
003 S.SOCIAL. SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	208.000	208.000	177.817	97.560	97.560
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.796	516	516
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.796	516	516
001 APORTACIONES A ITZARRI EPSV			516	516	516
002 APORTACIONES A ITZARRI EPSV					
003 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	10.104.206	5.588.499	5.540.288
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	14.652	14.652	9.715	8.556	3.940
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			5.100	3.940	3.940
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>			5.100	3.940	3.940
001 CONSTRUCCIONES			5.100	3.940	3.940
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	7.852	7.852	2.720	2.720	
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	3.664	3.664	2.720	2.720	
001 INSTALACIONES TECNICAS (TALKIES) - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	3.664	3.664	2.720	2.720	
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	4.188	4.188			
001 UTILLAJE - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO - MATERIAL REPARACIONES.	4.188	4.188			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			944	944	
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			944	944	
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			944	944	
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	6.800	6.800	951	951	
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	6.800	6.800	951	951	
001 REPARACIONES Y CONSERVACION - TRANSPORTE - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	6.800	6.800	951	951	
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	11.414.235	11.414.235	10.041.149	5.561.243	5.523.294
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>			918	918	
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>			918	918	
001 TRANSPORTE			918	918	
<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	10.104	10.104	
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	11.420	11.420	961	961	
001 VESTUARIO - CENTROS DE MENORES.	950	950			
002 VESTUARIO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	10.470	10.470	961	961	
<u>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</u>	15.000	15.000	6.577	6.577	
001 MATERIAL DIDACTICO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	15.000	15.000	6.577	6.577	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	3.339	3.339	252	252	
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	3.339	3.339	252	252	
<u>SUBCONCEPTO: 237.64 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS</u>			85	85	
001 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS			85	85	
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>			117	117	
001 UTILES Y HERRAMIENTAS			117	117	
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			2.112	2.112	
001 OTROS SUMINISTROS			2.112	2.112	
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	11.376.810	11.376.810	10.030.127	5.550.221	5.523.294
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	1.360	1.360	333	333	
001 MATERIAL DE OFICINA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	1.360	1.360	333	333	
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	65.305	65.305	19.992	11.953	9.619
001 LIMPIEZA Y ASEO			12.058	4.019	4.019
002 LIMPIEZA Y ASEO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	31.705	31.705	2.334	2.334	
003 SERVICIO DE LAVANDERIA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	33.600	33.600	5.600	5.600	5.600
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	16.329	16.329	1.614	1.614	875
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	475	475	475
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	11.329	11.329	1.139	1.139	400
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	339	339	257	257	
001 COMUNICACIONES POSTALES	339	339	257	257	
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	623	623	13	13	13
001 MENSAJERIA	284	284	13	13	13
002 MENSAJERIA	339	339			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	8.497	8.497	2.118	2.118	2.118
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	8.497	8.497	2.118	2.118	2.118
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	9.500	9.500			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.500	9.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	11.274.857	11.274.857	10.005.800	5.533.933	5.510.669
001 OTROS SERVICIOS			6.581	6.581	6.581
002 OTROS SERVICIOS			115	115	
003 CENTRO ANDOIU/GORBEIA.	1.722.240	1.722.240	1.766.575	1.059.945	1.059.945
004 CENTRO TXEMA FINEZ	982.560	982.560	1.068.000	640.800	640.800
005 RESIDENCIA AUTONOMIA DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 1.	309.622	309.622	326.450	195.870	195.870
006 RESIDENCIA AUTONOMIA DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 2.	402.542	402.542			
007 CENTRO CEMAR (URIOSTE).	450.000	450.000			
008 RESIDENCIA AUTONOMIA DE BILBAO 1.	402.542	402.542	415.650	249.390	249.390
009 CENTRO DIA BIZKAIA.	426.221	426.221	406.029	243.617	243.617
010 CENTRO DIA GIPUZKOA.	256.788	256.788	260.555	156.333	156.333
011 CENTRO URGOSO	943.920	943.920	974.700	584.820	584.820
012 EJECUCION DE DISPOSICIONES JUDICIALES A MENORES EN MEDIO ABIERTO.	1.269.677	1.269.677	1.193.700	716.220	716.220

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
013 CENTRO URIBARRI.	1.635.976	1.635.976	1.689.300	1.013.580	1.013.580
014 SERVICIO DE ASISTENCIA A LA VICTIMA-SAV.	265.898	265.898	265.896	88.632	88.632
015 SERVICIO VASCO DE GESTION DE PENAS	507.050	507.050	266.500	164.000	164.000
016 RESIDENCIA AUTONOMIA DE VITORIA-GASTEIZ	140.622	140.622			
017 SERVICIO DE MEDIACION INTRAJUDICIAL-SMI.	535.776	535.776	535.800	178.600	178.600
018 INDEMNIZACIONES POR COMISIONES DE ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA.	15.000	15.000	6.800	6.800	6.800
019 PERMANENCIAS DE FIN DE SEMANA BIOSKO	146.280	146.280			
020 PISO VIOLENCIA FILIO-PARENTAL	203.000	203.000			
021 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR	240.000	240.000	482.345	149.633	126.485
022 SERVICIO DE COCINA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	289.143	289.143	210.804	39.996	39.996
023 TASEVAL -TALLERES DE SEGURIDAD VIAL	50.000	50.000	50.000	15.000	15.000
024 PROGRAMA REHABILITACION DE MALTRATADORES	80.000	80.000	80.000	24.000	24.000
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	113.470	113.470	50.231	15.589	13.053
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	113.470	113.470	50.231	15.589	13.053
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	113.470	113.470	50.231	15.589	13.053
001 INTERVENCIONES PSICO-TERAPEUTICAS CON MENORES.	90.470	90.470	50.186	15.544	13.053
002 OTROS SERVICIOS SANITARIOS - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	23.000	23.000	45	45	
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	7.697	7.697	3.111	3.111	
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	7.697	7.697	3.111	3.111	
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	7.697	7.697	3.111	3.111	
001 ACTIVIDADES FINES DE SEMANA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	7.697	7.697	3.111	3.111	
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	16.300.566	16.295.711	7.489.598	7.051.336	7.051.336
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	5.000	145	145	145	145
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	5.000	145	145	145	145
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	5.000	145	145	145	145
001 CONVENIO CON EUDEL PARA REALIZACION DE PRESTACIONES EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD.	5.000	145	145	145	145
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	16.295.566	16.295.566	7.489.453	7.051.191	7.051.191
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16.295.566	16.295.566	7.489.453	7.051.191	7.051.191
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	513.248	513.248	484.000	169.400	169.400
001 INSTITUTO INTERNACIONAL DE SOCIOLOGIA JURIDICA DE OÑATI. FINANCIACION GASTO CORRIENTE.	513.248	513.248	484.000	169.400	169.400

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	15.782.318	15.782.318	7.005.453	6.881.791	6.881.791
001 COLEGIO DE ABOGADOS. ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. SEGUNDO SEMESTRE 2011 Y PRIMERO 2012.	10.845.852	10.845.852	4.572.851	4.572.851	4.572.851
002 COLEGIO DE PROCURADORES. ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. SEGUNDO SEMESTRE 2011 Y PRIMERO 2012.	470.040	470.040	152.350	152.350	152.350
003 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. GASTOS FUNCIONAMIENTO. COLEGIO DE ABOGADOS.	1.171.272	1.171.272	1.064.152	1.064.152	1.064.152
004 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. COLEGIO DE PROCURADORES.	142.029	142.029	126.798	126.798	126.798
005 TURNO VIOLENCIA DOMESTICA. SEGUNDO SEMESTRE 2011 Y PRIMERO 2012. COLEGIO DE ABOGADOS.	1.852.397	1.852.397	554.407	554.407	554.407
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			
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	494.647	370.985	370.985
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	41.306	41.306			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	41.306	41.306			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	41.306	41.306			
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES</u>	41.306	41.306			
001 INSTITUTO INTERNACIONAL DE SOCIOLOGIA JURIDICA DE OÑATI. FINANCIACION DE INVERSIONES.	41.306	41.306			
**** TOTAL SERVICIO 42	33.829.042	33.824.187	23.171.641	14.714.975	14.666.764
***** TOTAL PROGRAMA 1412	33.829.042	33.824.187	23.171.641	14.714.975	14.666.764

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	12.345.031	12.345.031	6.172.516	6.172.516	6.172.516
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.345.031	12.345.031	6.172.516	6.172.516	6.172.516
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	12.345.031	12.345.031	6.172.516	6.172.516	6.172.516
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	12.345.031	12.345.031	6.172.516	6.172.516	6.172.516
001 TRANSFERENCIA AL IVAP. EUSKALDUNIZACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.	11.719.031	11.719.031	5.859.516	5.859.516	5.859.516
002 TRANSFERENCIA AL IVAP PARA NORMALIZACION LINGÜISTICA. FORMACION AFEAP	626.000	626.000	313.000	313.000	313.000
**** TOTAL SERVICIO 31	12.345.031	12.345.031	6.172.516	6.172.516	6.172.516
***** TOTAL PROGRAMA 4712	12.345.031	12.345.031	6.172.516	6.172.516	6.172.516
***** TOTAL SECCION 02	244.023.186	240.052.112	191.873.048	72.733.675	72.293.106

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-05-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

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	28.755	28.755
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	66.888	66.888	67.139	24.439	24.439
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	66.888	66.888	67.139	24.439	24.439
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	66.888	66.888	67.139	24.439	24.439
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	66.888	66.888	67.139	24.439	24.439
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	9.768	9.768	10.361	4.316	4.316
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	9.768	9.768	10.361	4.316	4.316
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	9.768	9.768	10.361	4.316	4.316
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.768	9.768	10.361	4.316	4.316
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	591.240	591.240	297.280	69.776	69.776
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	591.240	591.240	297.280	69.776	69.776
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	591.240	591.240	297.280	69.776	69.776
<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	35.663	35.663
001 AGENDA DIGITAL 2015. CONTRATACIONES	316.240	316.240	193.600	35.663	35.663
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.496.000	5.346.000			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.346.000	5.346.000			
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	5.346.000	5.346.000			
<u>SUBCONCEPTO: 414.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	5.346.000	5.346.000			
001 CAPACITACION Y FORMACION DIGITALES.	1.394.360	1.394.360			
002 CAPACITACION Y FORMACION DIGITALES 2012.	2.151.640	2.151.640			
003 TIC COMO HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL.	800.000	800.000			
004 TIC COMO HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL 2012.	1.000.000	1.000.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	150.000				
<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				

(EUROS)

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	400.000	94.520	94.520
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	1.750.360	1.750.360	400.000	94.520	94.520
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.750.360	1.750.360	400.000	94.520	94.520
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.750.360	1.750.360	400.000	94.520	94.520
001 PROYECTOS DE TRAMITACION TELEMATICA.	1.750.360	1.750.360	400.000	94.520	94.520
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	21.378.581	21.378.581	2.610.254		
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.140.247	11.140.247			
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	11.140.247	11.140.247			
<u>SUBCONCEPTO: 714.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	11.140.247	11.140.247			
001 TIC COMO HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL.	2.096.000	2.096.000			
002 TIC COMO HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL 2012.	2.244.247	2.244.247			
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	2.610.254		
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	10.238.334	10.238.334	2.585.376		
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	10.238.334	10.238.334	2.585.376		
001 DESARROLLO TECNOLOGICO EN TICS. PROGRAMA DE I+D INDUSTRIAL. GAITEK.	2.670.000	2.670.000	2.585.376		
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>			24.879		
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES</u>			22.111		
001 GAITEK 2912			22.111		
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			2.767		
001 GAITEK 2012			2.767		
**** TOTAL SERVICIO 12	29.292.837	29.142.837	3.385.034	193.052	193.052

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	100.000	100.000			
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	100.000	100.000			
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS</u>	100.000	100.000			
001 AGENDA DIGITAL 2015	100.000	100.000			
**** TOTAL SERVICIO 32	100.000	100.000			

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

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	50.000		50.000		
<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 44	50.000		50.000		
***** TOTAL PROGRAMA 5211	29.992.839	29.627.839	3.570.034	216.802	216.802

(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	500.000	500.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.976.716	1.976.716	2.000.000	500.000	500.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.976.716	1.976.716	2.000.000	500.000	500.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	1.976.716	1.976.716	2.000.000	500.000	500.000
001 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.(CTDO.).	1.976.716	1.976.716	2.000.000	500.000	500.000
**** TOTAL SERVICIO 43	1.976.716	1.976.716	2.000.000	500.000	500.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	335.358	335.358			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	335.358	335.358			
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	7.034	7.034			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	7.034	7.034			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	7.034	7.034			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	10.551	10.551			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	10.551	10.551			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	10.551	10.551			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	317.773	317.773			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	17.389	17.389			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	17.389	17.389			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	14.068	14.068			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	14.068	14.068			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.650	15.650			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.650	15.650			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	270.666	270.666			
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			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	11.445.402	11.445.402	6.256.327	3.831.970	3.831.970
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	7.734.180	7.734.180	3.026.444	3.026.444	3.026.444
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	7.558.147	7.558.147	3.026.444	3.026.444	3.026.444
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	7.558.147	7.558.147	3.026.444	3.026.444	3.026.444
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	7.558.147	7.558.147	3.026.444	3.026.444	3.026.444
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	176.033	176.033			
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	176.033	176.033			
001 CONVENIO UPV.	176.033	176.033			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	3.711.222	3.711.222	3.229.883	805.526	805.526
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	88.017	88.017			
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	88.017	88.017			
001 CONVENIO COOPERATIVA LEA-ARTIBAI IKASTETXEA.	88.017	88.017			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	641.269	641.269	630.861	205.526	205.526
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	641.269	641.269	630.861	205.526	205.526
001 BECAS COMPROMETIDAS (CTDO.).	565.718	565.718	582.630	178.817	178.817
002 BECAS NUEVAS.	51.500	51.500			
003 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS BECARIOS PREDOCTORALES.(CTDO.).	23.000	23.000	48.231	26.709	26.709
004 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS BECARIOS PREDOCTORALES.	1.051	1.051			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.981.936	2.981.936	2.599.022	600.000	600.000
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	2.700.002	2.700.002	2.599.022	600.000	600.000
001 FUNDACION AZTI.	2.700.002	2.700.002	2.599.022	600.000	600.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	281.934	281.934			
001 CONVENIO TECNALIA RESARCH AND INNOVATION.	231.934	231.934			
002 "BASQUE CULINAY CENTER". CONVENIO.	50.000	50.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	3.425.854	3.425.854	715.313	198.329	183.509
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	1.420.000	1.420.000	150.000	150.000	150.000
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	1.420.000	1.420.000	150.000	150.000	150.000
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	1.420.000	1.420.000	150.000	150.000	150.000
001 NEIKER.	1.420.000	1.420.000	150.000	150.000	150.000
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.005.854	2.005.854	565.313	48.329	33.509
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	2.005.854	2.005.854	565.313	48.329	33.509
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS	2.005.854	2.005.854	565.313	48.329	33.509
001 I+D EMPRESAS AGROALIMENTARIAS (CTDO.).	360.000	360.000	544.278	45.342	30.522
002 I + D EMPRESAS AGROALIMENTARIAS.	1.100.000	1.100.000			
003 AYUDAS ENERGIAS RENOVABLES Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS. FEADER.	250.000	250.000			
004 SOCIEDAD DE LA INFORMACION. NEGOCIO/COMERCIO ELECTRONICO.	150.000	150.000	21.035	2.988	2.988
005 PROYECTOS DE COOPERACION.	145.854	145.854			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	4.184.482	4.184.482	4.122.750		
<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 44	19.391.096	19.391.096	11.094.390	4.030.299	4.015.479
***** TOTAL PROGRAMA 5411	21.367.812	21.367.812	13.094.390	4.530.299	4.515.479

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	538.205	538.205	494.641	191.059	191.059
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	61.018	18.795	18.795
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	61.018	18.795	18.795
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	61.018	18.795	18.795
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	61.018	18.795	18.795
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	388.111	388.111	354.273	137.325	137.325
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	388.111	388.111	354.273	137.325	137.325
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	388.111	388.111	354.273	137.325	137.325
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	388.111	388.111	354.273	137.325	137.325
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	83.007	83.007	79.351	34.939	34.939
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	83.007	83.007	79.351	34.939	34.939
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	83.007	83.007	79.351	34.939	34.939
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	83.007	83.007	79.351	34.939	34.939
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	271.500	271.500	168	168	168
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	271.500	271.500	168	168	168
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	271.500	271.500	168	168	168
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	46.500	46.500	168	168	168
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	46.500	46.500	168	168	168
<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	946.355	60.498	60.498
<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			

(EUROS)

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	946.355	60.498	60.498
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>			531.905	60.498	60.498
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>			531.905	60.498	60.498
001 IKERTU 2012			510.605	60.498	60.498
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	79.175.240	8.051.664	7.969.358
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	28.838	4.714.603	4.714.603	98.075	15.769
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	28.838	28.838			
<u>SUBCONCEPTO: 714.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	28.838	28.838			
001 CARGA PLURIANUALES. ETORTEK 2011	28.838	28.838			
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>		352.824	352.824	15.769	15.769
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		352.824	352.824	15.769	15.769
001 ETORTEK 2010		352.824	27.125		
002 ETORTEK 2011			15.769	15.769	15.769
003 ETORTEK 2012			9.930		
004 SAIOTEK 2012			300.000		
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		4.332.941	4.361.779	82.306	
<u>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>		4.250.635	4.279.473		
001 ETORTEK 2010. CARGA PLURIANUAL		349.204	349.204		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ETORTEK 2011. CARGA PLURIANUAL		713.462	742.300		
003 ETORTEK 2012. CARGA PLURIANUAL		387.970	387.970		
004 SAIOTEK 2012. CARGA PLURIANUAL		2.800.000	2.800.000		
SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES		82.306	82.306	82.306	
001 ETORTEK 2011		82.306	82.306	82.306	
ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	1.250.000	1.750.000	1.750.000		
CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	1.250.000	1.750.000	1.750.000		
SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	1.250.000	1.750.000	1.750.000		
001 CONSORCIO PUESTA EN MARCHA FUENTE DE NEUTRONES POR ESPALACION.	1.250.000	1.750.000	1.750.000		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	136.111.647	130.925.883	72.710.637	7.953.589	7.953.589
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	69.093.413	69.093.413	39.529.481	238.336	238.336
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS	69.093.413	69.093.413	39.529.481	238.336	238.336
001 ETORGAI 2010. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	12.870.185	12.870.185	9.928.989	81.753	81.753
002 ETORGAI 2011. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	10.820.499	10.820.499	14.949.011	26.340	26.340
003 ETORGAI 2012. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	10.909.816	10.909.816			
004 LANZAMIENTO NUEVAS EMPRESAS BASE TECNOLOGICA. NETS.	1.200.000	1.200.000	975.961		
005 LANZAMIENTO NUEVAS EMPRESAS BASE TECNOLOGICA. NETS 2012.	2.800.000	2.800.000			
006 DESARROLLO DE NUEVO PRODUCTO. GAITEK.	8.520.000	8.520.000	9.690.066	100.101	100.101
007 DESARROLLO DE NUEVO PRODUCTO. GAITEK 2012.	21.972.913	21.972.913			
008 ETORGAI 2010. INVESTIGACION ESTRATEGICA.			3.985.454	30.143	30.143
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	67.018.234	61.832.470	33.181.156	7.715.254	7.715.254
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES	62.381.040	57.195.276	12.178.345	2.614.084	2.614.084
001 ETORTEK 2009. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	4.154.798	4.154.798	1.310.487	296.423	296.423
002 ETORTEK 2010. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	9.288.776	9.206.470	3.277.811	2.317.662	2.317.662
003 ETORTEK 2011. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	5.031.764	5.031.764	3.053.886		
004 ETORTEK 2012. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	2.608.633	2.608.633			
005 SAIOTEK 2011. APOYO A LA RED VASCA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	7.000.000	7.000.000	1.790.000		
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	20.896.542			
009 EMAITEK 2012. APOYO A LA RED VASCA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION.			18.808		

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 ETORGAI 2012				124.135		
011 GAITEK 2012				14.047		
012 NETS 2012				140.079		
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		4.637.194	4.637.194	21.002.811	5.101.170	5.101.170
001 ETORTEK 2010. INVESTIGACION ESTRATEGICA.		665.569	665.569	3.308.763	756.634	756.634
002 CARGA PLURIANUALES. ETORTEK 2010		362.022	362.022	4.872.660	4.344.536	4.344.536
003 CARGA PLURIANUALES. ETORTEK 2011		468.236	468.236	5.298.215		
004 CARGA PLURIANUALES. SAIOOTEK 2011		2.000.000	2.000.000	6.110.000		
005 ETORTEK 2012		141.367	141.367			
006 SAIOOTEK 2012		1.000.000	1.000.000			
007 ETORGAI 2010				9.167		
008 ETORGAI 2011				35.083		
009 ETORGAI 2012				162.646		
010 GAITEK 2012				65.124		
011 NETS 2012				18.690		
012 EMAITEK 2012				1.122.466		
**** TOTAL SERVICIO	11	142.899.252	142.899.252	80.616.404	8.303.389	8.221.083
***** TOTAL PROGRAMA	5413	142.899.252	142.899.252	80.616.404	8.303.389	8.221.083

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	25.620.000	25.620.000	8.054.188		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	25.620.000	25.620.000	8.054.188		
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	12.455.000	12.455.000	5.392.012		
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	12.455.000	12.455.000	5.392.012		
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	4.189.063		
005 ETORGAI 2012	722.570	722.570			
006 ETORGAI 2011. INVESTIGACION ESTRATEGICA	1.212.583	1.212.583	1.202.949		
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	13.165.000	13.165.000	2.662.176		
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES</u>	365.000	365.000	576.147		
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		
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	12.800.000	12.800.000	2.086.030		
001 CENTROS DE INVESTIGACION COOPERATIVA 2011	12.800.000	12.800.000	2.052.700		
002 ETORGAI 2010			33.330		
**** TOTAL SERVICIO 11	25.620.000	25.620.000	8.054.188		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.500.000	4.500.000			
<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			
<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 12	4.500.000	4.500.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5414	30.120.000	30.120.000	8.054.188		

(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	186.576	66.685	66.685
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	30.533	30.533
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	30.533	30.533
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	30.533	30.533
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	30.533	30.533
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.814	32.814	77.171	24.208	24.208
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.814	32.814	77.171	24.208	24.208
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.814	32.814	77.171	24.208	24.208
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.814	32.814	77.171	24.208	24.208
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.974	21.974	30.730	11.944	11.944
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	21.974	21.974	30.730	11.944	11.944
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	21.974	21.974	30.730	11.944	11.944
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	21.974	21.974	30.730	11.944	11.944
**** TOTAL SERVICIO 40	133.462	133.462	186.576	66.685	66.685

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	343.803	161.212	161.212
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	63.362	21.031	21.031
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	63.362	21.031	21.031
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	63.362	21.031	21.031
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	63.362	21.031	21.031
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	321.547	321.547	227.751	107.934	107.934
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	321.547	321.547	227.751	107.934	107.934
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	321.547	321.547	227.751	107.934	107.934
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	321.547	321.547	227.751	107.934	107.934
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	93.172	93.172	52.690	32.247	32.247
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	93.172	93.172	52.690	32.247	32.247
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	93.172	93.172	52.690	32.247	32.247
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	93.172	93.172	52.690	32.247	32.247
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	302.053	722.902	426.546	267.863	267.863
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	302.053	722.902	426.546	267.863	267.863
<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	262.166	262.166
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	20.000	351.187	331.187	262.166	262.166
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	20.000	20.000			
002 PROMOCION DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS		331.187	331.187	262.166	262.166
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	273.643	363.305	95.359	5.697	5.697
<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	5.500	5.500	5.500
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.000	7.000	5.500	5.500	5.500
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	213.752	303.414	89.859	197	197
001 OTROS SERVICIOS	16.820	16.820	197	197	197

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		
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	9.406.405	9.406.405	89.843	33.313	33.313
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	8.363.931	8.363.931			
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	7.660.001	7.660.001			
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	7.660.001	7.660.001			
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA ITSASMENDIKOI.	7.660.001	7.660.001			
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	703.930	703.930			
<u>SUBCONCEPTO: 415.11 A FUNDACIONES, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	703.930	703.930			
001 FUNDACION HAZI	703.930	703.930			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	48.000	48.000	58.994	22.433	22.433
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	48.000	48.000	58.994	22.433	22.433
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	48.000	48.000	58.994	22.433	22.433
001 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. FEADER.	12.000	12.000			
002 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER (CTDO.) FEADER.	24.000	24.000	58.994	22.433	22.433
003 AYUNTAMIENTO DE LEZA.	12.000	12.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	994.474	994.474	30.849	10.881	10.881
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	256.300	256.300	30.849	10.881	10.881
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	256.300	256.300	30.849	10.881	10.881
001 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN.	156.000	156.000			
002 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. FEADER.	33.300	33.300			
003 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER (CTDO.) FEADER.	64.000	64.000	30.849	10.881	10.881
004 SOCIEDAD DE LA INFORMACION: INICIATIVA CIUDADANIA ACTIVA.	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	738.174	738.174			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	738.174	738.174			
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			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	9.100.174	9.960.182	9.946.234	747.811	706.334
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	187.041	187.041			
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	140.000	140.000			
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	140.000	140.000			
001 ITSASMENDIKOI.	140.000	140.000			
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	47.041	47.041			
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	47.041	47.041			
001 FUNDACION HAZI	47.041	47.041			
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	4.874.573	4.874.573	7.698.658	609.774	609.774
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	4.874.573	4.874.573	7.698.658	609.774	609.774
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	4.874.573	4.874.573	7.698.658	609.774	609.774
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	4.698.741	349.712	349.712
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	567.126		
008 DIVERSIFICACION DEL TEJIDO EN ZONAS DEPENDIENTES DE LA PESCA. SECTOR PUBLICO.	583.021	583.021			
009 DIVERSIFICACION DEL TEJIDO EN ZONAS DEPENDIENTES DE LA PESCA. SECTOR PUBLICO (CTDO.).	50.000	50.000	2.432.791	260.062	260.062
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.038.560	4.898.568	2.247.576	138.037	96.560
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	2.356.233	3.216.241	1.891.253	134.156	92.679
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	2.356.233	3.216.241	1.891.253	134.156	92.679
001 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN .	360.000	1.220.008			
002 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN (CTDO.).	365.000	365.000	189.099		
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	388.768	47.515	47.515
006 MEDIDAS PLAN INTEGRAL AL TRABAJO TEMPORERO.	132.000	132.000			
007 AYUDAS AGROTURISMO.	90.000	90.000			
008 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER (CTDO.) FEADER.	1.031.600	1.031.600	1.313.385	86.641	45.164
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.682.327	1.682.327	356.323	3.881	3.881
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.682.327	1.682.327	356.323	3.881	3.881
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	344.048		
004 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN. LINEA FEADER (CTDO.).	495.000	495.000	12.275	3.881	3.881
**** TOTAL SERVICIO 41	19.290.438	20.571.295	10.806.426	1.210.200	1.168.722

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	612.743	612.743
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	66.235	23.267	23.267
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	66.235	23.267	23.267
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	66.235	23.267	23.267
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	66.235	23.267	23.267
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.392.405	1.392.405	1.267.687	440.807	440.807
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.392.405	1.392.405	1.267.687	440.807	440.807
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.392.405	1.392.405	1.267.687	440.807	440.807
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	933.585	933.585	904.452	319.435	319.435
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	458.820	458.820	363.235	121.372	121.372
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	35.233	35.233	35.305	12.609	12.609
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	35.233	35.233	35.305	12.609	12.609
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	35.233	35.233	35.305	12.609	12.609
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	35.233	35.233	35.305	12.609	12.609
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	359.124	359.124	321.224	136.060	136.060
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	359.124	359.124	321.224	136.060	136.060
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	359.124	359.124	321.224	136.060	136.060
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	240.705	240.705	227.797	98.041	98.041
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	118.419	118.419	93.427	38.019	38.019
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	628.477	628.477	48.650	12.944	12.944
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	3.956	3.956	6.712	6.712	6.712
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			6.712	6.712	6.712
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			6.712	6.712	6.712
001 INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			6.712	6.712	6.712
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	624.521	624.521	41.938	6.232	6.232
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	7.913	7.913			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	7.913	7.913			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	7.913	7.913			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	21.365	21.365			
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	9.496	9.496			
001 ENERGIA ELECTRICA	9.496	9.496			
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	7.913	7.913			
001 COMBUSTIBLES	7.913	7.913			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	3.956	3.956			
001 OTROS SUMINISTROS. SEMILLAS Y PLANTAS DE VIVERO.	3.956	3.956			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	595.243	595.243	41.938	6.232	6.232
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	1.187	1.187			
001 MATERIAL DE OFICINA	1.187	1.187			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	40.000	40.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.956	3.956			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.956	3.956			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	210.040	210.040			
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	210.040	210.040			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	20.970	20.970			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	20.970	20.970			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000	3.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	316.090	316.090	41.938	6.232	6.232
001 OTROS SERVICIOS	175.305	175.305	12.000		
002 OTROS SERVICIOS	43.713	43.713	29.938	6.232	6.232
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			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	8.392.594	7.304.173	1.918.579	510.290	510.290
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	331.000	331.000	73.556	73.556	73.556
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	331.000	331.000	73.556	73.556	73.556
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	331.000	331.000	73.556	73.556	73.556
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	331.000	331.000	73.556	73.556	73.556

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	60.000		100.000		
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	60.000		100.000		
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	60.000		100.000		
001 CONVENIO AYUNTAMIENTO VITORIA-GASTEIZ. IMPULSO AGRICULTURA ECOLOGICA.	60.000		100.000		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	8.001.594	6.973.173	1.745.023	436.734	436.734
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	6.295.046	5.266.625	1.745.023	436.734	436.734
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	6.295.046	5.266.625	1.745.023	436.734	436.734
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		580.000	290.000	290.000
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	162.083		
011 CONVENIO SERGAL, S. COOP.	103.706	103.706	93.336	23.334	23.334
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	35.100	8.775	8.775
016 CONVENIO LORRA, S. COOP.	205.970	205.970	200.000	100.000	100.000
017 CONVENIO LURGINTZA S. COOP.	64.924	64.924	58.500	14.625	14.625
018 RIOJA ALAVESA PATRIMONIO CULTURAL.	15.000	15.000			
019 CONVENIO HARAKAI S. COOP.	50.000	50.000			
020 CONVENIO ASOCIACION GANADERA "GURE ARAGIA".	125.000	125.000			
021 CONVENIO ASOCIACION CORDERO ALAVA ASCOGAL.	15.000	15.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.706.548	1.706.548			
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	150.000	150.000			
001 FUNDACION AZTI. PREVENCION DE RIESGOS SECTOR AGROALIMENTARIO. (CTDO).	150.000	150.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.556.548	1.556.548			
001 ASOCIACIONES PROFESIONALES.	666.769	666.769			
002 SINDICATOS AGRARIOS.	202.808	202.808			
003 BANCO DE ALIMENTOS ARABA/ALAVA.	12.985	12.985			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
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			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	170.965	170.965			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	3.765	3.765			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	3.765	3.765			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	3.765	3.765			
001 INSTALACIONES TECNICAS	3.765	3.765			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	167.200	167.200			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	167.200	167.200			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	167.200	167.200			
001 APLICACIONES INFORMATICAS	167.200	167.200			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	200.000	200.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	200.000	200.000			
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	200.000	200.000			
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	200.000	200.000			
001 INVERSIONES EN MEJORA DE LAS EXPLOTACIONES.	200.000	200.000			
**** TOTAL SERVICIO 42	11.245.885	10.157.464	3.657.681	1.135.977	1.135.977

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	777.000	777.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	777.000	777.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	777.000	777.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	777.000	777.000			
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			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	69.390.499	69.390.499	13.565.711	12.637.688	12.622.743
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	5.960.000	5.960.000	909.086	891.880	891.880
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES	5.900.000	5.900.000	880.684	880.684	880.684
SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES	5.900.000	5.900.000	880.684	880.684	880.684
001 DESARROLLO RURAL (2007/2013). FONDOS EUROPEOS-FEADER.	5.900.000	5.900.000	880.684	880.684	880.684
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	60.000	60.000	28.402	11.196	11.196
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	60.000	60.000	28.402	11.196	11.196
001 DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	50.000	50.000	23.054	11.196	11.196
002 DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER. (CTDO.)	10.000	10.000	5.348		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	63.430.499	63.430.499	12.656.626	11.745.808	11.730.863
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	63.430.499	63.430.499	12.656.626	11.745.808	11.730.863
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	63.430.499	63.430.499	12.656.626	11.745.808	11.730.863
001 PAGO UNICO (R. 1782/2003). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	49.952.962	49.952.962	8.609.481	8.609.481	8.609.481
002 PAGO ADICIONAL (ART.69 R. CE 1782/2003). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	1.372.000	1.372.000	1.897	1.897	1.897
003 PAGO ACOPLADO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	6.422.300	6.422.300	1.779.458	1.779.458	1.779.458
004 AYUDA ESPECIFICA ART. 68.	3.005.000	3.005.000	362.931	362.931	362.931
005 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	548.000	548.000	112.579	112.579	97.634
006 OCM VINO.(CTDO.). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	698.732	698.732	901.421		
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	874.342	874.342	874.342
010 DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER. (CTDO.).	40.000	40.000	14.517	5.120	5.120

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	8.457.644	8.457.644	6.415.165	3.834.759	3.729.150
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	3.240.000	3.240.000	3.415.132	2.465.567	2.419.717
<u>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</u>	2.860.000	2.860.000	1.968.629	1.968.629	1.968.629
<u>SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	2.860.000	2.860.000	1.968.629	1.968.629	1.968.629
001 DESARROLLO RURAL (2007/2013). FONDOS EUROPEOS-FEADER.	2.860.000	2.860.000	1.968.629	1.968.629	1.968.629
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	380.000	380.000	1.446.502	496.938	451.088
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	380.000	380.000	1.446.502	496.938	451.088
001 DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	200.000	200.000	434.345	434.345	413.992
002 DESARROLLO RURAL (2007/2013) (CTDO.). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	180.000	180.000	1.012.158	62.593	37.095
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	5.217.644	5.217.644	3.000.034	1.369.192	1.309.433
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.622.644	4.622.644	2.768.511	1.299.575	1.247.588
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.622.644	4.622.644	2.768.511	1.299.575	1.247.588
001 DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	2.672.644	2.672.644	757.211	757.211	752.448
002 DESARROLLO RURAL (2007/2013) (CTDO.). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	1.950.000	1.950.000	2.011.301	542.364	495.140
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	595.000	595.000	231.523	69.617	61.846
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	595.000	595.000	231.523	69.617	61.846
001 DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	442.000	442.000	69.617	69.617	61.846
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	19.980.876	16.472.447	16.351.893
***** TOTAL PROGRAMA 7111	109.294.928	109.487.364	34.631.559	18.885.309	18.723.278

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.886.301	1.886.301	1.835.011	709.726	709.726
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	66.714	23.640	23.640
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	66.714	23.640	23.640
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	66.714	23.640	23.640
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	66.714	23.640	23.640
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	948.113	948.113	954.244	363.070	363.070
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	948.113	948.113	954.244	363.070	363.070
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	948.113	948.113	954.244	363.070	363.070
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	656.834	656.834	606.427	222.837	222.837
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	291.279	291.279	347.817	140.233	140.233
ARTICULO ..: 13 LABORALES	519.064	519.064	436.561	161.949	161.949
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	519.064	519.064	436.561	161.949	161.949
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	519.064	519.064	436.561	161.949	161.949
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	66.500	66.500	71.733	25.611	25.611
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	452.564	452.564	364.828	136.338	136.338
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	352.037	352.037	377.492	161.067	161.067
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	352.037	352.037	377.492	161.067	161.067
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	352.037	352.037	377.492	161.067	161.067
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	187.032	187.032	171.520	72.197	72.197
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	165.005	165.005	205.972	88.870	88.870
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.076.310	1.072.831	353.041	146.905	140.872
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	34.090	34.090	8.447	2.715	2.715
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	34.090	34.090	8.447	2.715	2.715
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	34.090	34.090	8.447	2.715	2.715
001 CONSTRUCCIONES	34.090	34.090	8.447	2.715	2.715
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	27.491	27.491			
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	27.491	27.491			
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	27.491	27.491			
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			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.014.729	1.011.250	344.594	144.191	138.158
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	10.995	10.995			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	10.995	10.995			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	10.995	10.995			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	124.464	124.464			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	124.464	124.464			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL Y PUBLICIDAD.	124.464	124.464			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	109.968	109.968	14.818	14.818	8.785
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	5.498	5.498			
001 ENERGIA ELECTRICA	5.498	5.498			
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	2.750	2.750			
001 AGUA	2.750	2.750			
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	82.476	82.476	10.686	10.686	4.653
001 COMBUSTIBLES.	82.476	82.476	10.686	10.686	4.653
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	19.244	19.244	4.133	4.133	4.133
001 OTROS SUMINISTROS	19.244	19.244	4.133	4.133	4.133
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	769.302	765.823	329.775	129.372	129.372
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	16.495	16.495			
001 MATERIAL DE OFICINA	16.495	16.495			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.750	2.750			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.750	2.750			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	4.399	4.399	3.212	876	876
001 LIMPIEZA Y ASEO	4.399	4.399	3.212	876	876
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	34.812	34.812			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.962	6.962			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	27.850	27.850			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.498	5.498			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.498	5.498			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	182.394	182.394			
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	99.917	99.917			
002 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	82.477	82.477			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.498	5.498			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.498	5.498			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	56.570	53.091	40.223	31.723	31.723
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	17.406	17.406	32.488	23.988	23.988

PROGRAMA: 7112

PESCA

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

SERV. 43 DIRECCION DE PESCA Y ACUICULTURA

(EUROS)

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	35.685	7.735	7.735	7.735
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	460.886	460.886	286.340	96.773	96.773
001 OTROS SERVICIOS	74.116	74.116	1.990	1.990	1.990
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	71.087	71.087
005 GESTION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DE INSPECCION PESQUERA. (CTDO.)	161.759	161.759	23.696	23.696	23.696
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	2.000	2.000			
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.000	2.000			
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	2.000	2.000			
001 INTERESES DE DEMORA	2.000	2.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.814.739	2.814.739	81.900		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.814.739	2.814.739	81.900		
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	1.396.500	1.396.500			
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	1.396.500	1.396.500			
001 SEGURIDAD ATUNEROS CONGELADORES CON BASE EN LA CAPV	1.396.500	1.396.500			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	134.100	134.100	81.900		
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	134.100	134.100	81.900		
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		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.284.139	1.284.139			
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	190.000	190.000			
001 FUNDACION AZTI. PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS SECTOR PESQUERO. (CTDO)	190.000	190.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.094.139	1.094.139			
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			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	96.000	96.000	7.749	7.749	7.749
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	96.000	96.000	7.749	7.749	7.749
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	50.000	50.000			
001 CONSTRUCCIONES.	50.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			7.749	7.749	7.749
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>			7.749	7.749	7.749
001 MAQUINARIA			7.749	7.749	7.749
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	46.000	46.000			
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	46.000	46.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	46.000	46.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	13.391.117	13.391.117	3.894.988	75.040	75.040
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	13.391.117	13.391.117	3.894.988	75.040	75.040
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	13.391.117	13.391.117	3.894.988	75.040	75.040
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	13.391.117	13.391.117	3.894.988	75.040	75.040
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	75.040	75.040
003 PLAN NACINAL DE DESMANTELAMIENTO DE BUQUES PESQUEROS.	1.853.058	1.853.058			
**** TOTAL SERVICIO 43	19.266.467	19.262.988	6.172.688	939.421	933.388
***** TOTAL PROGRAMA 7112	19.394.438	19.390.959	6.185.233	951.654	945.621

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.604.537	2.604.537	2.525.581	949.150	949.150
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	144.936	144.936	69.654	23.501	23.501
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	144.936	144.936	69.654	23.501	23.501
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	144.936	144.936	69.654	23.501	23.501
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	144.936	144.936	69.654	23.501	23.501
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.895.370	1.895.370	1.864.524	685.174	685.174
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.895.370	1.895.370	1.864.524	685.174	685.174
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.895.370	1.895.370	1.864.524	685.174	685.174
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.895.370	1.895.370	1.864.524	685.174	685.174
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	115.965	115.965	141.040	50.339	50.339
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	115.965	115.965	141.040	50.339	50.339
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	115.965	115.965	141.040	50.339	50.339
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	115.965	115.965	141.040	50.339	50.339
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	448.266	448.266	450.363	190.136	190.136
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	448.266	448.266	450.363	190.136	190.136
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	448.266	448.266	450.363	190.136	190.136
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	448.266	448.266	450.363	190.136	190.136
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	593.419	613.927	184.203	13.694	13.694
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	593.419	613.927	184.203	13.694	13.694
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	10.500	10.500			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	10.500	10.500			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	10.500	10.500			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	162.010	162.010	150.000		
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	162.010	162.010	150.000		
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	30.000	30.000			
002 APOYO A LA PROMOCION AGROALIMENTARIA.	132.010	132.010	150.000		
<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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	415.909	436.417	34.203	13.694	13.694
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	50.800	50.800			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	30.800	30.800			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	164.200	164.200			
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	164.200	164.200			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	40.200	40.200			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	40.200	40.200			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	17.600	17.600	12.700	12.700	12.700
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	17.600	17.600		12.700	12.700
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	143.109	163.617	21.503	994	994
001 OTROS SERVICIOS	35.200	55.708	20.719	211	211
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	26.409	26.409			
003 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	12.000	12.000			
004 DESARROLLO NUEVOS PRODUCTOS-MARCA.	17.000	17.000			
005 DESARROLLO PLAN ESTRATEGICO CALIDAD ALIMENTARIA	17.500	17.500			
006 ACCIONES DE LA MESA INTERSECTORIAL DE LA CARNE.	20.000	20.000			
007 OTROS SERVICIOS EXTERIORES.	15.000	15.000	783	783	783
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	9.679.525	9.569.525	3.384.806	3.384.806	3.384.806
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.794.993	5.794.993	3.384.806	3.384.806	3.384.806
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	5.794.993	5.794.993	3.384.806	3.384.806	3.384.806
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	5.794.993	5.794.993	3.384.806	3.384.806	3.384.806
001 FUNDACION KALITATEA	2.547.536	2.547.536	1.000.000	1.000.000	1.000.000
002 FUNDACION ELIKA.	710.920	710.920	300.000	300.000	300.000
003 FUNDACION KALITATEA.	2.536.537	2.536.537	2.084.806	2.084.806	2.084.806
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	110.000				
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	110.000				
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	110.000				
001 CONVENIO AYUNTAMIENTO DE VITORIA PROMOCION VINOS ALAVESES DURANTE EL AÑO GREEN CAPITAL.	110.000				
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	3.774.532	3.774.532			
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.689.215	1.689.215			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.689.215	1.689.215			
001 PROGRAMA AYUDAS LEIHATU. CAP. IV: PROMOCION.	500.000	500.000			
002 ORGANIZACIONES PRODUCTORES FRUTAS Y HORTALIZAS.	120.000	120.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 CONVENIO PLAN DE COMERCIALIZACION IDIAZABAL.	66.542	66.542			
004 CONVENIO AGA. COMERCIALIZACION.	31.746	31.746			
005 CONVENIO EMBA. COMERCIALIZACION.	44.444	44.444			
006 PROGRAMA DE AYUDAS BIKAIN. FEADER.	850.000	850.000			
007 DISTRIBUCION GRATUITA FRUTAS Y HORTALIZAS A COLEGIOS PUBLICOS Y CONCERTADOS.	26.483	26.483			
008 FOMENTO PARTICIPACION AGRICULTORES Y GANADEROS PROGRAMAS DE CALIDAD.	50.000	50.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.085.317	2.085.317			
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	34.100	34.100			
001 FUNDACION ZADORRA.	34.100	34.100			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.051.217	2.051.217			
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			
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			
012 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN "QUESO DE IDIAZABAL".	94.700	94.700			
013 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE ARABA-ARABAKO TXAKOLINA.	57.000	57.000			
014 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE BIZKAIA-BIZKAIKO TXAKOLINA.	57.000	57.000			
015 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE GETARIA-GETARIKO TXAKOLINA.	57.000	57.000			
016 CONSEJO VASCO DE LA PRODUCCION AGRARIA ECOLOGICA.	228.000	228.000			
017 FOMENTO DE NUEVAS ESTRUCTURAS COMERCIALES PARA LOS PRODUCTOS DE LA CALIDAD DIFERENCIAL.	10.000	10.000			
018 CONVENIO ASOCIACION TERRA SLOW-FOOD EUSKADI.	45.000	45.000			
019 CONVENIO ASOCIACION BOILUR.	11.000	11.000			
020 CONVENIO ARTZAI GAZTA.	113.000	113.000			
021 CONVENIO ASOCIACION SLOW-FOOD ARABA/ALAVA.	7.600	7.600			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	8.393.368	7.533.360	3.820.980	879.718	879.718
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	85.360	85.360			
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	85.360	85.360			
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	85.360	85.360			
001 FUNDACION KALITATEA	85.360	85.360			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	8.308.008	7.448.000	3.820.980	879.718	879.718
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	8.308.008	7.448.000	3.820.980	879.718	879.718
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	8.308.008	7.448.000	3.820.980	879.718	879.718
001 TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION. PROGRAMA DE AYUDAS LEIHATU. LINEA FEADER.	2.432.030	1.572.022			
002 TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION. PROGRAMA DE AYUDAS LEIHATU. LINEA FEADER-PERE.	83.600	83.600			
003 TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION. PROGRAMA DE AYUDAS LEIHATU. OTROS PRODUCTOS ALIMENTARIOS.	608.030	608.030			
004 TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION. PROGRAMA DE AYUDAS LEIHATU. LINEA FEADER (CTDO.).	977.840	977.840	2.501.429	738.514	738.514
005 TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION. PROGRAMA DE AYUDAS LEIHATU. OTROS PRODUCTOS ALIMENTARIOS. (CTDO)	1.356.948	1.356.948	831.758	141.203	141.203
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 44	21.270.849	20.321.349	9.915.570	5.227.368	5.227.368
***** TOTAL PROGRAMA 7113	21.270.849	20.321.349	9.915.570	5.227.368	5.227.368

(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	84.706	84.706
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	86.931	36.028	36.028
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	86.931	36.028	36.028
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	86.931	36.028	36.028
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.930	86.930	86.931	36.028	36.028
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	41.177	41.177	76.470	38.057	38.057
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	41.177	41.177	76.470	38.057	38.057
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	41.177	41.177	76.470	38.057	38.057
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	41.177	41.177	76.470	38.057	38.057
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.799	23.799	23.944	10.621	10.621
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	23.799	23.799	23.944	10.621	10.621
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	23.799	23.799	23.944	10.621	10.621
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	23.799	23.799	23.944	10.621	10.621
**** TOTAL SERVICIO 00	151.906	151.906	187.345	84.706	84.706

(EUROS)

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	47.538	47.538
<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	37.615	37.615
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	66.894	66.894	101.529	37.615	37.615
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	66.894	66.894	101.529	37.615	37.615
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	66.894	66.894	101.529	37.615	37.615
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	28.757	28.757	25.740	9.923	9.923
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	28.757	28.757	25.740	9.923	9.923
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	28.757	28.757	25.740	9.923	9.923
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	28.757	28.757	25.740	9.923	9.923
**** TOTAL SERVICIO 01	174.325	174.325	127.268	47.538	47.538

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	9.703.935	3.573.508	3.573.286
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	71.601	25.699	25.699
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	71.601	25.699	25.699
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	71.601	25.699	25.699
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	71.601	25.699	25.699
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	172.008	172.008	127.773	49.031	49.031
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	172.008	172.008	127.773	49.031	49.031
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	172.008	172.008	127.773	49.031	49.031
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	172.008	172.008	127.773	49.031	49.031
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	7.367.779	7.367.779	7.145.584	2.552.261	2.552.261
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	7.338.931	7.338.931	7.145.584	2.552.261	2.552.261
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	7.338.931	7.338.931	7.145.584	2.552.261	2.552.261
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.268.837	1.268.837	1.172.757	407.711	407.711
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.425.169	1.425.169	1.389.147	505.004	505.004
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.312.694	2.312.694	2.231.110	796.784	796.784
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.332.231	2.332.231	2.352.570	842.763	842.763
<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	177.198	177.198
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	554.546	554.546	495.005	177.198	177.198
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	554.546	554.546	495.005	177.198	177.198
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	105.212	105.212	82.932	29.933	29.933
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.401	38.401	38.401	13.715	13.715
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	136.897	136.897	104.210	44.704	44.704
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	274.036	274.036	269.462	88.847	88.847

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.914.102	1.914.102	1.863.974	769.319	769.097
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.816.349	1.816.349	1.835.990	767.300	767.300
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.816.349	1.816.349	1.835.990	767.300	767.300
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	369.561	369.561	343.383	143.710	143.710
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	334.830	334.830	355.558	148.137	148.137
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	536.074	536.074	535.170	223.235	223.235
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	567.675	567.675	601.879	252.218	252.218
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	3.795	3.795			
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	4.414	4.414			
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	5.753	5.753			
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	5.753	5.753			
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	5.753	5.753			
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	92.000	92.000	27.984	2.019	1.797
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	81.000	81.000	27.984	2.019	1.797
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	81.000	81.000	27.984	2.019	1.797
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	11.000	11.000			
001 ACCION SOCIAL	11.000	11.000			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.010.642	3.010.642	125.937	52.005	51.836
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	176.431	176.431	33.067	11.771	11.601
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	51.750	51.750	33.067	11.771	11.601
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	51.750	51.750	33.067	11.771	11.601
001 CONSTRUCCIONES	14.750	14.750	10.585	3.401	3.232
002 CONSTRUCCIONES	18.000	18.000	11.982	3.994	3.994
003 CONSTRUCCIONES	19.000	19.000	8.787	3.661	3.661
004 CONSTRUCCIONES			1.713	714	714
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA	1.000	1.000			
001 MAQUINARIA	1.000	1.000			
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	1.000	1.000			
001 MOBILIARIO	1.000	1.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	85.881	85.881			
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	85.881	85.881			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	58.075	58.075			
002 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.EG.	27.806	27.806			
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	36.800	36.800			
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	36.800	36.800			
001 LICENCIAS SOFTWARE.	22.450	22.450			
002 CANONES, LICENCIAS EQUIPOS INFORMATICOS. EG.	14.350	14.350			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	87.663	87.663	426	426	426
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	5.900	5.900			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	1.000	1.000			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	1.000	1.000			
001 MAQUINARIA	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	3.900	3.900			
001 UTILLAJE	2.000	2.000			
002 UTILLAJE	300	300			
003 UTILLAJE	600	600			
004 UTILLAJE	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	8.300	8.300	54	54	54
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	8.300	8.300	54	54	54
001 MOBILIARIO	2.000	2.000			
002 MOBILIARIO	3.000	3.000			
003 MOBILIARIO	300	300			
004 MOBILIARIO	2.000	2.000	54	54	54
005 MOBILIARIO	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	52.050	52.050			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	52.050	52.050			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	43.050	43.050			
002 MANTENIMIENTO MATERIAL MICROINFORMATICO. EG.	9.000	9.000			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	21.413	21.413	373	373	373
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	21.413	21.413	373	373	373
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.913	5.913			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.500	3.500			
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000	5.000	373	373	373
004 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.000	7.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.706.698	2.706.698	86.176	33.542	33.542
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	10.000	10.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	6.930	6.930			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	6.930	6.930			
001 TRANSPORTES	5.000	5.000			
002 TRANSPORTES	300	300			
003 TRANSPORTES	300	300			
004 TRANSPORTES	1.330	1.330			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	66.291	66.291			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	46.291	46.291			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	46.291	46.291			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	20.000	20.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	20.000	20.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	30.530	30.530	128	128	128
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	1.000	1.000			
001 COMBUSTIBLES	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	5.380	5.380			
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			
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000	118	118	118
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000	118	118	118
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.550	1.550			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	500	500			
002 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	150	150			
003 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	900	900			
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	2.100	2.100			
001 UTILES, HERRAMIENTAS	1.000	1.000			
002 UTILES, HERRAMIENTAS	800	800			
003 UTILES, HERRAMIENTAS	300	300			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	19.500	19.500	10	10	10
001 OTROS SUMINISTROS	12.000	12.000			
002 OTROS SUMINISTROS	3.000	3.000			
003 OTROS SUMINISTROS	500	500			
004 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	10	10	10

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 OTROS SUMINISTROS	3.000	3.000			
CONCEPTO . . : 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.592.947	2.592.947	86.048	33.414	33.414
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	19.370	19.370	1.417	1.417	1.417
001 MATERIAL DE OFICINA	1.700	1.700			
002 MATERIAL DE OFICINA	3.500	3.500			
003 MATERIAL DE OFICINA	12.170	12.170	1.417	1.417	1.417
004 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	34.800	34.800	15.604	15.604	15.604
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	27.000	27.000	9.741	9.741	9.741
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			5.641	5.641	5.641
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
004 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	222	222	222
005 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.800	3.800			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	2.600	2.600			
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.600	1.600			
002 LIMPIEZA Y ASEO	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	246.680	246.680	7.285	7.285	7.285
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	32.000	32.000	332	332	332
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	40.000	40.000	5.380	5.380	5.380
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	35.000	998	998	998
005 GASTOS DE LOCOMOCION Y ESTANCIAS.	119.680	119.680	576	576	576
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	42.950	42.950	95	95	95
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	95	95	95
004 CONEXIONES.	26.950	26.950			
005 COMUNICACIONES INFORMATICAS. EG.	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	2.180	2.180			
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000			
002 COMUNICACIONES POSTALES	180	180			
003 COMUNICACIONES POSTALES	500	500			
004 COMUNICACIONES POSTALES	500	500			
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	2.400	2.400			
001 MENSAJERIA	400	400			
002 MENSAJERIA	1.000	1.000			
003 MENSAJERIA	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	1.751.412	1.751.412			
001 TRABAJOS PRESTADOS POR EJIE. ANEXO II.	1.548.430	1.548.430			
002 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS. ASISTENCIA TECNICA. EG.	152.722	152.722			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 TRABAJOS PRESTADOS POR EJIE. INSTALACIONES.	15.260	15.260			
004 CONVENIOS CON EJIE.	35.000	35.000			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	30.000	30.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	42.500	42.500			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.000	40.000			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500	500			
003 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
004 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	418.055	418.055	61.647	9.013	9.013
001 OTROS SERVICIOS	35.000	35.000	163	163	163
002 OTROS SERVICIOS			1.484	1.484	1.484
003 OTROS SERVICIOS	19.525	19.525			
004 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000			
005 OTROS SERVICIOS	8.000	8.000			
006 FOTOCOPIAS DEPARTAMENTO.	10.000	10.000	35.000	3.662	3.662
007 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	200.421	200.421			
008 TRADUCCIONES: EUSKERA, FRANCES E INGLES.	80.000	80.000			
009 TRADUCCIONES, REVISIONES			25.000	3.703	3.703
010 MAILINGS.	10.000	10.000			
011 ESTUDIOS E INFORMES.	36.209	36.209			
012 MANIPULACION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES.	15.900	15.900			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	39.850	39.850	6.267	6.267	6.267
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	5.000	5.000			
001 OTROS IMPUESTOS	5.000	5.000			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	34.850	34.850	6.267	6.267	6.267
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	34.850	34.850	4.226	4.226	4.226
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	34.850	34.850	4.226	4.226	4.226
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			2.041	2.041	2.041
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			2.041	2.041	2.041
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	294.451	294.451			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	294.451	294.451			
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	294.450	294.450			
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	294.450	294.450			
001 SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES A IKT,S.A,	294.450	294.450			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	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			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	1.470.315	1.470.315	186.566	73.742	73.742
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	93.893	93.893	4.340	4.340	4.340
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	10.000	10.000			
001 MOBILIARIO	2.500	2.500			
002 MOBILIARIO	2.500	2.500			
003 MOBILIARIO	2.500	2.500			
004 MOBILIARIO	2.500	2.500			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	45.000	45.000	4.340	4.340	4.340
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	45.000	45.000	4.340	4.340	4.340
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.000	15.000	2.406	2.406	2.406
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	5.000			
003 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	5.000			
004 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	5.000			
005 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	15.000	15.000	1.934	1.934	1.934
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	38.893	38.893			
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	38.893	38.893			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000	15.000			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000	15.000			
003 ADQUISICION DE VEHICULOS PARA EL DEPARTAMENTO.	8.893	8.893			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES	1.376.422	1.376.422	182.226	69.402	69.402
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.376.422	1.376.422	182.226	69.402	69.402
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.376.422	1.376.422	182.226	69.402	69.402
001 DESARROLLOS DE APLICACIONES INFORMATICAS. EJIE.	874.022	874.022	182.226	69.402	69.402
002 APLICACIONES INFORMATICAS. MEDIO AMBIENTE E INFORMACION TERRITORIAL.	100.000	100.000			
003 APLICACIONES INFORMATICAS. SISTEMA DE INFORMACION AGRARIO Y PESQUERO.	402.400	402.400			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	196.000	196.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	196.000	196.000			
<u>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	196.000	196.000			
<u>SUBCONCEPTO: 751.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	196.000	196.000			
001 SUBVENCION PARA INVERSIONES A IKT,S.A,	196.000	196.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	160.500	160.500	12.000	12.000	12.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	160.500	160.500	12.000	12.000	12.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	160.500	160.500	12.000	12.000	12.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	160.500	160.500	12.000	12.000	12.000
001 CREDITOS AL PERSONAL.	120.000	120.000	12.000	12.000	12.000
002 PRESTAMOS AL CONSUMO. DEPARTAMENTO.	40.500	40.500			
**** TOTAL SERVICIO 02	15.212.510	15.212.510	10.028.438	3.711.255	3.710.864
***** TOTAL PROGRAMA 7211	15.538.741	15.538.741	10.343.052	3.843.499	3.843.108

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

(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	88.636	88.636
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.080	28.472	28.472
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.080	28.472	28.472
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.080	28.472	28.472
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	79.080	28.472	28.472
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	130.891	130.891	71.611	30.982	30.982
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	130.891	130.891	71.611	30.982	30.982
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	130.891	130.891	71.611	30.982	30.982
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	130.891	130.891	71.611	30.982	30.982
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			30.244	10.801	10.801
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			30.244	10.801	10.801
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			30.244	10.801	10.801
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			30.244	10.801	10.801
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	46.101	46.101	40.577	18.381	18.381
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	46.101	46.101	40.577	18.381	18.381
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	46.101	46.101	40.577	18.381	18.381
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	46.101	46.101	40.577	18.381	18.381
**** TOTAL SERVICIO 20	255.666	255.666	221.512	88.636	88.636

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	612.518	612.518	609.129	191.221	191.221
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	72.477	19.450	19.450
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	72.477	19.450	19.450
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	72.477	19.450	19.450
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	72.477	19.450	19.450
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	436.556	436.556	424.299	127.424	127.424
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	436.556	436.556	424.299	127.424	127.424
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	436.556	436.556	424.299	127.424	127.424
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	436.556	436.556	424.299	127.424	127.424
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	108.875	108.875	112.354	44.347	44.347
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	108.875	108.875	112.354	44.347	44.347
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	108.875	108.875	112.354	44.347	44.347
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	108.875	108.875	112.354	44.347	44.347
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	90.000	90.000	12	12	12
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	90.000	90.000	12	12	12
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	90.000	90.000	12	12	12
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	12.000	12.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	12.000	12.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	25.000	25.000	12	12	12
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	25.000	25.000	12	12	12
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	10.000	10.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	43.000	43.000			
001 OTROS SERVICIOS	18.000	18.000			
002 ESTUDIOS, INFORMES.	25.000	25.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	3.970.000	3.970.000	150.000		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	3.700.000	3.700.000			
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	3.700.000	3.700.000			
<u>SUBCONCEPTO: 414.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	3.700.000	3.700.000			
001 PLAN RESISTE, REESTRUCTURACION FINANCIERA EMPRESAS.	1.000.000	1.000.000			

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			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	270.000	270.000	150.000		
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE			150.000		
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE			150.000		
001 FESTIVAL INTERNACIONAL CINE SAN SEBASTIAN S.A.			150.000		
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	270.000	270.000			
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	270.000	270.000			
001 FESTIVAL INTERNACIONAL CINE DE SAN SEBASTIAN, SA.	270.000	270.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	14.500.000	14.500.000			
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	14.500.000	14.500.000			
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	14.500.000	14.500.000			
SUBCONCEPTO: 714.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	14.500.000	14.500.000			
001 MODERNIZACION DE EQUIPAMIENTO PRODUCTIVO.	500.000	500.000			
002 MODERNIZACION DE EQUIPAMIENTO PRODUCTIVO 2012.	500.000	500.000			
003 AYUDAS FINANCIERAS A LA INVERSION.	1.092.797	1.092.797			
004 AYUDAS FINANCIERAS A LA INVERSION 2012.	2.407.203	2.407.203			
005 COMPITE, INICIATIVAS.	3.000.000	3.000.000			
006 COMPITE, INICIATIVAS 2012.	7.000.000	7.000.000			
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	13.268.725	13.268.725	11.544.472		
ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE	1.100.000	1.100.000			
CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE	1.100.000	1.100.000			
SUBCONCEPTO: 811.32 A LARGO PLAZO EN SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC CAE	1.100.000	1.100.000			
001 AMPLIACION CAPITAL SPRI. POLO GARAIA.	1.000.000	1.000.000			
002 AMPLIACION CAPITAL SPRI. PARQUE EMPRESARIAL DE BURTZEÑA.	100.000	100.000			
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	12.168.725	12.168.725	11.544.472		
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS	12.168.725	12.168.725	11.544.472		
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	12.168.725	12.168.725	11.544.472		
001 GAUZATU 2004.	501.000	501.000	501.000		
002 GAUZATU 2005.	500.300	500.300	100.300		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 GAUZATU 2006.	635.109	635.109	476.332		
004 GAUZATU 2007.	910.000	910.000	728.000		
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 21	32.441.243	32.441.243	12.303.612	191.233	191.233
***** TOTAL PROGRAMA 7212	40.984.604	40.984.604	12.525.125	279.869	279.869

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			33	33	33
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			33	33	33
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			33	33	33
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			33	33	33
001 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES - GIPUZKOA			33	33	33
**** TOTAL SERVICIO 02			33	33	33

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	255.706	255.706
<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	187.379	187.379
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	525.484	525.484	517.493	187.379	187.379
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	525.484	525.484	517.493	187.379	187.379
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	525.484	525.484	517.493	187.379	187.379
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	46.324	46.324	46.796	16.713	16.713
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	46.324	46.324	46.796	16.713	16.713
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	46.324	46.324	46.796	16.713	16.713
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	46.324	46.324	46.796	16.713	16.713
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	135.718	135.718	124.123	51.613	51.613
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	135.718	135.718	124.123	51.613	51.613
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	135.718	135.718	124.123	51.613	51.613
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	135.718	135.718	124.123	51.613	51.613
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	293.205	293.205	68.616	3.841	3.841
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	293.205	293.205	68.616	3.841	3.841
<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	3.841	3.841
<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	3.841	3.841
001 OTROS SERVICIOS	35.000	35.000	15.363	3.841	3.841
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 22	1.181.482	1.181.482	757.028	259.546	259.546
***** TOTAL PROGRAMA 7213	1.181.482	1.181.482	757.062	259.580	259.580

(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	80.875	80.875
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	27.973	27.973
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	27.973	27.973
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	27.973	27.973
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	27.973	27.973
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	139.650	139.650	81.610	36.162	36.162
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	139.650	139.650	81.610	36.162	36.162
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	139.650	139.650	81.610	36.162	36.162
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	139.650	139.650	81.610	36.162	36.162
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	54.772	54.772	35.327	16.740	16.740
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	54.772	54.772	35.327	16.740	16.740
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	54.772	54.772	35.327	16.740	16.740
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	54.772	54.772	35.327	16.740	16.740
**** TOTAL SERVICIO 10	273.096	273.096	195.611	80.875	80.875

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	135.203	135.203
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.539	22.389	22.389
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.539	22.389	22.389
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.539	22.389	22.389
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.539	22.389	22.389
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	271.940	271.940	273.007	88.821	88.821
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	271.940	271.940	273.007	88.821	88.821
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	271.940	271.940	273.007	88.821	88.821
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	271.940	271.940	273.007	88.821	88.821
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	62.891	62.891	66.733	23.993	23.993
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	62.891	62.891	66.733	23.993	23.993
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	62.891	62.891	66.733	23.993	23.993
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	62.891	62.891	66.733	23.993	23.993
<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		
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	7.420.174	5.108.174	2.840.033	1.557.449	1.557.449
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.054.200	1.054.200	75.000		
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	900.000	900.000			
<u>SUBCONCEPTO: 414.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	900.000	900.000			
001 INSTITUTO DE COMPETITIVIDAD ORKESTRA.	900.000	900.000			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	154.200	154.200	75.000		
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	154.200	154.200	75.000		
001 UPV/EHU CONVENIO MAQUINA-HERRAMIENTA.	79.200	79.200			
002 UPV/EHU CONVENIO AULA AERONAUTICA.	75.000	75.000	75.000		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	6.365.974	4.053.974	2.765.033	1.557.449	1.557.449
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	6.365.974	4.053.974	2.765.033	1.557.449	1.557.449
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	6.365.974	4.053.974	2.765.033	1.557.449	1.557.449
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	196.500	196.500
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	209.858	209.858
006 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD POR COOPERACION. CLUSTER PRIORITARIOS	1.165.078	1.165.078	1.159.298	1.151.091	1.151.091
007 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD POR COOPERACION. PRECLUSTER 2012	400.000	400.000			
008 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD POR COOPERACION. CLUSTER PRIORITARIOS 2012	1.185.000	1.185.000			
009 CONVENIO CON ORGANIZACIONES EMPRESARIALES Y CAMARAS DE COMERCIO	817.000				
010 CONVENIO CON ORGANIZACIONES EMPRESARIALES Y CAMARAS DE COMERCIO	1.115.000				
011 PROYECTO VIAL	300.000				

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	429.062	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	1.692.651	1.692.651

(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	103.074	103.074
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	8.652	8.652	8.652
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	8.652	8.652	8.652
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	8.652	8.652	8.652
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	8.652	8.652	8.652
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	213.215	213.215	211.776	75.886	75.886
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	213.215	213.215	211.776	75.886	75.886
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	213.215	213.215	211.776	75.886	75.886
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	213.215	213.215	211.776	75.886	75.886
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	49.143	49.143	36.808	18.536	18.536
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	49.143	49.143	36.808	18.536	18.536
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	49.143	49.143	36.808	18.536	18.536
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	49.143	49.143	36.808	18.536	18.536
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	28.700	28.700	45	45	45
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	28.700	28.700	45	45	45
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	28.700	28.700	45	45	45
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.000	10.000	45	45	45
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	45	45	45
<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			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.100.000	2.100.000			
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	2.100.000	2.100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 414.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	2.100.000	2.100.000			
001 ACCIONES DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL.	1.000.000	1.000.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ACCIONES DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL 2012.	950.000	950.000			
003 INTERNACIONALIZACION DEL SISTEMA VASCO DE INNOVACION.	150.000	150.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.000.000	1.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.000.000	1.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	1.000.000	1.000.000			
001 EUSKALIT.	1.000.000	1.000.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	14.874.753	14.874.753			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	14.874.753	14.874.753			
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	14.874.753	14.874.753			
<u>SUBCONCEPTO: 714.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	14.874.753	14.874.753			
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.	10.374.753	10.374.753			
003 PROGRAMA DE INNOVACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL.	2.000.000	2.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	18.332.898	18.332.898	257.281	103.119	103.119
***** TOTAL PROGRAMA 7214	27.198.993	24.886.993	3.720.532	1.876.645	1.876.645

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	537.012	537.012	511.084	181.554	181.554
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	24.040	24.040
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	24.040	24.040
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	24.040	24.040
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	24.040	24.040
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	386.066	386.066	362.328	122.494	122.494
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	386.066	386.066	362.328	122.494	122.494
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	386.066	386.066	362.328	122.494	122.494
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	386.066	386.066	362.328	122.494	122.494
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	83.859	83.859	81.670	35.021	35.021
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	83.859	83.859	81.670	35.021	35.021
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	83.859	83.859	81.670	35.021	35.021
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	83.859	83.859	81.670	35.021	35.021
<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			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	60.000	60.000			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	60.000	60.000			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	60.000	60.000			
001 AYUNTAMIENTO DE ERMUA. ESCUELA FORMACION MAQUINISTAS MAQUINARIA MINERA.	60.000	60.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.758.088	1			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.758.088	1			
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.758.088	1			
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.758.088	1			
001 PLANTA BIOMASA.	1.608.087				
002 ACTUALIZACION Y MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS EN LA CAPV.	150.000				
003 PLANTA BIOMASA	1	1			
**** TOTAL SERVICIO 22	2.566.550	808.463	511.084	181.554	181.554
***** TOTAL PROGRAMA 7311	2.566.550	808.463	511.084	181.554	181.554

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	528.601	528.601	577.381	212.892	212.892
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	69.946	24.096	24.096
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	69.946	24.096	24.096
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	69.946	24.096	24.096
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	69.946	24.096	24.096
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	362.177	362.177	406.344	141.628	141.628
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	362.177	362.177	406.344	141.628	141.628
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	362.177	362.177	406.344	141.628	141.628
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	362.177	362.177	406.344	141.628	141.628
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	99.337	99.337	101.091	47.168	47.168
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	99.337	99.337	101.091	47.168	47.168
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	99.337	99.337	101.091	47.168	47.168
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	99.337	99.337	101.091	47.168	47.168
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.283.033	3.283.033	867.551	53.586	53.586
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.283.033	3.283.033	867.551	53.586	53.586
<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	867.551	53.586	53.586
<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	536	536	536
001 EDICION Y REEDICION DE FOLLETOS TURISTICO PROMOCIONALES.	350.000	350.000	536	536	536

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	29.925	29.925			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.500	13.500			
002 FORMACION EN LA RED ITOURBASK.	16.425	16.425			
<u>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</u>	1.021.725	1.021.725	670.017	2.952	2.952
001 CONVENIO ATENCION TURISTICA ITOURBASK.	1.021.725	1.021.725	670.017	2.952	2.952
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.016.560	1.016.560	196.998	50.097	50.097
001 OTROS SERVICIOS	42.861	42.861	5.324	968	968
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	22.667	22.667
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	26.463	26.463
<u>CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	15.025.613	14.511.705	3.321.652	2.796.542	2.769.909
<u>ARTICULO ...: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	10.665.000	10.665.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
<u>CONCEPTO ...: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	10.665.000	10.665.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	10.665.000	10.665.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
001 BASQUETOUR.	9.300.000	9.300.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
002 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK BASQUETOURRENTZAT - PUBLIZITATEA: GARRAIOAK-TURISMOAK	275.000	275.000			
003 BASQUETOUR - DOTACION PARA FOMENTO MARCA EUSKADI	1.090.000	1.090.000			
<u>ARTICULO ...: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	1.834.829	1.834.829	514.275	242.293	242.293
<u>CONCEPTO ...: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	1.834.829	1.834.829	514.275	242.293	242.293
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	1.834.829	1.834.829	276.576	159.360	159.360
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	276.576	159.360	159.360
004 PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA COMPETITIVIDAD TURISTICA DE EUSKADI 2012-2013.	1.273.167	1.273.167			
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>			237.699	82.933	82.933
001 COMPETITIVIDAD TURISTICA 2012			237.699	82.933	82.933

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.525.784	2.011.876	407.377	154.249	127.616
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	25.650	25.650			
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	25.650	25.650			
001 CONVENIO FESTIVAL INTERNACIONAL CINE DE DONOSTIA-S. SEBASTIAN S.A.	25.650	25.650			
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	815.011	815.011	53.203	25.362	25.362
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	815.011	815.011	53.203	25.362	25.362
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
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.685.123	1.171.215	354.174	128.887	102.254
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	538.000	24.092	24.092	24.092	24.092
001 CONVENIO CON FUNDACION EUSKALIT.	500.000	24.092	24.092	24.092	24.092
002 CONVENIO PROYECCION DE IMAGEN FUNDACION BASQUE CULINARY CENTER.	38.000				
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.147.123	1.147.123	330.082	104.795	78.162
001 PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA COMPETITIVIDAD TURISTICA DE EUSKADI 2011-2012.	283.700	283.700	308.822	104.795	78.162
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	20.000		
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	600.000	600.000	200.000	35.445	35.445
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES	600.000	600.000	200.000	35.445	35.445
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	600.000	600.000	200.000	35.445	35.445
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	600.000	600.000	200.000	35.445	35.445
001 NUEVAS APLICACIONES PORTAL TURISMO.	450.000	450.000	200.000	35.445	35.445
002 MEJORA RED ITOURBASK.	150.000	150.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	1.815.303	1.378.026	47.200	28.924	28.924
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	265.000	265.000	15.000	15.000	15.000
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	265.000	265.000	15.000	15.000	15.000
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
001 BASQUETOUR.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
SUBCONCEPTO: 714.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	250.000	250.000			
001 AYUDAS FINANCIERAS A LA INVERSION.	20.595	20.595			
002 AYUDAS FINANCIERAS A LA INVERSION 2012.	229.405	229.405			
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	173.997	173.997	30.111	13.496	13.496
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	173.997	173.997	30.111	13.496	13.496
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	173.997	173.997	23.590	11.503	11.503
001 PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA COMPETITIVIDAD TURISTICA DE EUSKADI 2011-2012.	98.499	98.499	23.590	11.503	11.503
002 PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA COMPETITIVIDAD TURISTICA DE EUSKADI 2012-2013.	75.498	75.498			
SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES			6.520	1.993	1.993
001 COMPETITIVIDAD TURÍSTICA 2012			6.520	1.993	1.993
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.376.306	939.029	2.089	428	428
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	1.200.000	762.723			
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS	1.200.000	762.723			
001 PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA MODERNIZACION DE EMPRESAS TURISTICAS.	1.200.000	762.723			
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	176.306	176.306	2.089	428	428
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	176.306	176.306	2.089	428	428
001 PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA COMPETITIVIDAD TURISTICA DE EUSKADI 2011-2012.	171.429	171.429	2.089	428	428
002 PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA COMPETITIVIDAD TURISTICA DE EUSKADI 2012-2013.	4.877	4.877			

(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>		972.823	1.410.100	1.410.100		
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>		972.823	1.410.100	1.410.100		
<u>CONCEPTO ..: 823</u> <u>CREDITOS</u>		972.823	1.410.100	1.410.100		
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>		972.823	1.410.100	1.410.100		
001 GAUZATU 2004.		51.000	51.000	540.135		
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	37.383		
007 GAUZATU 2011.		303.500	303.500	189.058		
008 GAUZATU 2012.		30.000	467.277	302.576		
**** TOTAL SERVICIO	32	22.225.373	21.711.465	6.423.883	3.127.389	3.100.756
***** TOTAL PROGRAMA	7511	22.225.373	21.711.465	6.423.883	3.127.389	3.100.756

(EUROS)

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	48.100	48.100
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	82.582	82.582	78.674	28.159	28.159
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.582	82.582	78.674	28.159	28.159
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.582	82.582	78.674	28.159	28.159
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	82.582	82.582	78.674	28.159	28.159
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.147	33.147	33.378	12.004	12.004
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.147	33.147	33.378	12.004	12.004
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.147	33.147	33.378	12.004	12.004
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.147	33.147	33.378	12.004	12.004
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	8.353	8.353	18.788	7.937	7.937
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	8.353	8.353	18.788	7.937	7.937
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	8.353	8.353	18.788	7.937	7.937
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	8.353	8.353	18.788	7.937	7.937
**** TOTAL SERVICIO 30	124.082	124.082	130.841	48.100	48.100

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	173.735	173.735
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	66.235	23.267	23.267
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	66.235	23.267	23.267
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	66.235	23.267	23.267
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	66.235	23.267	23.267
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	334.570	334.570	333.432	112.689	112.689
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	334.570	334.570	333.432	112.689	112.689
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	334.570	334.570	333.432	112.689	112.689
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	334.570	334.570	333.432	112.689	112.689
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	87.992	87.992	90.886	37.778	37.778
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	87.992	87.992	90.886	37.778	37.778
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	87.992	87.992	90.886	37.778	37.778
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	87.992	87.992	90.886	37.778	37.778
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	988.000	988.000	235.309	59.111	52.816
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	988.000	988.000	235.309	59.111	52.816
<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	235.309	59.111	52.816
<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	235.309	59.111	52.816
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	25.179	18.884
004 FORMACION DE PROFESIONALES DEL SECTOR COMERCIAL.	14.000	14.000	2.471	2.471	2.471

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	31.460	31.460
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	5.402.500	5.402.500	756.108	108.950	108.950
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	228.143	228.143	57.019		
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	228.143	228.143	57.019		
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	228.143	228.143	57.019		
001 OFICINAS DINAMIZACION COMERCIAL 2011	57.086	57.086	57.019		
002 OFICINAS DINAMIZACION COMERCIAL 2012	171.057	171.057			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	5.174.357	5.174.357	699.089	108.950	108.950
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	450.000	450.000	405.000	101.028	101.028
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	450.000	450.000	405.000	101.028	101.028
001 BECAS DE ASISTENCIA TECNICA AL COMERCIO 2011-2012.	405.000	405.000	405.000	101.028	101.028
002 BECAS DE ASISTENCIA TECNICA AL COMERCIO 2012-2013.	45.000	45.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.724.357	4.724.357	294.089	7.922	7.922
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	125.000	125.000			
001 FUNDACION FICOPA. ACCIONES PROMOCIONALES.	125.000	125.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.599.357	4.599.357	294.089	7.922	7.922
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			7.922	7.922	7.922
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			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	14.429.706	14.429.706	966.441	131.729	128.729
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	4.457.135	4.457.135			
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	4.457.135	4.457.135			
SUBCONCEPTO: 714.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	4.457.135	4.457.135			
001 AYUDAS FINANCIERAS A LA INVERSION.	78.842	78.842			
002 AYUDAS FINANCIERAS A LA INVERSION.	378.293	378.293			
003 PROGRAMAS DE REACTIVACION DE LA ECONOMIA LOCAL.	4.000.000	4.000.000			
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	5.228.571	5.228.571	903.921	69.209	66.209
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	5.228.571	5.228.571	903.921	69.209	66.209
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	5.228.571	5.228.571	903.921	69.209	66.209
001 PROGRAMAS DE DINAMIZACION COMERCIAL EN ENTORNOS URBANOS 2011.	2.633.571	2.633.571	903.921	69.209	66.209
002 PLANES DE ORIENTACION COMERCIAL EN ENTORNOS URBANOS 2012.	2.595.000	2.595.000			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	4.744.000	4.744.000	62.520	62.520	62.520
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	4.694.000	4.694.000	12.520	12.520	12.520
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS	4.694.000	4.694.000	12.520	12.520	12.520
001 REFORMA MODERNIZACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.	4.694.000	4.694.000	12.520	12.520	12.520
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
001 FUNDACION FICOPA. D. PATRIMONIAL NETO.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	12.020.242	12.020.242	12.020.242	12.020.241	12.020.241
ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE	12.020.242	12.020.242	12.020.242	12.020.241	12.020.241
CONCEPTO ..: 818 INV. FIN. EN ENT. NO SP-CAE, CLASIFIC. AP-SEC CAE	12.020.242	12.020.242	12.020.242	12.020.241	12.020.241
SUBCONCEPTO: 818.01 PARTICIPACIONES	12.020.242	12.020.242	12.020.242	12.020.241	12.020.241
001 BILBAO EXHIBITION CENTRE.	12.020.242	12.020.242	12.020.242	12.020.241	12.020.241
**** TOTAL SERVICIO 31	33.330.097	33.330.097	14.468.653	12.493.765	12.484.470
***** TOTAL PROGRAMA 7612	33.454.179	33.454.179	14.599.494	12.541.865	12.532.569

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	634.845	634.845	647.731	243.194	243.194
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.474	71.474	66.094	23.393	23.393
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.474	71.474	66.094	23.393	23.393
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.474	71.474	66.094	23.393	23.393
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.474	71.474	66.094	23.393	23.393
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	448.545	448.545	459.469	169.678	169.678
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	448.545	448.545	459.469	169.678	169.678
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	448.545	448.545	459.469	169.678	169.678
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	448.545	448.545	459.469	169.678	169.678
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	114.826	114.826	122.168	50.123	50.123
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	114.826	114.826	122.168	50.123	50.123
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	114.826	114.826	122.168	50.123	50.123
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	114.826	114.826	122.168	50.123	50.123
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	445.620	445.620	102.049	26.455	26.455
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	445.620	445.620	102.049	26.455	26.455
<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	102.049	26.455	26.455
<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	1.256	1.256	1.256
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	1.256	1.256	1.256
<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			

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	25.198	25.198
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	25.198	25.198
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	19.758.654	19.758.654	9.298.112	5.962.923	5.759.120
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	4.685.000	4.537.621	133.121		
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	4.410.000	4.410.000			
<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			
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	275.000	127.621	133.121		
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	150.000	2.621	133.121		
001 BECAS GLOBAL TRAINING 2012			133.121		
002 CONVENIO COLABORACION UPV/EHU - PROGRAMA BECAS.	150.000	2.621			
<u>SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS</u>	125.000	125.000			
001 CONVENIO CON BILBAO EXHIBITION CENTRE.	125.000	125.000			
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		147.379	147.379		
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		147.379	147.379		
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>		147.379	147.379		
001 BECAS GLOBAL TRAINING 2012		147.379	147.379		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	15.073.654	15.073.654	9.017.612	5.962.923	5.759.120
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	8.300.000	8.300.000	5.780.213	3.972.416	3.777.810
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	8.300.000	8.300.000	5.780.213	3.972.416	3.777.810
001 APOYOS INTERNACIONALIZACION 2011.	3.800.000	3.800.000	3.466.038	2.580.337	2.464.791
002 APOYOS INTERNACIONALIZACION 2011.	2.200.000	2.200.000	1.808.283	1.256.206	1.177.146
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			505.892	135.874	135.874

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
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	3.910.234	3.910.234	1.636.430	1.426.744	1.426.744
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	3.910.234	3.910.234	1.636.430	1.426.744	1.426.744
001 BECAS DE COMERCIO EXTERIOR 2010.	319.154	319.154	851.601	803.841	803.841
002 BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2011.	737.000	737.000	784.829	622.903	622.903
003 BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2012.	1.880.000	1.880.000			
004 BECAS DE PRACTICAS EN INTERNACIONALIZACION 2012.	974.080	974.080			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.863.420	2.863.420	1.600.969	563.763	554.566
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			256.087	20.860	11.664
001 PROINTER 2012			17.435	17.246	8.049
002 PROINTER 2012			9.139	3.614	3.614
003 BECAS GLOBAL TRAINING 2012			229.513		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.863.420	2.863.420	1.344.882	542.903	542.903
001 ELKARTZEN. ACCIONES AGRUPADAS DE PROMOCION EXTERIOR.	700.000	700.000	774.648	542.903	542.903
002 ELKARTZEN. ACCIONES AGRUPADAS DE PROMOCION EXTERIOR 2012.	750.000	750.000			
003 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO. AREA INTERNACIONALIZACION. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO.	393.750	393.750			
004 BECAS GLOBAL TRAINING 2012			570.234		
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			
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	2.169.406	2.169.406	1.607.339		
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	2.169.406	2.169.406	1.607.339		
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS	2.169.406	2.169.406	1.607.339		
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	2.169.406	2.169.406	1.607.339		
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		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 GAUZATU 2012.	75.000	75.000	315.232		
**** TOTAL SERVICIO 23	23.008.525	23.008.525	11.655.232	6.232.572	6.028.769
***** TOTAL PROGRAMA 7613	23.008.525	23.008.525	11.655.232	6.232.572	6.028.769
***** TOTAL SECCION 03	540.498.565	534.789.027	216.602.840	66.457.794	65.952.481

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-05-13
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>	277.873	277.873	305.665	89.604	89.604
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	171.248	171.248	86.931	36.262	36.262
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	171.248	171.248	86.931	36.262	36.262
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	171.248	171.248	86.931	36.262	36.262
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	171.248	171.248	86.931	36.262	36.262
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	41.177	41.177	138.538	26.376	26.376
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	41.177	41.177	138.538	26.376	26.376
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	41.177	41.177	138.538	26.376	26.376
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	41.177	41.177	138.538	26.376	26.376
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.265	33.265	33.569	12.165	12.165
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.265	33.265	33.569	12.165	12.165
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.265	33.265	33.569	12.165	12.165
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.265	33.265	33.569	12.165	12.165
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	32.183	32.183	46.627	14.800	14.800
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	32.183	32.183	46.627	14.800	14.800
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	32.183	32.183	46.627	14.800	14.800
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	32.183	32.183	46.627	14.800	14.800
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	17.996	17.996			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	17.996	17.996			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	17.996	17.996			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	17.996	17.996			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	17.996	17.996			
**** TOTAL SERVICIO 00	295.869	295.869	305.665	89.604	89.604

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	616.058	615.396	369.478	161.294	161.294
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	26.036	26.036
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	26.036	26.036
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	26.036	26.036
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	26.036	26.036
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	362.724	362.062	139.575	69.047	69.047
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	362.724	362.062	139.575	69.047	69.047
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	362.724	362.062	139.575	69.047	69.047
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	362.724	362.062	139.575	69.047	69.047
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	68.804	68.804	103.103	37.164	37.164
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	68.804	68.804	103.103	37.164	37.164
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	68.804	68.804	103.103	37.164	37.164
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	68.804	68.804	103.103	37.164	37.164
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	117.443	117.443	59.713	29.046	29.046
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	117.443	117.443	59.713	29.046	29.046
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	117.443	117.443	59.713	29.046	29.046
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	117.443	117.443	59.713	29.046	29.046
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	597.477	597.477	26.035	20.365	17.288
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	597.477	597.477	26.035	20.365	17.288
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	457.285	457.285	13.729	13.729	10.652
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	454.785	454.785	13.729	13.729	10.652
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	56.000	56.000	13.729	13.729	10.652
002 CAMPAÑAS DE DIFUSION Y PROMOCION.	398.785	398.785			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500	2.500			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500	2.500			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	942	942			
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	542	542			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	542	542			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	400	400			
001 OTROS SUMINISTROS	400	400			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	139.250	139.250	12.306	6.637	6.637
<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	12.074	6.405	6.405
001 PUBLICACIONES AREA EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES.	130.000	130.000	12.074	6.405	6.405
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	7.000	7.000	232	232	232
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.000	7.000	232	232	232
**** TOTAL SERVICIO 01	1.213.535	1.212.873	395.512	181.659	178.582

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	1.937.085	721.578	721.578
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	71.473	24.704	24.704
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	71.473	24.704	24.704
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	71.473	24.704	24.704
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.038	71.038	71.473	24.704	24.704
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.460.633	2.460.633	1.410.846	505.547	505.547
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.334.133	2.334.133	1.410.846	505.547	505.547
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.334.133	2.334.133	1.410.846	505.547	505.547
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.426.016	1.426.016	1.410.846	505.547	505.547
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	30.580	30.580
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	81.653	81.653	85.109	30.580	30.580
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	81.653	81.653	85.109	30.580	30.580
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	81.653	81.653	85.109	30.580	30.580
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	405.362	405.362	369.657	160.747	160.747
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	349.691	349.691	366.168	157.258	157.258
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	349.691	349.691	366.168	157.258	157.258
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	349.691	349.691	366.168	157.258	157.258
<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	3.489	3.489	3.489
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.000	40.000	3.489	3.489	3.489
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	3.489	3.489	3.489
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.654.988	2.624.988	30.315	22.684	18.449
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	644.559	644.559	1.128	281	281
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			1.128	281	281
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			1.128	281	281
001 ARRENDAMIENTOS			1.128	281	281
<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	8.000	1.216	1.216
<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>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>			8.000	1.216	1.216
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>			8.000	1.216	1.216
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			8.000	1.216	1.216
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.975.429	1.945.429	21.187	21.187	16.952
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.975.429	1.945.429	21.187	21.187	16.952
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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	788.897	21.187	21.187	16.952
001 OTROS SERVICIOS			4.235	4.235	
002 TRADUCCIONES AL EUSKERA DE DIVERSOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL DEPARTAMENTO.	57.000	57.000	16.952	16.952	16.952
003 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ESTUDIOS Y ESTADISTICAS EN EL AREA DE SERVICIOS SOCIALES.	207.895	207.895			
004 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ESTUDIOS Y ESTADISTICAS DE INSERCCION SOCIAL.	243.997	213.997			
005 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: CENSO DEL MERCADO DE TRABAJO.	310.005	310.005			
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	1.001	1.001			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	1.001	1.001			
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	1.001	1.001			
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	1.001	1.001			
001 INTERESES DE DEMORA	1.001	1.001			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	193.749	193.749	240	240	240
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	27.186	27.186	240	240	240
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	27.186	27.186	240	240	240
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	27.186	27.186	240	240	240
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	27.186	27.186	240	240	240
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	166.563	166.563			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	166.563	166.563			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	166.563	166.563			
001 DESARROLLOS A EFECTUARSE POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES.	166.563	166.563			

(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>	75.200	75.200	24.695	24.695	24.695
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	75.200	75.200	24.695	24.695	24.695
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	75.200	75.200	24.695	24.695	24.695
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	75.200	75.200	24.695	24.695	24.695
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	75.200	75.200	24.695	24.695	24.695
**** TOTAL SERVICIO 02	5.943.624	5.913.624	1.992.334	769.197	764.962
***** TOTAL PROGRAMA 3111	7.453.028	7.422.366	2.693.511	1.040.460	1.033.148

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	44.110	44.110
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	27.910	27.910
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	27.910	27.910
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	27.910	27.910
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	27.910	27.910
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.309	31.309	31.465	8.477	8.477
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.309	31.309	31.465	8.477	8.477
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.309	31.309	31.465	8.477	8.477
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.309	31.309	31.465	8.477	8.477
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.380	19.380	21.045	7.722	7.722
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.380	19.380	21.045	7.722	7.722
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.380	19.380	21.045	7.722	7.722
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	19.380	19.380	21.045	7.722	7.722
<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	137.543	137.543	131.185	44.110	44.110

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	10.295.043	10.295.043	10.274.546	3.911.724	3.911.724
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.750	67.750	67.289	25.272	25.272
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.750	67.750	67.289	25.272	25.272
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.750	67.750	67.289	25.272	25.272
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.750	67.750	67.289	25.272	25.272
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	8.664.078	8.664.078	8.607.631	3.233.217	3.233.217
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	8.604.078	8.602.678	8.568.154	3.215.035	3.215.035
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	8.604.078	8.602.678	8.568.154	3.215.035	3.215.035
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	753.593	752.193	724.767	257.903	257.903
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.509.670	1.509.670	1.417.030	542.823	542.823
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.350.806	2.350.806	2.257.725	849.702	849.702
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.990.009	3.990.009	4.168.632	1.564.606	1.564.606
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	60.000	60.000	32.577	12.836	12.836
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	60.000	60.000	32.577	12.836	12.836
001 RETRIBUCIONES SUSTITUTOS DE FUNCIONARIOS.	60.000	60.000	32.577	12.836	12.836
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		1.400	6.900	5.346	5.346
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		1.400	6.900	5.346	5.346
001 ACUMULACIÓN DE TAREAS EN LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE BIZKAIA.		1.400	6.900	5.346	5.346
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	224.324	224.324	248.073	88.888	88.888
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	216.167	216.167	248.073	88.888	88.888
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	216.167	216.167	248.073	88.888	88.888
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.790	38.790	56.195	20.044	20.044
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	119.982	119.982	127.235	45.215	45.215
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	57.395	57.395	64.643	23.629	23.629
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	8.157	8.157			
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	8.157	8.157			
001 LANGILEEN BITARTEKOEN ORDAINSARIAK	8.157	8.157			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.338.891	1.338.891	1.351.553	564.347	564.347
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.338.891	1.338.891	1.351.553	564.347	564.347
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.338.891	1.338.891	1.351.553	564.347	564.347
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	183.569	183.569	163.316	68.291	68.291
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	233.821	233.821	230.183	97.684	97.684
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	346.274	346.274	338.760	139.649	139.649
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	575.227	575.227	601.830	252.438	252.438
005 COTIZ. SOC. ACUMULACIÓN DE TAREAS EN LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE BIZKAIA.			2.200	1.923	1.923
006 COTIZACIONES SOCIALES SUSTITUCIONES BIZKAIA.			15.264	4.362	4.362
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	813.102	813.102	453.049	233.929	233.929
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	53.000	53.000	67.573	24.331	24.331
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	52.500	52.500	67.573	24.331	24.331
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	52.500	52.500	67.573	24.331	24.331
001 CONSTRUCCIONES	52.500	52.500	67.573	24.331	24.331
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500	500			
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500	500			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	250	250			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	250	250			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	5.200	5.200	12.996	2.333	2.333
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES			6.996	1.749	1.749
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES			6.996	1.749	1.749
001 CONSTRUCCIONES			6.996	1.749	1.749
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	1.500	1.500			
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	1.500	1.500			
001 MOBILIARIO	500	500			
002 MOBILIARIO	500	500			
003 MOBILIARIO	500	500			
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.450	1.450			
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.450	1.450			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	700	700			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	250	250			
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	250	250			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	250	250			
CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.250	2.250	6.000	584	584
SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.250	2.250	6.000	584	584
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			6.000	584	584
002 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500	500			
003 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500	500			
004 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.250	1.250			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	542.688	542.688	246.176	80.962	80.962
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	3.250	3.250			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.250	3.250			
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			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000			
001 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	538.438	538.438	246.176	80.962	80.962
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	750	750			
001 MATERIAL DE OFICINA	250	250			
002 MATERIAL DE OFICINA	250	250			
003 MATERIAL DE OFICINA	250	250			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	12.500	12.500			
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			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	84.500	84.500	126.445	42.148	42.148
001 LIMPIEZA Y ASEO	84.500	84.500	126.445	42.148	42.148
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	17.000	17.000	105.040	35.013	35.013
001 SEGURIDAD	17.000	17.000	105.040	35.013	35.013
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	34.688	34.688	219	219	219
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	100	100	100
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.856	8.856	120	120	120
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	17.875	17.875			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	17.875	17.875			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	250	250			
001 COMUNICACIONES POSTALES	250	250			
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	250	250			
001 MENSAJERIA	250	250			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	18.451	18.451			
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			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	352.174	352.174	14.471	3.581	3.581
001 OTROS SERVICIOS	29.062	29.062	10.890		
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	3.581	3.581	3.581
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	212.214	212.214	126.304	126.304	126.304
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	212.214	212.214	126.304	126.304	126.304
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	210.000	210.000	126.304	126.304	126.304
001 ACATAMIENTO DE SENTENCIAS.	210.000	210.000	126.304	126.304	126.304
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	2.214	2.214			
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	2.214	2.214			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	15.561.866	15.561.866	13.667.043	6.955.746	6.955.746
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	13.422.593	13.422.593	13.422.593	6.711.297	6.711.297
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	13.422.593	13.422.593	13.422.593	6.711.297	6.711.297
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	13.422.593	13.422.593	13.422.593	6.711.297	6.711.297
001 INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES - OSALAN.	13.422.593	13.422.593	13.422.593	6.711.297	6.711.297
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.139.273	2.139.273	244.450	244.450	244.450
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.139.273	2.139.273	244.450	244.450	244.450
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.139.273	2.139.273	244.450	244.450	244.450
001 A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, EN VIRTUD DE LA LEGISLACION VIGENTE Y EN PROPORCION A LA REPRESENTATIVIDAD ELECTORAL.	982.062	982.062	244.450	244.450	244.450
002 A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, POR SU PARTICIPACION EN LAS COMISIONES TERRITORIALES Y COMISION CENTRAL DE ELECCIONES SINDICALES.	310.568	310.568			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES Y ASOCIACIONES EMPRESARIALES POR SU PARTICIPACION EN LA MESA DE DIALOGO SOCIAL.	513.061	513.061			
004 ORDEN AYUDAS A ORGANIZACIONES SINDICALES.	333.582	333.582			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	8.046	8.046	1.931	1.931	1.931
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	8.046	8.046	1.931	1.931	1.931
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	8.046	8.046			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	8.046	8.046			
001 CONSTRUCCIONES	8.046	8.046			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>			1.931	1.931	1.931
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			1.931	1.931	1.931
001 MOBILIARIO			1.931	1.931	1.931
**** TOTAL SERVICIO 12	26.678.057	26.678.057	24.396.569	11.103.331	11.103.331
***** TOTAL PROGRAMA 3112	26.815.600	26.815.600	24.527.754	11.147.441	11.147.441

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	179.424.223	179.424.223
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	414.745.428	414.745.428	385.023.059	179.424.223	179.424.223
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	414.745.428	414.745.428	385.023.059	179.424.223	179.424.223
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	414.745.428	414.745.428	385.023.059	179.424.223	179.424.223
001 TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES LANBIDE.	414.745.428	414.745.428	385.023.059	179.424.223	179.424.223
**** TOTAL SERVICIO 11	414.869.872	414.869.872	385.023.059	179.424.223	179.424.223

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	17.300.000	17.300.000	17.300.000	8.650.001	8.650.001
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	17.300.000	17.300.000	17.300.000	8.650.001	8.650.001
<u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u>	533.594	533.594			
<u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	533.594	533.594			
001 A DIPUTACIONES FORALES	533.594	533.594			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	16.766.406	16.766.406	17.300.000	8.650.001	8.650.001
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	15.184.887	15.184.887	17.300.000	8.650.001	8.650.001
001 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PARA LA INCLUSION SOCIAL.	10.688.466				
002 AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PARA	4.496.421	15.184.887	17.300.000	8.650.001	8.650.001
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>	1.417.588	1.417.588			
001 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PAR	52.804	52.804			
002 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PAR	1.364.784	1.364.784			
<u>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</u>	163.931	163.931			
001 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PAR	163.931	163.931			
**** TOTAL SERVICIO 21	17.300.000	17.300.000	17.300.000	8.650.001	8.650.001
***** TOTAL PROGRAMA 3121	432.169.872	432.169.872	402.323.059	188.074.224	188.074.224

PROGRAMA: 3122

INMIGRACION

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

SERV. 22 DIRECCION DE POLITICA FAMILIAR Y DES. COMUNITARIO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	560.509	560.509	485.987	181.714	181.714
<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	140.942	140.942
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	388.115	388.115	387.778	140.942	140.942
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	388.115	388.115	387.778	140.942	140.942
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	388.115	388.115	387.778	140.942	140.942
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	105.307	105.307	96.080	38.908	38.908
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	105.307	105.307	96.080	38.908	38.908
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	105.307	105.307	96.080	38.908	38.908
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	105.307	105.307	96.080	38.908	38.908
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.633.089	1.633.089	997.345	330.811	330.811
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	15.000	15.000			
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	15.000	15.000			
001 ARRENDAMIENTOS.	15.000	15.000			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.900	1.900			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.400	1.400			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.400	1.400			
001 CONSTRUCCIONES	1.400	1.400			
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	500	500			
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500	500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.616.189	1.616.189	997.345	330.811	330.811
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	91.000	91.000			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	90.500	90.500			
001 PROGRAMA DE SENSIBILIZACION SOBRE DIVERSIDAD E IDENTIDAD AFECTIVO SEXUAL.	90.500	90.500			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	7.510	7.510			
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	6.010	6.010			
001 ENERGIA ELECTRICA	1.000	1.000			
002 CONTRATACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALTA Y BAJA TENSION.	5.010	5.010			
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	500	500			
001 AGUA	500	500			
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	500	500			
001 GAS	500	500			
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	500	500			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	500	500			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.487.679	1.487.679	997.345	330.811	330.811
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	500	500			
001 LIMPIEZA Y ASEO	500	500			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.481.179	1.481.179	997.345	330.811	330.811
001 SERVICIO DE INTEGRACION DE CONVIVENCIA INTERCULTURAL (BILTZEN)	900.000	900.000	913.145	302.745	302.745
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	28.067	28.067

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			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.696.288	2.696.288	1.145.844	976.778	731.678
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	345.300	345.300	83.704	75.000	75.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	345.300	345.300	83.704	75.000	75.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	345.300	345.300	83.704	75.000	75.000
001 A LA UPV OBSERVATORIO VASCO DE LA INMIGRACION.	225.000	225.000	75.000	75.000	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			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	1.255.044	1.255.044	417.540	387.192	387.192
<u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u>			3.159	3.159	3.159
<u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>			3.159	3.159	3.159
001 AYUDAS ACTIVIDADES EN MATERIA INMIGRACIÓN Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL			3.159	3.159	3.159
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	1.255.044	1.255.044	414.381	384.032	384.032
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	1.255.044	1.255.044	393.550	367.778	367.778
001 AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE TECNICOS DE INMIGRACION Y LA EJECUCION DE PROGRAMAS EN MATERIA DE INMIGRACION Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL, EN LOS MUNICIPIOS DE LA CAPV.	947.794	947.794			
002 ORDEN AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO Y ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL.	307.250	307.250			
003 AYUDAS CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO EN INMIGRACIÓN			158.452	158.452	158.452
004 AYUDAS ACTIVIDADES EN MATERIA INMIGRACIÓN Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL			235.098	209.326	209.326
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>			20.831	16.254	16.254
001 AYUDAS PARA LA CONTRATACIÓN DE TÉCNICOS EN INMIGRACIÓN			10.230	10.230	10.230
002 AYUDAS ACTIVIDADES EN MATERIA INMIGRACIÓN Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL			10.601	6.024	6.024

PROGRAMA: 3122

INMIGRACION

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

SERV. 22 DIRECCION DE POLITICA FAMILIAR Y DES. COMUNITARIO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.095.944	1.095.944	644.600	514.586	269.486
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.095.944	1.095.944	644.600	514.586	269.486
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.095.944	1.095.944	644.600	514.586	269.486
001 A LA ASOCIACION CEAR-EUSKADI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	80.000	80.000	20.000	20.000	20.000
002 A LA ASOCIACION AFROAMERICANA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	80.000	80.000	20.000	20.000	20.000
003 A LA CRUZ ROJA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	80.000	80.000	20.000	20.000	20.000
004 A LA ASOCIACION GOIZTIRI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	80.000	80.000	20.000	20.000	20.000
005 A EUDEL PARA EL SISTEMA DE TRADUCCION.	35.475	35.475	47.300	47.300	47.300
006 A CEAR-HEMEN PARA ACOGIDA DE PERSONAS JOVENES EXTRANJERAS.	30.000	30.000	10.000	10.000	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	159.000	159.000	47.700
015 A ASOCIACION COSMOPOLIS PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	21.000	21.000	30.000	30.000	9.000
016 A ASOCIACION CITE PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	39.900	39.900	57.000	57.000	17.100
017 A ASOCIACION ADISKIDETUAK PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	39.900	39.900	57.000	57.000	17.100
018 A CARITAS BIZKAIA PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	19.000	19.000	27.100	27.100	8.100
019 A ASOCIACION CEAR PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	14.000	14.000	20.000	20.000	6.000
020 AL COLEGIO DE ABOGADOS DE ARABA/ALAVA, PARA EL APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURIDICAS.	60.000	60.000	40.000	6.053	6.053
021 AL COLEGIO DE ABOGADOS DE BIZKAIA, PARA EL APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURIDICAS.	140.000	140.000	90.000	11.379	11.379
022 AL COLEGIO DE ABOGADOS DE GIPUZKOA, PARA EL APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURIDICAS.	50.000	50.000	20.000	2.555	2.555

PROGRAMA: 3122

INMIGRACION

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

SERV. 22 DIRECCION DE POLITICA FAMILIAR Y DES. COMUNITARIO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
023 AYUDAS ACTIVIDADES EN MATERIA INMIGRACION Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL	16.800	16.800	7.200	7.200	7.200
**** TOTAL SERVICIO 22	4.889.886	4.889.886	2.629.176	1.489.303	1.244.203
***** TOTAL PROGRAMA 3122	4.889.886	4.889.886	2.629.176	1.489.303	1.244.203

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	352.560	352.560	282.655	95.492	95.492
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	150.440	150.440	86.595	35.647	35.647
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	150.440	150.440	86.595	35.647	35.647
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	150.440	150.440	86.595	35.647	35.647
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	150.440	150.440	86.595	35.647	35.647
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	145.644	145.644	149.970	43.041	43.041
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	145.644	145.644	149.970	43.041	43.041
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	145.644	145.644	149.970	43.041	43.041
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	145.644	145.644	149.970	43.041	43.041
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	56.476	56.476	46.090	16.803	16.803
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	56.476	56.476	46.090	16.803	16.803
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	56.476	56.476	46.090	16.803	16.803
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	56.476	56.476	46.090	16.803	16.803
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	397.910	397.910			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	397.910	397.910			
<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>	284.910	284.910			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	48.180	48.180			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	48.180	48.180			
<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 20	750.470	750.470	282.655	95.492	95.492

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	411.910	411.910
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.539	24.386	24.386
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.539	24.386	24.386
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.539	24.386	24.386
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.539	24.386	24.386
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	887.781	887.781	825.373	292.551	292.551
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	887.781	887.781	825.373	292.551	292.551
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	887.781	887.781	825.373	292.551	292.551
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	887.781	887.781	825.373	292.551	292.551
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	236.892	236.892	224.015	94.974	94.974
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	236.892	236.892	224.015	94.974	94.974
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	236.892	236.892	224.015	94.974	94.974
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	236.892	236.892	224.015	94.974	94.974
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.878.888	6.878.888	333.303	246.832	246.832
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	3.000	3.000	9.724	9.724	9.724
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.300	1.300	9.724	9.724	9.724
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.300	1.300	9.724	9.724	9.724
001 CONSTRUCCIONES	1.300	1.300	9.724	9.724	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	323.579	237.108	237.108
<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			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	86.069	86.069			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	85.257	85.257			
001 CAMPAÑA DE DIFUSION SOBRE LOS SERVICIOS DE MEDIACION FAMILIAR.	57.000	57.000			
002 CAMPAÑA PROMOCION TELEASISTENCIA.	28.257	28.257			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	812	812			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	812	812			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	24.540	24.540			
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	20.090	20.090			
001 CONTRATACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALTA Y BAJA TENSION.	20.090	20.090			
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	350	350			
001 AGUA	350	350			
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	900	900			
001 GAS	900	900			
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	200	200			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	200	200			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	3.000	3.000			
001 OTROS SUMINISTROS	3.000	3.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.515.279	6.515.279	323.579	237.108	237.108
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	9.800	9.800	4.310	2.873	2.873
001 LIMPIEZA Y ASEO	9.800	9.800	4.310	2.873	2.873
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIAL.	5.566.000	5.566.000			
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			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	938.479	938.479	319.269	234.235	234.235
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	64.167	64.167	64.167
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	100.592	100.592
009 CONTRATACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA.	201.399	201.399	104.214	69.476	69.476
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			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	13.624.730	13.424.730	6.669.814	3.159.729	3.139.251
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	5.021.949	5.021.949	1.464.779	1.339.132	1.339.132
<u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u>	123.662	123.662			
<u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	123.662	123.662			
001 ENCOMIENDA GESTION DIPUTACION FORAL BIZKAIA PUNTO ENCUENTRO FAMILIAR.	123.662	123.662			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	4.898.287	4.898.287	1.464.779	1.339.132	1.339.132
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	4.898.287	4.898.287	1.289.584	1.167.995	1.167.995
001 AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO Y ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL 2012.	3.126.150	3.126.150			
002 ORDEN AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO Y ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL.	1.639.637	1.639.637	1.164.584	1.042.995	1.042.995
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			
006 SUBVENCION DIRECTA AL AYUNTAMIENTO DE BERMEO.			125.000	125.000	125.000
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>			162.919	158.861	158.861
001 ORDEN AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO			162.919	158.861	158.861
<u>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</u>			12.276	12.276	12.276
001 ORDEN AYUDAS CONTRATACION PERSONA TECNICO			12.276	12.276	12.276

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	8.602.781	8.402.781	5.205.035	1.820.597	1.800.119
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS			54.377	31.967	31.967
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS			54.377	31.967	31.967
001 ORDEN FOMENTO ACTIVIDADES TERCER SECTOR AMBITO INTERVENCION SOCIAL. JAK			6.016	2.686	2.686
002 ORDEN FOMENTO ACTIVIDADES TERCER SECTOR ACTIVIDADES DE INTERVENCION SOCIAL. GIZ			48.361	29.281	29.281
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8.602.781	8.402.781	5.150.658	1.788.630	1.768.152
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	1.663.212	1.663.212	3.217.788	443.454	433.842
001 A LA FUNDACION EGUIA CAREAGA PARA LA FINANCIACION DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN EL AMBITO DE LOS SERVICIOS SOCIALES QUE EL CENTRO DE ESTUDIOS Y COLABORACION (SIIS) LLEVE A CABO.	182.403	182.403	232.873	155.523	155.523
002 A LA FUNDACION EGUIA CAREAGA PARA LA FINANCIACION DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN EL AMBITO DE LOS SERVICIOS SOCIALES QUE EL CENTRO DE ESTUDIOS Y COLABORACION (SIIS) LLEVE A CABO.	70.809	70.809			
003 FUNDACION SOCIO SANITARIA.	10.000	10.000			
004 SUBVENCION DIRECTA FUNDACION INGEMA	1.400.000	1.400.000	2.600.000		
005 ORDEN FOMENTO ACTIVIDADES TERCER SECTOR AMBITO INTERVENCION SOCIAL. JAK			28.893	28.460	18.847
006 ORDEN FOMENTO ACTIVIDADES TERCER SECTOR ACTIVIDADES DE INTERVENCION SOCIAL. GIZ			356.022	259.472	259.472
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.939.569	6.739.569	1.932.870	1.345.175	1.334.310
001 PROYECTOS DE INTERVENCION SOCIAL (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL) 2012.	4.438.280	4.438.280			
002 PROYECTOS DE GESTION DEL CONOCIMIENTO (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL) 2012.	469.189	469.189			
003 A LA FEDERACION DE SORDOS PARA PROVEER UN SERVICIO DE INTERPRETES EN LENGUAJE DE SIGNOS.	96.600	96.600	138.000	89.700	89.700
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			85.701	77.652	66.786
008 ORDEN FOMENTO ACTIVIDADES TERCER SECTOR ACTIVIDADES DE INTERVENCION SOCIAL. GIZ			1.559.169	1.027.823	1.027.823
009 SUBVENCION DIRECTA A CARITAS.	350.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	541.745	541.745	34.400		
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	50.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	50.000	50.000			
001 MOBILIARIO LOCAL MEDIACION FAMILIAR ARABA.	50.000	50.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	491.745	491.745	34.400		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	491.745	491.745	34.400		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	491.745	491.745	34.400		
001 SISTEMA DE INFORMACION.	491.745	491.745	34.400		
**** TOTAL SERVICIO 21	22.237.123	22.037.123	8.154.444	3.818.472	3.797.994
***** TOTAL PROGRAMA 3123	22.987.593	22.787.593	8.437.100	3.913.964	3.893.485

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	619.723	619.723	615.038	231.726	231.726
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.331	72.331	67.087	26.991	26.991
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.331	72.331	67.087	26.991	26.991
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.331	72.331	67.087	26.991	26.991
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.331	72.331	67.087	26.991	26.991
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	384.117	384.117	382.927	138.324	138.324
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	384.117	384.117	382.927	138.324	138.324
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	384.117	384.117	382.927	138.324	138.324
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	384.117	384.117	382.927	138.324	138.324
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	44.667	44.667	44.810	16.003	16.003
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	44.667	44.667	44.810	16.003	16.003
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	44.667	44.667	44.810	16.003	16.003
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.667	44.667	44.810	16.003	16.003
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	118.608	118.608	120.215	50.408	50.408
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	118.608	118.608	119.642	50.408	50.408
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	118.608	118.608	119.642	50.408	50.408
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	118.608	118.608	119.642	50.408	50.408
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			573		
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			573		
001 ITZARRI.			573		
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	831.983	585.263	198.739	55.131	55.131
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	831.983	585.263	198.739	55.131	55.131
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	75.500	75.500			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	75.000	75.000			
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			

PROGRAMA: 3124
POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	500	500			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	2.200	2.200	21.290		
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	2.000	2.000	18.090		
001 ENERGIA ELECTRICA	2.000	2.000	11.770		
002 ENERGIA ELÉCTRICA			6.320		
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	200	200			
001 AGUA	200	200			
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			3.200		
001 GAS			3.200		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	754.283	507.563	177.449	55.131	55.131
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	4.400	4.400			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.400	4.400			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	16.100	16.100			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.500	1.500			
002 ASISTENCIA A REUNIONES DE LA COMISION PERMANENTE SECTORIAL DE FAMILIA.	6.600	6.600			
003 ASISTENCIA A COMISION SECTORIAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA Y PLENO DEL VOLUNTARIADO.	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	733.783	487.063	177.449	55.131	55.131
001 OTROS SERVICIOS	21.240	21.240	3.812		
002 PROGRAMA DE PARENTALIDAD POSITIVA 2012.	70.380	70.380	20.328		
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				
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				

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 SERVICIO TELEFONICO DE URGENCIA DE ATENCION A LA INFANCIA 2012.	43.147	43.147			
010 PROGRAMA DE PREVENCION 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				
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	55.131	55.131
017 TOUR DEL VOLUNTARIADO.	40.000	40.000			
018 GUIA DE FAMILIAS			10.888		
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	75.497.611	75.465.411	2.191.099	1.761.024	1.761.024
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	32.200				
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	32.200				
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	32.200				
001 AL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ PARA LA PROMOCION DEL VOLUNTARIADO EN EL T.H. DE ARABA/ALAVA.	32.200				
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	75.465.411	75.465.411	2.191.099	1.761.024	1.761.024
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	73.422.940	73.422.940	1.762.700	1.364.300	1.364.300
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	73.422.940	73.422.940	1.762.700	1.364.300	1.364.300
001 DECRETO 255/06 - AYUDAS ECONOMICAS A FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS 2012.	32.024.746	32.024.746	191.900	191.900	191.900
002 DECRETO 176/02 - FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS 2003.	405.600	405.600			
003 DECRETO 176/02 - FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS 2004.	462.600	462.600	387.600	283.200	283.200
004 DECRETO 176/02 - FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS 2005.	510.200	510.200	501.600	375.000	375.000
005 DECRETO 176/02 - FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS 2006.	735.400	735.400	551.000	418.400	418.400
006 DECRETO 176/02 - FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS 2007.	183.200	183.200	98.200	67.600	67.600
007 AMPLIACIONES Y RECONOCIMIENTOS DE MINUSVALIAS. DECRETO 176/02 Y DECRETO 109/06. AÑO 2008.	9.600	9.600	7.800	5.400	5.400
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	600	600

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 AMPLIACIONES Y RECONOCIMIENTOS DE MINUSVALIAS. DECRETO 176/02 Y DECRETO 109/06. AÑO 2011.	279.400	279.400	1.200	1.200	1.200
011 AMPLIACIONES, SEGUIMIENTOS Y RECONOCIMIENTOS DE MINUSVALIAS. DECRETO 176/02 Y DECRETO 109/06. AÑO 2012.	751.000	751.000	1.800	1.800	1.800
012 RECONOMIENTOS DE MINUSVALIAS Y SEGUIMIENTOS, DECRETOS 176/02 Y 109/06. AÑO 2013			19.200	19.200	19.200
013 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: A TRABAJADORES PARA CUIDADO DE MENORES.	37.176.914	37.176.914			
014 CONTRATACION CUIDADORES DE HIJOS E HIJAS MENORES DE 3 AÑOS.	439.840	439.840			
015 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: PARA EL CUIDADO DE PERSONAS CON DEPENDENCIA.	439.840	439.840			
CONCEPTO .: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.042.471	2.042.471	428.399	396.724	396.724
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	52.865	52.865	73.359	73.359	73.359
001 LINEA DE SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ACCION VOLUNTARIA Y LA PARTICIPACION ASOCIATIVA EN LA INTERVENCION SOCIAL 2011.	52.865	52.865	73.359	73.359	73.359
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.989.606	1.989.606	355.040	323.364	323.364
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	169.464	169.464
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	5.520	5.520
003 A EDEKA PARA LA PROMOCION DE LAS ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD. 2012.	16.100	16.100	6.900	6.900	6.900
004 A HARESIK APURTUZ. COORDINADORA DE EUSKADI DE ASOCIACIONES DE INMIGRANTES Y APOYO A INMIGRANTES. 2012.	51.520	51.520	22.080	22.080	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	22.080	22.080
007 A LA FEDERACION DE EUSKADI DE ASOCIACIONES DE FAMILIARES Y ENFERMOS PSIQUICOS FEDEFES PARA LA PROMOCION DE LAS ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD PSIQUICA. 2012.	32.200	32.200	13.800	13.800	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	17.940	17.940

PROGRAMA: 3124

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA

SERV. 22 DIRECCION DE POLITICA FAMILIAR Y DES. COMUNITARIO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	13.800	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	9.660	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	6.900	6.900
012 A LA FEDERACION VASCA FAMILIAS NUMEROSAS HIRUKIDE PARA PROMOCION ACTIVIDADES EN AMBITO DE LAS FAMILIAS. 2012.	21.000	21.000	9.000	9.000	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	9.660	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	16.560	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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
025 ASOCIACION PRO PARA EL CUIDADOR FAMILIAR GIPUZKOA (APCF).	3.000	3.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	76.949.317	76.670.397	3.004.876	2.047.880	2.047.880
***** TOTAL PROGRAMA 3124	76.949.317	76.670.397	3.004.876	2.047.880	2.047.880

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	39.956	39.956	111.161	43.038	43.038
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.914	31.914	92.666	35.330	35.330
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.914	31.914	92.666	35.330	35.330
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.914	31.914	92.666	35.330	35.330
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.914	31.914	92.666	35.330	35.330
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	8.042	8.042	18.495	7.708	7.708
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	8.042	8.042	18.493	7.706	7.706
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	8.042	8.042	18.493	7.706	7.706
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	8.042	8.042	18.493	7.706	7.706
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			2	2	2
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			2	2	2
001 ITZARRI.			2	2	2
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	361.601	361.601	1.103	438	438
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			1.103	438	438
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			1.103	438	438
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			1.103	438	438
001 CONSTRUCCIONES			1.103	438	438
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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			
CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	412.727.379	412.727.379	271.671.183	33.316.880	33.316.880
ARTICULO ...: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	412.722.848	412.722.848	271.671.183	33.316.880	33.316.880
CONCEPTO ...: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	412.722.848	412.722.848	271.671.183	33.316.880	33.316.880
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	412.722.848	412.722.848	271.671.183	33.316.880	33.316.880
001 TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES. RECURSOS GENERALES. LANBIDE.	16.412.887	16.412.887	16.412.887	5.544.013	5.544.013
002 TRANSFERENCIA GASTO CORRIENTE. GABINETE TECNICO. LANBIDE.	787.614	787.614	787.614	266.044	266.044
003 TRANSFERENCIA A LANBIDE POR LAS BONIFICACIONES EN LAS CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL QUE SE APLIQUEN LAS EMPRESAS POR LAS MEDIDAS DE INCENTIVACION Y CREACION DE EMPLEO.	264.000.003	264.000.003	173.037.543		
004 TRANSFERENCIA GASTO CORRIENTE. EMPLEO. LANBIDE.	62.595.911	62.595.911	62.595.911	21.143.907	21.143.907
005 TRANSFERENCIA GASTO CORRIENTE. SERVICIOS EMPRESAS. LANBIDE.	4.662.614	4.662.614	4.662.614	1.574.957	1.574.957
006 TRANSFERENCIA GASTO CORRIENTE. DESARROLLO LOCAL. LANBIDE.	11.162.614	11.162.614	11.162.614	3.770.554	3.770.554
007 TRANSFERENCIA GASTO CORRIENTE. INTEGRACION FP. LANBIDE.	2.800.000	2.800.000	2.800.000	945.796	945.796
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	71.610	71.610
ARTICULO ...: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	4.531	4.531			
CONCEPTO ...: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	4.531	4.531			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	4.531	4.531			
001 ABONO SUBVENCION PROGRAMA AUZOLAN AYTO.BERRIZ EXPTE.2008B04	4.531	4.531			
CAPITULO ...: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	6.683.426	6.683.426	6.683.426		
ARTICULO ...: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	6.683.426	6.683.426	6.683.426		
CONCEPTO ...: 712 A ORGANISMOS AUTONOMOS	6.683.426	6.683.426	6.683.426		
<u>SUBCONCEPTO: 712.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	6.683.426	6.683.426	6.683.426		
001 TRANSFERENCIAS PARA OPERACIONES DE CAPITAL LANBIDE	6.683.426	6.683.426	6.683.426		
**** TOTAL SERVICIO 11	419.812.362	419.812.362	278.466.873	33.360.356	33.360.356
***** TOTAL PROGRAMA 3211	419.812.362	419.812.362	278.466.873	33.360.356	33.360.356

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	548.770	548.770	527.574	180.618	180.618
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.072	24.678	24.678
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.072	24.678	24.678
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.072	24.678	24.678
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.072	24.678	24.678
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	383.621	383.621	375.027	118.685	118.685
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	383.621	383.621	375.027	118.685	118.685
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	383.621	383.621	375.027	118.685	118.685
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	383.621	383.621	375.027	118.685	118.685
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	98.062	98.062	85.474	37.254	37.254
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	98.062	98.062	85.474	37.254	37.254
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	98.062	98.062	85.474	37.254	37.254
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	98.062	98.062	85.474	37.254	37.254
<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	517.879	114.263	114.263
<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			

(EUROS)

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		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.835.422	1.835.422	499.879	114.263	114.263
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	907.788	907.788	86.488	27.800	27.800
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	907.788	907.788	86.488	27.800	27.800
001 FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL 2011.	200.000	200.000			
002 ASISTENCIA TECNICO EMPRESARIAL 2011.	200.000	200.000			
003 FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL 2012.	190.000	190.000			
004 ASISTENCIA TECNICO EMPRESARIAL 2012.	135.000	135.000	54.710	3.800	3.800
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	24.000	24.000
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	265.433	265.433	58.800	58.800	58.800
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	265.433	265.433	58.800	58.800	58.800
001 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN EMPRESAS ORDINARIAS 2011.	40.913	40.913			
002 INCORPORACION DESEMPLEADOS COMO SOCIOS 2012	224.520	224.520			
003 RECURSOS DE ALZADA INCORPORACION 2012			6.000	6.000	6.000
004 RECURSOS PENDIENTES INCORPORACION 2012			52.800	52.800	52.800
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	662.201	662.201	354.591	27.663	27.663
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	662.201	662.201	354.591	27.663	27.663
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	27.663	27.663

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.612.040	1.612.040	429.062	38.484	38.484
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.612.040	1.612.040	429.062	38.484	38.484
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.612.040	1.612.040	429.062	38.484	38.484
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.612.040	1.612.040	429.062	38.484	38.484
001 EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL 2012.	658.074	658.074	292.859	15.082	15.082
002 EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL 2011.	603.966	603.966			
003 PLANIFICACION TERRITORIAL DE EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL 2012.	150.000	150.000			
004 PLANIFICACION TERRITORIAL DE EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL 2011.	150.000	150.000			
005 SUBVENCION INVERSIONES ECONOMIA SOCIAL 2012.	50.000	50.000			
006 EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL 2012			105.000		
007 RECURSOS DE ALZADA EMPRENDER 2012			31.203	23.402	23.402
**** TOTAL SERVICIO 13	4.087.840	4.087.840	1.474.514	333.365	333.365
***** TOTAL PROGRAMA 3212	4.087.840	4.087.840	1.474.514	333.365	333.365

(EUROS)

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	45.261	45.261
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.539	24.386	24.386
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.539	24.386	24.386
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.539	24.386	24.386
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.539	24.386	24.386
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.198	30.198	30.624	11.822	11.822
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.198	30.198	30.624	11.822	11.822
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.198	30.198	30.624	11.822	11.822
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.198	30.198	30.624	11.822	11.822
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.099	19.099	22.474	9.053	9.053
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.099	19.099	22.474	9.053	9.053
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.099	19.099	22.474	9.053	9.053
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	19.099	19.099	22.474	9.053	9.053
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	98.153.700	98.153.700	98.153.700	28.163.647	28.163.647
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	98.153.700	98.153.700	98.153.700	28.163.647	28.163.647
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	98.153.700	98.153.700	98.153.700	28.163.647	28.163.647
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	98.153.700	98.153.700	98.153.700	28.163.647	28.163.647
001 TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES. FORMACION. LANBIDE.	60.217.144	60.217.144	60.153.700	17.633.084	17.633.084
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	38.000.000	10.530.563	10.530.563
**** TOTAL SERVICIO 11	98.270.084	98.270.084	98.274.337	28.208.908	28.208.908
***** TOTAL PROGRAMA 3231	98.270.084	98.270.084	98.274.337	28.208.908	28.208.908

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	48.223	48.223
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.955	29.195	29.195
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.955	29.195	29.195
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.955	29.195	29.195
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.955	29.195	29.195
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.159	31.159	31.554	11.370	11.370
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.159	31.159	31.554	11.370	11.370
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.159	31.159	31.554	11.370	11.370
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.159	31.159	31.554	11.370	11.370
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.333	19.333	18.342	7.658	7.658
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.333	19.333	18.342	7.658	7.658
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.333	19.333	18.342	7.658	7.658
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	19.333	19.333	18.342	7.658	7.658
<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 30	129.166	129.166	128.852	48.223	48.223

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	7.879.965	7.879.965	7.334.030	2.668.704	2.668.704
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	134.174	134.174	67.087	31.644	31.644
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	134.174	134.174	67.087	31.644	31.644
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	134.174	134.174	67.087	31.644	31.644
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087			
002 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	31.644	31.644
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	5.372.791	5.372.791	5.038.637	1.768.977	1.768.977
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	5.331.295	5.331.295	5.038.637	1.768.977	1.768.977
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	5.331.295	5.331.295	5.038.637	1.768.977	1.768.977
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	707.422	707.422	696.212	223.872	223.872
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	289.652	289.652	218.216	87.553	87.553
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	413.980	413.980	412.822	163.618	163.618
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.272	30.272	31.774	11.464	11.464
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.880	35.880	32.142	5.392	5.392
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	76.707	76.707	75.586	27.354	27.354
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	411.053	411.053	406.506	135.498	135.498
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	132.406	132.406	130.043	47.275	47.275
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	135.329	135.329	88.528	31.980	31.980
010 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	75.266	75.266	75.995	25.874	25.874
011 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	57.160	57.160	57.639	21.030	21.030
012 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.605.736	1.605.736	1.603.516	558.649	558.649
013 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	586.065	586.065	514.660	175.639	175.639
014 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	774.367	774.367	694.997	253.779	253.779
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	41.496	41.496			
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	41.496	41.496			
001 RETRIBUCIONES NOMBRAMIENTOS FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS SUSTITUCION	41.496	41.496			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	893.325	893.325	834.139	297.404	297.404
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	870.518	870.518	833.478	296.834	296.834
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	870.518	870.518	833.478	296.834	296.834
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	62.371	62.371	115.728	41.110	41.110
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	265.020	265.020	195.584	69.734	69.734
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	511.961	511.961	491.003	174.859	174.859
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	31.166	31.166	31.164	11.131	11.131

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	22.807	22.807	661	569	569
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	22.807	22.807	661	569	569
001 RETRIBUCIONES CONTRATACION LABAORAL TEMPORAL DE SUSTITUCION	22.807	22.807	661	569	569
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.479.675	1.479.675	1.394.167	570.679	570.679
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	1.479.027	1.479.027	1.394.167	570.679	570.679
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	1.479.027	1.479.027	1.394.167	570.679	570.679
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	182.814	182.814	175.999	65.185	65.185
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	7.226	7.226
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	94.379	94.379	85.157	38.576	38.576
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	161.661	161.661	139.870	62.438	62.438
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	158.284	158.284	157.318	65.567	65.567
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	94.272	94.272	96.033	37.802	37.802
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	11.900	11.900	12.621	4.678	4.678
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	31.435	31.435	22.982	9.575	9.575
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	21.668	21.668	22.982	9.575	9.575
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.768	9.768	10.361	4.316	4.316
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	136.179	136.179	118.132	46.076	46.076
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	352.370	352.370	363.223	148.401	148.401
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	179.062	179.062	163.567	69.727	69.727
015 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	12.017	12.017			
016 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	7.038	7.038	179	176	176
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	648	648			
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	648	648			
001 INDEMNIZACIONES	648	648			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.112.501	2.996.454	559.313	211.101	194.762
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	245.900	245.900	106.134	75.082	75.082
<u>CONCEPTO ..: 221 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>			65.473	65.473	65.473
<u>SUBCONCEPTO: 221.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>			65.473	65.473	65.473
001 MANTENIMIENTO DE TERRENOS			65.473	65.473	65.473
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	192.200	192.200	25.439	6.564	6.564
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	192.200	192.200	25.439	6.564	6.564
001 GASTOS DE COMUNIDAD Y REPARACIONES MENORES. DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	12.000	12.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS DE COMUNIDAD Y REPARACIONES MENORES. DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	75.000	75.000	4.578	4.578	4.578
003 REPARACION DE VIVIENDAS			19.024	150	150
004 GASTOS DE COMUNIDAD Y REPARACIONES MENORES. DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	105.200	105.200			
005 REPARACION DE VIVIENDAS			1.837	1.837	1.837
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	50.700	50.700	15.222	3.044	3.044
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	50.700	50.700	15.222	3.044	3.044
001 INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			2.306	2.306	2.306
002 MANTENIMIENTO INSTALACION FOTOVOLTAICA EDIFICIO 125 ADAS INTXAURRONGO DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	19.700	19.700			
003 GASTOS MANTENIMIENTO LABORATORIO.	31.000	31.000	12.916	738	738
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000	3.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	3.000	3.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.399.725	1.283.678	453.180	136.019	119.680
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	90.000	40.000	8.901	8.901	8.632
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	90.000	40.000	8.901	8.901	8.632
001 NOTARIAS Y REGISTRO SUELO.			8.901	8.901	8.632
002 NOTARIAS Y REGISTROS DE SUELO.	90.000	40.000			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	58.000	58.000			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	58.000	58.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL. ANUNCIOS PRENSA LAKUA.	58.000	58.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	167.000	100.953	70.145	10.645	10.645
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	47.000	47.000	60.645	10.645	10.645
001 ENERGIA ELECTRICA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD.	47.000	47.000	60.645	10.645	10.645
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			9.500		
001 GAS			9.500		
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	120.000	53.953			
001 SUMINISTROS.	80.000	13.953			
002 OTROS SUMINISTROS.	40.000	40.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.084.725	1.084.725	374.134	116.474	100.403
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	4.800	4.800			
001 MATERIAL DE OFICINA.	4.800	4.800			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	30.853	30.853	24.687	7.679	7.679
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	7.679	7.679
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	171.395	171.395	147.105	43.559	27.488
001 CONTRATACION SERVICIO VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONSERVACION PROMOCIONES VIVIENDA CAPV.	151.335	151.335	147.105	43.559	27.488
002 CONTRATACION SERVICIO VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONSERVACION PROMOCIONES VIVIENDA CAPV. PRORROGA.	20.060	20.060			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	48.552	48.552	7	7	7
001 GASTOS DE VIAJE DIRECCION.	24.000	24.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	10.000	10.000	7	7	7
003 GASTOS JURADO EXPROPIACION.	14.552	14.552			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	13.000	13.000			
001 GASTOS TELEFONIA EN EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION.	13.000	13.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	130.000	130.000			
001 REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS.	70.000	70.000			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	50.000	50.000			
003 REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS.	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	686.125	686.125	202.335	65.230	65.230
001 OTROS GASTOS SUELO.	17.000	17.000			
002 ESTUDIO SOBRE REHABILITACION Y NORMATIVA.	100.000	100.000			
003 REDACCION DE ESTUDIOS DE SUELO EN LA CAPV.	60.000	60.000	90.581		
004 PROGRAMAS EUROPEOS.	300.000	300.000			
005 REVISTAS Y LIBROS.	1.000	1.000			
006 SISTEMA DE GESTION Y VIGILANCIA ESTRATEGICA EN REHABILITACION URBANA. COMUNICACION E INFORMACION.	100.000	100.000			
007 OTROS SERVICIOS			8.221	381	381
008 ACCESIBILIDAD 2011/2012.	66.825	66.825			
009 ESTUDIO SOBRE REHABILITACION Y PROGRAMA REFORMA DE BARRIOS Y RENOVACION URBANA			48.551	48.551	48.551
010 APLICACION INFORMATICA.	20.000	20.000			
011 OTROS SERVICIOS LABORATORIO.	13.500	13.500	3.945	986	986
012 PRORROGA ACCESIBILIDAD 2012/2013.	7.800	7.800	51.037	15.311	15.311
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	1.466.876	1.466.876			
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	128.000	128.000			
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)	68.000	68.000			
001 I.C.I.O	68.000	68.000			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	60.000	60.000			
001 TASAS E IMPUESTOS.	60.000	60.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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>	102.000	102.000	132.185	132.185	132.185
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	102.000	102.000	132.185	132.185	132.185
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	102.000	102.000	132.185	132.185	132.185
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	102.000	102.000	132.185	132.185	132.185
001 INTERESES DE DEMORA.	25.000	25.000			
002 INTERESES DE DEMORA EDIFICACION.	77.000	77.000			
003 INTERESES DE DEMORA SUELO			132.185	132.185	132.185
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.095.000	1.087.447	241.046		
<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 ..: 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>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	707.600	584.000	85.000		
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	56.000	56.000			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	56.000	56.000			
001 CONSEJO SUPERIOR DE ARQUITECTOS EUROSPAN.	56.000	56.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	501.600	378.000	85.000		
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	360.000	360.000			
001 INNOBASQUE GESTION HOJA RUTA DINAMICA	180.000	180.000			
002 CONVENIO FUNDACION LABEIN AREA ACUSTICA.	180.000	180.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	141.600	18.000	85.000		
001 SUBVENCION AL COAVN PREMIOS.	18.000	18.000		10.000	
002 SUBVENCION DEPARTAMENTO ARQUITECTURA UPV.				75.000	
003 COLEGIO ARQUITECTOS VASCO-NAVARRO Y COLEGIOS APAREJADORES, 2012.	123.600				
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	33.527.765	32.178.531	21.134.355	3.733.834	3.715.684
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	33.289.468	31.940.234	21.134.355	3.733.834	3.715.684
CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES	10.102.483	10.102.483	1.547.023	340.373	340.373
SUBCONCEPTO: 621.02 TERRENOS PARA VIVIENDAS	7.609.900	7.609.900	141.051	141.051	141.051
001 OBTENCIÓN DE SUELO POR EL DEPARTAMENTO			141.051	141.051	141.051
002 OBTENCION DE SUELO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO.	7.609.900	7.609.900			
SUBCONCEPTO: 621.81 ADAPTACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	2.492.583	2.492.583	1.405.972	199.322	199.322
001 OBRAS DE URBANIZACIÓN EN ÁREAS RESIDENCIALES DE SUELO PÚBLICO			60.001	22.360	22.360
002 EJECUCION PARQUE DE ITURMENDI EN LOS SECTORES SUE-15.6 Y 15.8 HERNANI.	290.977	290.977			
003 OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS DEGRADADAS DE SUELO PUBLICO			364.870	90.303	90.303
004 MODIFICACION DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE ERRENTERIA.	4.000	4.000			
005 CONSTRUCCION Y URBANIZACION 24 VIVIENDAS 032 AOR-403, SAN JUAN DE ROMPEOLAS, BLOQUE 2, SANTURTZI.	229.606	229.606			
006 EJECUCION OBRAS DE INSTALACION PANTALLAS ACUSTICAS EN AOR-403 SAN JUAN ROMPEOLAS SANTURTZI.	468.000	468.000			
007 OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS RESIDENCIALES DE SUELO PUBLICO.	1.500.000	1.500.000	981.101	86.659	86.659
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	23.018.985	21.669.751	19.587.332	3.393.461	3.375.311
SUBCONCEPTO: 622.05 VIVIENDAS, GARAJES, TRASTEROS Y CONSTRUC. ANEJAS	21.018.985	19.669.751	16.604.274	3.393.461	3.375.311
001 CONSTRUCCION DE 79 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES C/ PORTAL DE ARRIAGA 19, VITORIA-GASTEIZ.	83.224	83.224	3.104.743	685.640	685.640

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 CONSTRUCCION 38 VIVIENDAS SOCIALES, ANEJOS Y URBANIZACION, AREA 42, (MARIARATS) BEASAIN.	834.130		3.842	3.842	3.842
003 CONSTRUCCION 70 VIVIENDAS, PARCELA A-4, POLIGONO MORLANS, DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	3.253.199	3.253.199	5.279	5.279	5.279
004 CONSTRUCCION DE 53 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES P-9, AREA SU-14.8 ANTZIOLA, HERNANI.	286.638	286.638	2.127.643	761.842	761.842
005 CONSTRUCCION 72 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES Y ANEJOS EN P-7, POL. 1, MORRO Y MIRAFLORES BILBAO.	464.748	464.748	3.453.344	812.542	812.542
006 CONSTRUCCION 57 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES, P-6, SR-1, ABELETXE, ERMUA.	1.674.322	1.674.322	2.119.458	293.620	293.620
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				
009 CONSTRUCCION 59 VIVIENDAS AREA GALINDO, ZONA 3, BLOQUE 25-26-27, PORMETXETA, BARAKALDO.	3.524.730	3.524.730	874.065	450.194	450.194
010 CONSTRUCCION DE 44 VIVIENDAS, U.E.1 AREA REHABILITACION INTEGRAL, TXABARRI, SESTAO.	2.745.918	2.745.918	3.972.433	379.380	361.230
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.			480.473	1.122	1.122
017 OBRA NUEVA, EDIFICACIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES.			111.199		
018 OBRA NUEVA, EDIFICACIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES.			90.629		
SUBCONCEPTO: 622.85 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES	2.000.000	2.000.000	2.983.058		
001 COMPRA PROMOCIONES DE VIVIENDAS.	2.000.000	2.000.000	2.983.058		
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	136.000	136.000			
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	112.000	112.000			
001 ADQUISICION EQUIPOS LABORATORIO CONTROL CALIDAD.	112.000	112.000			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	12.000	12.000			
001 UTILLAJE LABORATORIO.	12.000	12.000			
SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES	12.000	12.000			
001 OTRAS INSTALACIONES.	12.000	12.000			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	12.000	12.000			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	12.000	12.000			
001 ADQUISICION DE MOBILIARIO LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD.	12.000	12.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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>	7.142.314	6.768.811	2.442.588	78.267	78.267
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	731.287	357.784	175.778		
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	731.287	357.784	175.778		
<u>SUBCONCEPTO: 718.31 A EMPRESAS</u>	731.287	357.784	175.778		
001 SUBVENCION SESTAO BERRI 2010 S.A. PORTALES 25, 27, 29 Y 31 TXABARRI SESTAO.	357.784	357.784	175.778		
002 SUBVENCION SESTAO BERRI 2010 S.A. PORTALES 33, 35 Y 55 TXABARRI SESTAO.	373.503				
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	4.015.088	4.015.088	200.000		
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	4.015.088	4.015.088	200.000		
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	4.015.088	4.015.088	200.000		
001 A AYUNTAMIENTOS, PARA LA CONSTRUCCION Y MOVILIZACION DE PATRIMONIOS MUNICIPALES DE SUELO CON DESTINO A LA PROMOCION DE VIVIENDAS PROTEGIDAS 2012.	100.000	100.000			
002 PROGRAMA DE REFORMA DE BARRIOS Y REGENERACION URBANA.	235.088	235.088			
003 CONVENIOS ACCESIBILIDAD 2011.	2.862.000	2.862.000			
004 CONVENIOS ACCESIBILIDAD 2012.	318.000	318.000			
005 CONVENIO CON AYUNTAMIENTO DE VITORIA. REFORMA MERCADO PLAZA DE ABASTOS.	500.000	500.000	200.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.395.939	2.395.939	2.066.809	78.267	78.267
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	609.742	609.742			
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS	609.742	609.742			
001 PROMOCIONES CONCERTADAS 2012.	210.000	210.000			
002 FOMENTO CALIDAD EDIFICACION 2011. ERAIKAL-13.	264.742	264.742			
003 FOMENTO CALIDAD EDIFICACION 2012. ERAIKAL-14.	135.000	135.000			
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS	1.264.912	1.264.912	1.538.025		
SUBCONCEPTO: 753.00 A FAMILIAS	1.264.912	1.264.912	1.538.025		
001 REVIVE-SUBVENCION PROYECTOS EN INTERVENCION PATRIMONIO EDIFICADO 2012	1.264.912	1.264.912	1.538.025		
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	521.285	521.285	528.785	78.267	78.267
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES	103.728	103.728	91.850		
001 ERAIKAL 12 FUNDACIONES.	103.728	103.728			
002 ERAIKAL 13 - FUNDACIONES			91.850		
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	417.557	417.557	436.935	78.267	78.267
001 ERAIKAL 12 INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	303.677	303.677			
002 ERAIKAL 13 INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			436.935	78.267	78.267
003 ERAIKAL 12 OTROS SECTORES Y ENTIDADES.	113.880	113.880			
**** TOTAL SERVICIO 31	52.859.545	51.013.208	31.843.517	6.824.091	6.789.602

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.146.877	2.146.877	2.121.799	786.175	786.175
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.168	28.481	28.481
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.168	28.481	28.481
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.168	28.481	28.481
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.168	28.481	28.481
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.668.044	1.668.044	1.634.665	585.375	585.375
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.668.044	1.668.044	1.634.665	585.375	585.375
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.668.044	1.668.044	1.634.665	585.375	585.375
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	46.797	46.797	47.310	20.574	20.574
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	47.653	47.653	47.874	17.448	17.448
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	918.442	918.442	860.589	307.534	307.534
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	503.813	503.813	496.390	177.288	177.288
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	58.490	58.490	90.828	29.591	29.591
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	92.849	92.849	91.674	32.939	32.939
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	406.666	406.666	414.966	172.320	172.320
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	406.666	406.666	414.966	172.320	172.320
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	406.666	406.666	414.966	172.320	172.320
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.768	9.768	10.361	5.368	5.368
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.768	9.768	10.361	4.316	4.316
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	228.859	228.859	227.802	95.733	95.733
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	113.577	113.577	118.987	48.340	48.340
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	17.956	17.956	24.516	8.985	8.985
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	26.738	26.738	22.939	9.577	9.577
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.420.939	6.420.939	3.392.366	581.672	462.254
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	797.680	797.680			
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	797.680	797.680			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	797.680	797.680			
001 CONTRATO ARRENDAMIENTO 4.000 VIVIENDAS.	797.680	797.680			

PROGRAMA: 4312

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

VIVIENDA

SERV. 32 DIR. PLANIFICACION Y PROCESOS OPERATIVOS VIVIENDA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	64.600	64.600	141	141	141
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	55.000	55.000			
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	55.000	55.000			
001 MANTENIMIENTO Y REPARACION. DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA.	55.000	55.000			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	6.000	6.000			
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	6.000	6.000			
001 MOBILIARIO. DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	3.000	3.000			
002 MOBILIARIO. DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA.	3.000	3.000			
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.600	3.600	141	141	141
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.600	3.600	141	141	141
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	141	141	141
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA.	1.200	1.200			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	5.489.659	5.489.659	3.336.460	537.458	425.966
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	1.500	1.500	75.240	39.272	39.179
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	1.500	1.500	75.240	39.272	39.179
001 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES			75.240	39.272	39.179
002 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES. DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA.	1.500	1.500			
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	4.200	4.200			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	4.200	4.200			
001 TRANSPORTES. DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA.	1.200	1.200			
002 TRASPORTES. DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	3.000	3.000			
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS			348.755	400	240
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS			348.755	400	240
001 PROGRAMA DE INTERMEDIACION PARA ALQUILER.			348.755	400	240
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	12.015	12.015	136	136	136
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	9.015	9.015			
001 ENERGIA ELECTRICA. DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA.	7.515	7.515			
002 ENERGIA ELECTRICA. DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA.	1.500	1.500			
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			136	136	136
001 AGUA			136	136	136

PROGRAMA: 4312

VIVIENDA

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

SERV. 32 DIR. PLANIFICACION Y PROCESOS OPERATIVOS VIVIENDA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	3.000	3.000			
001 OTROS SUMINISTROS. DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA.	1.500	1.500			
002 OTROS SUMINISTROS. DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA.	1.500	1.500			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.471.944	5.471.944	2.912.328	497.650	386.411
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	101.535	101.535	91	91	91
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	91	91	91
004 MATERIAL DE OFICINA. DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA.	11.800	11.800			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	7.500	7.500	445	445	445
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	445	445	445
003 PRENSA Y PUBLICACIONES. DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA.	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	12.212	12.212	1.145	1.145	1.145
001 GASTOS LOCOMOCION LAKUA.	3.500	3.500	181	181	181
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA. DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA.	1.500	1.500	44	44	44
003 LOCOMOCION Y GASTOS ESTANCIA. DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	7.212	7.212	792	792	792
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			127	127	127
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	22.000	22.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS INFORMATICAS Y TELEMATICAS. DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA.	1.500	1.500			
002 COMUNICACION TELEFONICA INFORMATICA Y TELEMATICA. DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	1.500	1.500			
003 COMUNICACIONES TELEFONICAS INFORMATICAS Y TELEMATICAS. DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA.	19.000	19.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	2.504.123	2.504.123	2.435.913	353.376	242.137
001 MANTENIMIENTO BDD, ETXEBIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAL Y OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA.	2.500.000	2.500.000	2.435.913	353.376	242.137
002 NUEVOS DESARROLLOS INFORMATICOS. SISTEMAS DE INFORMACION DEL DEPARTAMENTO.	4.123	4.123			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	50.000	50.000			
001 EDICION MATERIAL DIVULGATIVO LAKUA.	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	3.000	3.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIAL.</u>	188.108	188.108			
001 PROGRAMA DE INTERMEDIACION PARA ALQUILER.	188.108	188.108			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.583.466	2.583.466	474.735	142.593	142.593
001 OTROS SERVICIOS			15.024	5.232	5.232

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ALOKABIDE, S.A., GASTOS GESTION PARQUE PUBLICO VIVIENDAS EN ALQUILER.	1.600.000	1.600.000			
003 ALQUILER ENSOBRADORA ETXEBIDE 2011-2012.	2.528	2.528			
004 ASISTENCIA TECNICA PARA LA EVALUACION DE POLITICAS DE VIVIENDA.	123.458	123.458	123.783	33.759	33.759
005 CONTRATACION DE ACTUALIZACION Y MEJORA PARA MODELO ELSA DE SIMULACION MERCADO VIVIENDA.	66.080	66.080	33.880		
006 ELABORACION DE ESTUDIOS E INFORMES PARA EL OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA.	134.963	134.963	121.617	44.224	44.224
007 ASISTENCIA TECNICA PARA LA EVALUACION DE POLITICAS DE VIVIENDA 2012.	42.000	42.000			
008 ELABORACION DE ESTUDIOS E INFORMES PARA EL OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA 2012.	45.000	45.000			
009 ESTUDIOS E INFORMES SOBRE VIVIENDA.	70.000	70.000			
010 PLAN ESTADISTICO VIVIENDA 2012.	402.519	402.519	36.529	36.529	36.529
011 RECOGIDA Y TRATAMIENTO BASICO DE LA INFORMACION. ESTADISTICA DE LA EDIFICACION Y VIVIENDA.	19.898	19.898			
012 OTROS SERVICIOS			3.456	1.728	1.728
013 RECOGIDA Y TRATAMIENTO BASICO DE LA INFORMACION. ENCUESTA OFERTA INMOBILIARIA, CAPV 2011.	16.990	16.990			
014 RECOGIDA Y TRATAMIENTO BASICO INFORMACION ENCUESTA SOBRE NECESIDAD Y DEMANDA DE VIVIENDA.	28.235	28.235	130.075	10.750	10.750
015 RECOGIDA Y TRATAMIENTO BASICO DE LA ENCUESTA BIENAL SOBRE VIVIENDA VACIA CAPV.	28.795	28.795			
016 OTROS SERVICIOS. DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	3.000	3.000	5.364	5.364	5.364
017 GASTOS PAPEL FIANZA			5.007	5.007	5.007
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	69.000	69.000	55.765	44.072	36.147
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			512	512	512
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			512	512	512
001 OTROS IMPUESTOS			512	512	512
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	69.000	69.000	55.253	43.560	35.635
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	69.000	69.000	50.000	38.307	30.382
001 CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD 2012.	50.000	50.000	50.000	38.307	30.382
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			
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			5.253	5.253	5.253
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDACION EN EJERC ANTERIORES			5.253	5.253	5.253

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	5.814.172	5.814.172			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	5.814.172	5.814.172			
<u>CONCEPTO ..: 385 GASTOS POR OPERAC. DE INTERCAMBIOS, DERIVADOS FIN.</u>	5.814.172	5.814.172			
<u>SUBCONCEPTO: 385.02 GASTOS POR OTRAS OPERA. DE DERIVADOS FINANCIEROS</u>	5.814.172	5.814.172			
001 GASTOS POR DERIVADOS FINANCIEROS VIVIENDA 2012.	5.814.172	5.814.172			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	25.942.494	25.942.494	20.314.009	9.500.000	4.750.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	25.942.494	25.942.494	20.314.009	9.500.000	4.750.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	24.377.000	24.377.000	19.000.000	9.500.000	4.750.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	24.377.000	24.377.000	19.000.000	9.500.000	4.750.000
001 ALOKABIDE S.A.	24.377.000	24.377.000	19.000.000	9.500.000	4.750.000
<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	37.795.908	31.991.134	1.306.890	1.242.964
<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		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	6.657.822	6.182.822	3.857.000		
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	6.657.822	6.182.822	3.857.000		
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	6.657.822	6.182.822	3.857.000		
001 SUBVENCION AYTO TOLOSA PROMOCION-REHABILITACION 26 ADAS PLAZA EUSKAL HERRIA 1B.	475.000				
002 SUBVENCIONES 2011 PROMOCION VPO ALQUILER ENTIDADES MUNICIPALES.	3.625.822	3.625.822			
003 FOMENTO AL ARRENDAMIENTO 2012.	2.557.000	2.557.000	3.857.000		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	20.380.258	20.380.258	19.772.613	1.306.890	1.242.964
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	8.880.258	8.880.258	11.730.482	1.306.890	1.242.964
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS	8.880.258	8.880.258	11.730.482	1.306.890	1.242.964
001 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 90/2011.	7.784.798	7.784.798	10.788.963	1.117.746	1.061.676
002 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2012.	420.460	420.460	941.520	189.143	181.287
003 FOMENTO ARRENDAMIENTO 2012	675.000	675.000			
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS	11.500.000	11.500.000	8.042.131		
SUBCONCEPTO: 753.00 A FAMILIAS	11.500.000	11.500.000	8.042.131		
001 REHABILITACION VIVIENDA 2012.	11.500.000	11.500.000	8.042.131		
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	25.001.625	25.001.625			
ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE	25.001.625	25.001.625			
CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE	25.001.625	25.001.625			
SUBCONCEPTO: 811.31 A LARGO PLAZO EN SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	25.001.625	25.001.625			
001 AMPLIACION DE CAPITAL-VISESA	25.001.625	25.001.625			
**** TOTAL SERVICIO 32	104.041.446	103.566.446	57.819.307	12.174.736	7.241.393
***** TOTAL PROGRAMA 4312	157.030.157	154.708.820	89.791.676	19.047.050	14.079.218

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

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.500.000	1.500.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.500.000	1.500.000			
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.500.000	1.500.000			
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.500.000	1.500.000			
001 DINAMICA INNOVACION PARA EDIFICACION SOSTENIBLE EN EUSKADI	1.500.000	1.500.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	1.500.000	1.500.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5414	4.500.000	1.500.000			
***** TOTAL SECCION 04	1.255.103.502	1.249.272.583	911.622.877	288.662.950	283.422.228

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-05-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 05 HACIENDA Y FINANZAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	5.342.087	5.342.087	5.358.330	1.966.665	1.966.665
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.602	71.602	70.199	23.529	23.529
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	70.199	23.529	23.529
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	70.199	23.529	23.529
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	70.199	23.529	23.529
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	3.144.983	3.134.526	3.206.303	1.144.577	1.144.577
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.144.983	3.076.407	3.148.743	1.127.322	1.127.322
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.144.983	3.076.407	3.148.743	1.127.322	1.127.322
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	204.094	204.094	202.130	73.629	73.629
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	581.358	581.358	524.669	191.402	191.402
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	353.208	353.208	351.933	121.121	121.121
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	208.744	208.744	209.719	75.956	75.956
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	66.447	66.447	67.742	24.885	24.885
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	806.313	781.966	830.477	284.693	284.693
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	318.492	318.492	287.950	110.491	110.491
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	189.361	189.361	188.819	69.869	69.869
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	251.973	207.744	314.942	114.287	114.287
010 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	164.993	164.993	170.361	60.989	60.989
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		58.120	57.560	17.255	17.255
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		58.120	57.560	17.255	17.255
001 RETRIBUCIONES SUSTITUTOS		24.347	23.788	7.486	7.486
002 SUSTITUCIONES		33.772	33.772	9.770	9.770
ARTICULO ..: 13 LABORALES	1.009.196	1.009.196	962.628	338.092	338.092
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.009.196	1.009.196	962.628	338.092	338.092
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.009.196	1.009.196	962.628	338.092	338.092
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	159.331	159.331	159.829	55.324	55.324
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	331.316	331.316	294.638	106.811	106.811
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	274.344	274.344	276.161	93.247	93.247
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	96.430	96.430	97.334	34.699	34.699
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	54.072	54.072	54.106	19.312	19.312
006 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	69.160	69.160	69.412	24.727	24.727
007 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	24.543	24.543	11.148	3.972	3.972

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.116.306	1.126.763	1.119.200	460.467	460.467
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.115.384	1.125.841	1.119.200	460.467	460.467
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.115.384	1.125.841	1.119.200	460.467	460.467
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	94.387	94.387	95.463	39.781	39.781
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	242.743	242.743	213.408	89.551	89.551
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	96.389	96.389	100.476	38.763	38.763
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	137.607	137.607	141.011	56.634	56.634
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	46.747	46.747	47.023	19.618	19.618
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	199.136	199.136	211.922	85.635	85.635
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	112.393	112.393	97.783	44.013	44.013
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	47.581	47.581	49.082	20.447	20.447
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	88.119	88.119	98.866	41.199	41.199
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	50.282	50.282	46.407	18.666	18.666
011 SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL SUSTITUTO			7.302	2.674	2.674
012 SEGURIDAD SOCIAL, SUSTITUCIONES		10.457	10.457	3.486	3.486
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	922	922			
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	922	922			
001 INDEMNIZACIONES	398	398			
002 INDEMNIZACIONES	524	524			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	17.010.820	17.010.820	11.935.421	3.640.387	3.500.214
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	90.400	90.400	94.766	39.521	38.291
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	76.000	76.000	80.000	33.369	33.369
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	76.000	76.000	80.000	33.369	33.369
001 ARRENDAMIENTOS.	76.000	76.000	80.000	33.369	33.369
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	14.400	14.400	14.766	6.153	4.922
SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	14.400	14.400	14.766	6.153	4.922
001 RENTING DE EQUIPOS DE REPROGRAFIA.	14.400	14.400	14.766	6.153	4.922
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	2.633.820	2.633.820	2.117.677	527.645	472.601
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	1.614.842	1.614.842	1.431.777	257.307	248.728
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	1.614.842	1.614.842	1.431.777	257.307	248.728
001 OBRAS MENORES.	657.407	657.407	555.003	32.043	24.321
002 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS SEDE.	285.000	285.000	598.489	162.063	161.207
003 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS SEDE.	634.505	634.505	249.432	53.441	53.441
004 MANTENIMIENTO EDIFICIO.	37.930	37.930	28.854	9.759	9.759

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 223 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	748.963	748.963	487.456	176.065	129.601
SUBCONCEPTO: 223.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	539.778	539.778	308.746	87.995	41.755
001 MANTENIMIENTO INSTALACIONES EDIFICIOS SEDE.	200.088	200.088	78.785	2.901	2.901
002 MANTENIMIENTO INSTALACIONES EDIFICIOS SEDE.	334.563	334.563	224.704	83.342	37.102
003 MANTENIMIENTO INSTALACIONES.	5.127	5.127	5.258	1.753	1.753
SUBCONCEPTO: 223.11 <u>MAQUINARIA</u>	201.291	201.291	178.709	88.070	87.846
001 MAQUINARIA	3.490	3.490	832	832	832
002 CONSERVACION MAQUINARIA.	5.569	5.569	6.771	6.771	6.771
003 MAQUINARIA			448	448	448
004 MANTENIMIENTO MAQUINARIA.	181.632	181.632	162.652	77.059	77.059
005 MANTENIMIENTO REPROGRAFIA.	10.600	10.600	8.007	2.960	2.736
SUBCONCEPTO: 223.21 <u>UTILLAJE</u>	7.894	7.894			
001 UTILLAJE	7.894	7.894			
CONCEPTO ..: 226 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	188.110	188.110	114.915	64.922	64.922
SUBCONCEPTO: 226.00 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	188.110	188.110	114.915	64.922	64.922
001 REPARACION VEHICULOS INSTITUCIONALES.	188.110	188.110	114.915	64.922	64.922
CONCEPTO ..: 227 <u>OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	81.905	81.905	83.530	29.352	29.352
SUBCONCEPTO: 227.00 <u>OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	81.905	81.905	83.530	29.352	29.352
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1.810	1.810	1.810
002 MANTENIMIENTO DE JARDINES.	50.000	50.000	81.720	27.541	27.541
003 MANTENIMIENTO DE JARDINES.	31.905	31.905			
ARTICULO ..: 23 <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	14.229.600	14.229.600	9.665.328	3.015.571	2.931.672
CONCEPTO ..: 236 <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			1.795	1.795	1.795
SUBCONCEPTO: 236.01 <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			1.795	1.795	1.795
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			1.795	1.795	1.795
CONCEPTO ..: 237 <u>SUMINISTROS</u>	2.452.035	2.452.035	2.557.278	641.892	618.639
SUBCONCEPTO: 237.01 <u>ENERGIA ELECTRICA</u>	1.750.530	1.750.530	1.852.398	390.541	369.432
001 SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIOS SEDE.	1.027.230	1.027.230	1.119.843	168.635	168.635
002 SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIOS SEDE	556.000	556.000	554.998	176.577	155.468
003 SUMINISTRO ELECTRICO.	87.300	87.300	102.557	23.259	23.259
004 SUMINISTRO ELECTRICO	80.000	80.000	75.000	22.071	22.071
SUBCONCEPTO: 237.11 <u>AGUA</u>	36.000	36.000	38.000	7.189	7.150
001 SUMINISTRO AGUA EDIFICIOS GESTION CENTRALIZADA.	26.000	26.000	31.000	6.137	6.111
002 SUMINISTRO AGUA.	10.000	10.000	7.000	1.052	1.039
SUBCONCEPTO: 237.21 <u>GAS</u>	525.000	525.000	579.700	207.413	207.413
001 SUMINISTRO GAS EDIFICIOS GESTION CENTRALIZADA.	505.000	505.000	542.346	191.255	191.255
002 SUMINISTRO GAS.	20.000	20.000	37.354	16.157	16.157

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	1.500	1.500	3.864	3.864	3.864
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.000	1.000	735	735	735
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			564	564	564
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	500	500	1.132	1.132	1.132
004 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			1.434	1.434	1.434
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	139.005	139.005	83.316	32.884	30.779
001 OTROS SUMINISTROS	129.505	129.505	76.408	25.977	23.872
002 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000			
003 OTROS SUMINISTROS	500	500	174	174	174
004 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000			
005 OTROS SUMINISTROS			1.747	1.747	1.747
006 OTROS SUMINISTROS	6.000	6.000	4.985	4.985	4.985
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	11.777.565	11.777.565	7.106.255	2.371.884	2.311.237
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	1.314.982	1.314.982			
001 ALMACEN. COMPRAS.	1.314.982	1.314.982			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	110.084	110.084	95.648	53.828	53.828
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500	1.500	96	96	96
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	300	300			
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			165	165	165
004 PRENSA, LIBROS, REVISTAS.	33.884	33.884	26.022	26.022	26.022
005 SUMINISTRO DE PRENSA PERIODICA.	74.400	74.400	69.365	27.545	27.545
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	2.990.389	2.990.389	2.861.546	821.992	821.992
001 LIMPIEZA EDIFICIOS SEDE.	1.807.532	1.807.532	144.314	49.740	49.740
002 LIMPIEZA EDIFICIOS SEDE.	372.000	372.000	2.201.671	592.064	592.064
003 LIMPIEZA EDIFICIOS SEDE	562.293	562.293	262.285	102.425	102.425
004 LIMPIEZA.	248.564	248.564	253.276	77.762	77.762
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	2.283.995	2.283.995	1.292.225	536.639	486.265
001 SEGURIDAD EDIFICIOS SEDE.	386.000	386.000	485.600	121.135	93.002
002 SEGURIDAD EDIFICIOS SEDE	1.802.825	1.802.825	685.225	387.102	372.063
003 SEGURIDAD.	95.170	95.170	121.400	28.402	21.200
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.270.548	1.270.548	54.393	54.393	54.393
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.500	2.500	18	18	18
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			35	35	35
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	103	103	103
005 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	309	309	309
006 COMBUSTIBLE, PEAJES, ETC. VEHICULOS INSTITUCIONALES.	1.261.048	1.261.048	53.155	53.155	53.155
007 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	774	774	774
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	2.049.543	2.049.543	1.487.090	532.396	532.396
001 COMUNICACIONES POSTALES.	2.049.543	2.049.543	1.487.090	532.396	532.396

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	1.085.000	1.085.000	939.972	299.346	299.346
001 SERVICIOS CENTRALIZADOS DE MENSAJERIA.	1.085.000	1.085.000	939.972	299.346	299.346
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	196.147	196.147			
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	196.147	196.147			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	110.000	110.000	73.648	17.646	17.646
001 DISEÑO DE PUBLICACIONES Y PUBLICACION DE TEXTOS LEGALES.	110.000	110.000	73.648	17.646	17.646
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	366.877	366.877	301.734	55.645	45.372
001 OTROS SERVICIOS			11.505	3.017	3.017
002 OTROS SERVICIOS			190	190	190
003 OTROS TRABAJOS.	313.650	313.650	232.214	39.581	35.725
004 OTROS SERVICIOS			209	209	209
005 OTROS TRABAJOS.	45.000	45.000	49.632	9.167	3.751
006 OTROS SERVICIOS EXTERIORES.	8.227	8.227	7.986	3.481	2.480
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	57.000	57.000	57.650	57.650	57.650
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	57.000	57.000	57.650	57.650	57.650
<u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u>	57.000	57.000	57.650	57.650	57.650
001 IMPUESTO DE CIRCULACION DE VEHICULOS.	57.000	57.000	57.650	57.650	57.650
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	93.559	93.559	8.216	8.216	8.216
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	93.559	93.559	8.216	8.216	8.216
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	3.932	3.932			
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	3.932	3.932			
001 CONSTRUCCIONES EN CURSO	3.932	3.932			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	89.627	89.627			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	85.350	85.350			
001 INSTALACIONES TECNICAS	64.245	64.245			
002 INSTALACIONES TECNICAS	21.105	21.105			
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	4.277	4.277			
001 MAQUINARIA	4.277	4.277			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>			8.216	8.216	8.216
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			8.216	8.216	8.216
001 MOBILIARIO			8.216	8.216	8.216
**** TOTAL SERVICIO 13	22.446.466	22.446.466	17.301.967	5.615.268	5.475.095
***** TOTAL PROGRAMA 1212	22.446.466	22.446.466	17.301.967	5.615.268	5.475.095

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	54.125	54.125
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	81.762	81.762	84.319	34.088	34.088
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.762	81.762	84.319	34.088	34.088
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.762	81.762	84.319	34.088	34.088
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.762	81.762	84.319	34.088	34.088
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.704	12.165	12.165
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.704	12.165	12.165
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.704	12.165	12.165
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.568	33.568	33.704	12.165	12.165
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	8.459	8.459	18.893	7.872	7.872
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	8.459	8.459	18.893	7.872	7.872
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	8.459	8.459	18.893	7.872	7.872
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	8.459	8.459	18.893	7.872	7.872
**** TOTAL SERVICIO 10	123.789	123.789	136.916	54.125	54.125

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	716.376	716.376	662.336	247.153	247.153
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	72.126	25.534	25.534
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	72.126	25.534	25.534
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	72.126	25.534	25.534
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	72.126	25.534	25.534
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	484.333	484.333	430.691	158.039	158.039
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	484.333	484.333	430.691	158.039	158.039
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	484.333	484.333	430.691	158.039	158.039
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	236.114	236.114	181.680	77.101	77.101
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	114.874	114.874	115.253	39.526	39.526
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	133.345	133.345	133.758	41.413	41.413
ARTICULO ..: 13 LABORALES	42.167	42.167	42.443	15.176	15.176
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.167	42.167	42.443	15.176	15.176
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.167	42.167	42.443	15.176	15.176
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.167	42.167	42.443	15.176	15.176
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	122.789	122.789	117.075	48.404	48.404
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	122.789	122.789	117.075	48.404	48.404
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	122.789	122.789	117.075	48.404	48.404
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	61.533	61.533	53.039	24.034	24.034
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	19.536	19.536	20.721	8.613	8.613
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	41.720	41.720	43.315	15.757	15.757
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	33.662.762	33.662.762	3.921.020	292.771	7.496
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.437.347	3.437.347			
CONCEPTO ..: 218 CANONES	3.437.347	3.437.347			
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	3.437.347	3.437.347			
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
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	1.255.000	1.255.000			
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	1.255.000	1.255.000			
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.120.000	1.120.000			
001 MANTENIMIENTO RED TDT.	750.000	750.000			
002 MANTENIMIENTO RED TETRA.	370.000	370.000			
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	135.000	135.000			
001 MANTENIMIENTO (MD + VA).	90.000	90.000			
002 AUDITORIA DE SEGURIDAD	45.000	45.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	28.970.415	28.970.415	3.921.020	292.771	7.496
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	140.000	140.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	100.000	100.000			
001 OFICINA TECNICA APOYO SOFTWARE LIBRE.	100.000	100.000			
SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.	40.000	40.000			
001 ESTUDIOS.	20.000	20.000			
002 AUDITORIAS T.I.	20.000	20.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	28.830.415	28.830.415	3.921.020	292.771	7.496
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.700	1.700			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.700	1.700			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.660	5.660	2.737	2.737	2.737
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.900	3.900	2.737	2.737	2.737
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	4.443.759	4.443.759	3.913.524	285.275	
001 COMUNICACIONES RED METEOROLOGIA.	112.100	112.100			
002 COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA.	4.226.991	4.226.991	3.913.524	285.275	
003 EVOLUCION A SERVICIOS DE VOZ IP.	80.000	80.000			
004 OTRAS COMUNICACIONES RCA GV.	24.668	24.668			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	24.113.596	24.113.596			
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			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	265.700	265.700	4.759	4.759	4.759
001 CUOTA SOCIO ASOCIACION USUARIOS DE INTERNET (AUI)	700	700			
002 CUOTA SOCIO AUTELSI			1.950	1.950	1.950
003 CUOTA CENATIC	65.000	65.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 ORGANIZACION TECNIMAP 2012	200.000	200.000			
005 TRADUCCIONES			2.809	2.809	2.809
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	262.995	262.995			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	262.995	262.995			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	153.370	153.370			
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	114.170	114.170			
001 INSTALACIONES Y AMPLIACIONES CENTRALES COMUNICACIONES RED CORPORATIVA	114.170	114.170			
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	39.200	39.200			
001 EQUIPOS VOZ Y DATOS EDIFICIO SSPP BILBAO	28.000	28.000			
002 LABORATORIO MOVILIDAD.	11.200	11.200			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	109.625	109.625			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	109.625	109.625			
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			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	59.010	59.010			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	59.010	59.010			
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS	59.010	59.010			
SUBCONCEPTO: 753.00 A FAMILIAS	59.010	59.010			
001 TERMINALES DE USUARIO. ITELAZPI	59.010	59.010			
**** TOTAL SERVICIO 11	34.701.143	34.642.133	4.583.356	539.924	254.649
***** TOTAL PROGRAMA 1214	34.824.932	34.765.922	4.720.272	594.050	308.774

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 11	6.793.891	6.793.891			
***** TOTAL PROGRAMA 5211	6.793.891	6.793.891			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	10.433.621	10.433.621	5.216.811	5.216.811	5.216.811
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	10.433.621	10.433.621	5.216.811	5.216.811	5.216.811
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	10.433.621	10.433.621	5.216.811	5.216.811	5.216.811
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	10.433.621	10.433.621	5.216.811	5.216.811	5.216.811
001 TRANSFERENCIA AL IVE - GASTO CORRIENTE.	10.433.621	10.433.621	5.216.811	5.216.811	5.216.811
**** TOTAL SERVICIO 21	10.433.621	10.433.621	5.216.811	5.216.811	5.216.811
***** TOTAL PROGRAMA 5511	10.433.621	10.433.621	5.216.811	5.216.811	5.216.811

(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	184.574	184.574
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	92.013	38.179	38.179
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	92.013	38.179	38.179
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	92.013	38.179	38.179
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.930	86.930	92.013	38.179	38.179
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	319.868	319.868	269.197	120.354	120.354
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	319.868	319.868	269.197	120.354	120.354
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	319.868	319.868	269.197	120.354	120.354
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	319.868	319.868	269.197	120.354	120.354
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	57.367	57.367	57.311	26.041	26.041
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	57.367	57.367	57.311	26.041	26.041
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	57.367	57.367	57.311	26.041	26.041
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	57.367	57.367	57.311	26.041	26.041
**** TOTAL SERVICIO 00	464.165	464.165	418.521	184.574	184.574

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			46.961	4.792	4.792
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>			46.961	4.792	4.792
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			46.961	4.792	4.792
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			46.961	4.792	4.792
001 RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS			46.961	4.792	4.792
**** TOTAL SERVICIO 02			46.961	4.792	4.792

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	960.898	960.041	1.020.135	360.911	360.911
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	65.969	24.306	24.306
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	65.969	24.306	24.306
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	65.969	24.306	24.306
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	65.969	24.306	24.306
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	554.366	553.509	684.084	235.826	235.826
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	498.609	497.752	627.767	215.304	215.304
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	498.609	497.752	627.767	215.304	215.304
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	498.609	497.752	627.767	215.304	215.304
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	55.757	55.757	56.317	20.522	20.522
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	55.757	55.757	56.317	20.522	20.522
001 RETRIBUC. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	55.757	55.757	56.317	20.522	20.522
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	68.659	68.659	68.868	24.596	24.596
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	68.659	68.659	68.868	24.596	24.596
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	68.659	68.659	68.868	24.596	24.596
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	68.659	68.659	68.868	24.596	24.596
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	270.786	270.786	201.215	76.183	76.183
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	213.502	213.502	201.215	76.183	76.183
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	213.502	213.502	201.215	76.183	76.183
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	195.502	195.502	190.854	71.867	71.867
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR DEL PERSONAL SUSTITUTO	18.000	18.000	10.361	4.316	4.316
<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			

(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	56.335	14.836	14.836
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	208.965	208.965	10.049	3.247	3.247
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	10.830	10.830	10.049	3.247	3.247
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	10.830	10.830	10.049	3.247	3.247
001 CONSTRUCCIONES	10.830	10.830	10.049	3.247	3.247
<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	15.722	5.225	5.225
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	5.415	5.415	15.722	5.225	5.225
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	5.415	5.415	15.722	5.225	5.225
001 MOBILIARIO	5.415	5.415	15.722	5.225	5.225
<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	30.564	6.364	6.364
<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 ..: 237 SUMINISTROS</u>			2.095	2.095	2.095
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>			1.210	1.210	1.210
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			1.210	1.210	1.210
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			418	418	418
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			418	418	418
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			467	467	467
001 OTROS SUMINISTROS			467	467	467

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.536.350	1.506.350	28.469	4.269	4.269
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.415	5.415	133	133	133
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.415	5.415	133	133	133
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.830	10.830	1.878	1.878	1.878
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.830	10.830	1.878	1.878	1.878
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.000	5.000			
001 INSTALACIONES-CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			23	23	23
001 COMUNICACIONES POSTALES			23	23	23
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	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		
003 ASISTENCIA TECNICA (PERSONAL) - CONTRATO PROGRAMA CON EJIE. CAU.	115.000	115.000			
004 ASISTENCIA TECNICA CON EJIE	100.000	100.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	70.105	40.105	2.235	2.235	2.235
001 OTROS TRABAJOS.	70.105	40.105	2.235	2.235	2.235
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	1.065.000	865.000	772.378	7.891	7.891
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	20.000	20.000	7.891	7.891	7.891
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.			229	229	229
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE			229	229	229
001 UTILLAJE			229	229	229
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	20.000	7.662	7.662	7.662
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	20.000	7.662	7.662	7.662
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	20.000	7.662	7.662	7.662
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES	1.045.000	845.000	764.486		
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	1.045.000	845.000	764.486		
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	1.045.000	845.000	764.486		
001 DESARROLLOS A EFECTUARSE MEDIANTE ENCOMIENDAS DE GESTION CON EJIE.	800.000	800.000	764.486		
002 DESARROLLOS INFORMATICOS VARIOS.	245.000	45.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	37.200	37.200	6.000	6.000	6.000
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	37.200	37.200	6.000	6.000	6.000
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	37.200	37.200	6.000	6.000	6.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	37.200	37.200	6.000	6.000	6.000
001 A L/PLAZO AL PERSONAL					
**** TOTAL SERVICIO 03	3.827.243	3.596.386	1.854.847	389.639	389.639
***** TOTAL PROGRAMA 6110	4.291.408	4.060.551	2.320.329	579.005	579.005

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	5.394.867	5.394.867	5.093.692	1.845.020	1.845.020
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	146.343	146.343	99.639	39.478	39.478
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	146.343	146.343	99.639	39.478	39.478
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	146.343	146.343	99.639	39.478	39.478
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	146.343	146.343	99.639	39.478	39.478
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	4.352.920	4.352.920	4.117.302	1.447.325	1.447.325
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.352.920	4.352.920	4.117.302	1.447.325	1.447.325
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.352.920	4.352.920	4.117.302	1.447.325	1.447.325
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.352.920	4.352.920	4.117.302	1.447.325	1.447.325
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	895.604	895.604	876.751	358.217	358.217
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	895.604	895.604	876.176	357.642	357.642
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	895.604	895.604	876.176	357.642	357.642
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	895.604	895.604	876.176	357.642	357.642
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			575	575	575
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			575	575	575
001 ITZARRI			575	575	575
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	646.952	646.952	440.820	60.035	60.035
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	646.952	646.952	440.820	60.035	60.035
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	646.952	646.952	440.820	60.035	60.035
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000	560	560	560
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000	560	560	560
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.302	22.302	4.185	4.185	4.185
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.302	22.302	4.185	4.185	4.185
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	10.000	10.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	611.650	611.650	436.074	55.290	55.290
001 OTROS SERVICIOS			147	147	147
002 INFORMES DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION.	361.941	361.941	338.412	51.016	51.016
003 CERTIFICACION CUENTAS DEL FEAGA Y FEADER.	99.709	99.709	93.389		
004 AUDITORIAS ANALISIS FINANCIEROS Y DE PROCEDIMIENTOS EN LA ADMINISTRACION DE LA CAE Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS POR LA MISMA.	150.000	150.000			

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-05-13

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6111

SECC. 05 HACIENDA Y FINANZAS

ECONOMIA Y GASTO PUBLICO

SERV. 01 OFICINA DE CONTROL ECONOMICO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 OTROS SERVICIOS			4.126	4.126	4.126
**** TOTAL SERVICIO 01	6.041.819	6.041.819	5.534.512	1.905.056	1.905.056

PROGRAMA: 6111
ECONOMIA Y GASTO PUBLICOSECC. 05 HACIENDA Y FINANZAS
SERV. 20 VICECONSEJERIA DE ECONOMIA Y PRESUPUESTOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	574.387	310.484	233.082	52.464	52.464
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	179.401	83.189	84.318	28.283	28.283
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	179.401	83.189	84.318	28.283	28.283
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	179.401	83.189	84.318	28.283	28.283
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	179.401	83.189	84.318	28.283	28.283
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	322.750	190.713	120.387	16.677	16.677
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	322.750	190.713	120.387	16.677	16.677
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	322.750	190.713	120.387	16.677	16.677
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	322.750	190.713	120.387	16.677	16.677
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	72.236	36.582	28.377	7.505	7.505
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	72.236	36.582	28.377	7.505	7.505
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	72.236	36.582	28.377	7.505	7.505
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	72.236	36.582	28.377	7.505	7.505
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	32.860	6.946	871	871	871
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	4.297				
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	4.297				
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	4.297				
001 CONSTRUCCIONES	4.297				
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	28.563	6.946	871	871	871
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	295				
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	295				
001 OTROS SUMINISTROS	295				
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	28.268	6.946	871	871	871
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	6.621	1.621			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.621	1.621			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.984	5.325	871	871	871
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.984	5.325	871	871	871
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	10.663				
001 OTROS SERVICIOS	2.380				
002 ESTUDIOS SECTORIALES DE COMPETENCIA.	8.283				

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	6.000				
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	6.000				
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	6.000				
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	6.000				
001 SUBVENCION A LA UPV.	6.000				
**** TOTAL SERVICIO 20	613.247	317.430	233.954	53.336	53.336

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.939.463	1.939.463	1.775.833	643.051	643.051
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.167	72.167	60.097	16.321	16.321
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	60.097	16.321	16.321
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	60.097	16.321	16.321
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	60.097	16.321	16.321
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.538.963	1.538.963	1.412.504	500.673	500.673
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.538.963	1.538.963	1.412.504	500.673	500.673
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.538.963	1.538.963	1.412.504	500.673	500.673
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.538.963	1.538.963	1.412.504	500.673	500.673
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	328.333	328.333	303.232	126.057	126.057
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	328.333	328.333	303.232	126.057	126.057
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	328.333	328.333	303.232	126.057	126.057
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	328.333	328.333	303.232	126.057	126.057
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	346.000	346.000	194.662	29.338	29.338
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	346.000	346.000	194.662	29.338	29.338
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	345.000	345.000	194.662	29.338	29.338
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000	57	57	57
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000	57	57	57
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	27.000	27.000	3.128	3.128	3.128
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	27.000	27.000	3.128	3.128	3.128
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	99.000	99.000	68.310	26.038	26.038
001 EDICION PUBLICACIONES VARIAS.	24.000	24.000	26.438	3.320	3.320
002 REVISTA EKONOMIAZ.	75.000	75.000	41.873	22.718	22.718
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	212.000	212.000	123.167	116	116
001 OTROS SERVICIOS			116	116	116
002 GESTION PROGRAMAS FEDER.	130.000	130.000	123.051		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 PROCESO INTEGRAL GESTION, AVANCE, CONTROL, EVALUACION Y COMUNICACION POPV FEDER 2007-2013.	50.000	50.000			
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			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	120.000	120.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	120.000	120.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	120.000	120.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	120.000	120.000			
001 CUOTA ANUAL BILBAO METROPOLI.	120.000	120.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	2.405.463	2.405.463	1.970.495	672.389	672.389

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	265.643	265.643
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.757	71.757	66.900	23.800	23.800
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.757	71.757	66.900	23.800	23.800
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.757	71.757	66.900	23.800	23.800
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.757	71.757	66.900	23.800	23.800
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	595.036	595.036	524.067	195.659	195.659
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	595.036	595.036	524.067	195.659	195.659
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	595.036	595.036	524.067	195.659	195.659
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	595.036	595.036	524.067	195.659	195.659
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	117.218	117.218	111.105	46.185	46.185
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	117.218	117.218	111.105	46.185	46.185
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	117.218	117.218	111.105	46.185	46.185
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	117.218	117.218	111.105	46.185	46.185
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	22.373	22.373	6.668	6.668	6.668
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	22.373	22.373	6.668	6.668	6.668
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	22.373	22.373	6.668	6.668	6.668
<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	70	70	70
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.660	2.660	70	70	70
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	19.400	19.400	5.516	5.516	5.516
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE LOS PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA.	19.400	19.400	5.516	5.516	5.516
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			1.082	1.082	1.082
001 OTROS SERVICIOS			1.082	1.082	1.082
**** TOTAL SERVICIO 22	806.384	806.384	708.741	272.311	272.311
***** TOTAL PROGRAMA 6111	9.866.913	9.571.096	8.447.701	2.903.091	2.903.091

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.104.303	1.104.303	1.125.082	403.408	403.408
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	67.486	24.785	24.785
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	67.486	24.785	24.785
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	67.486	24.785	24.785
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	67.486	24.785	24.785
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	848.973	848.973	867.395	299.813	299.813
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	848.973	848.973	867.395	299.813	299.813
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	848.973	848.973	867.395	299.813	299.813
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	359.491	359.491	462.591	156.960	156.960
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	489.482	489.482	404.804	142.853	142.853
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	183.728	183.728	190.201	78.809	78.809
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	183.728	183.728	190.201	78.809	78.809
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	183.728	183.728	190.201	78.809	78.809
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	85.255	85.255	109.436	45.162	45.162
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	98.473	98.473	80.765	33.647	33.647
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.897.650	4.897.650	1.645.504	1.532.933	1.469.170
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	45.000	45.000	46.144	11.536	11.536
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	45.000	45.000	46.144	11.536	11.536
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	45.000	45.000	46.144	11.536	11.536
001 CODIGO FISCAL FORAL	45.000	45.000	46.144	11.536	11.536
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	23.600	23.600	13.915	6.639	6.639
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	23.600	23.600	13.915	6.639	6.639
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	23.600	23.600	13.915	6.639	6.639
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	23.600	23.600	13.915	6.639	6.639
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	829.050	829.050	166.660	95.974	95.974
<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	32.411	9.668	9.668
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	12.900	12.900	22.500	5.167	5.167
001 ENERGIA ELECTRICA.	12.900	12.900	22.500	5.167	5.167
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	8.500	8.500	9.911	4.500	4.500
001 GAS	8.500	8.500	9.911	4.500	4.500
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	807.350	807.350	134.250	86.306	86.306
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	10.600	10.600	4.512	4.512	4.512
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.100	2.100			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.500	8.500	4.512	4.512	4.512
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	86.100	86.100	76.900	28.956	28.956
001 LIMPIEZA Y ASEO	86.100	86.100	76.900	28.956	28.956
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	6.550	6.550	596	596	596
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.250	6.250	503	503	503
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	300	300	92	92	92
<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	51.307	51.307	51.307
001 GASTOS GESTION DD.FF. BINGO Y RECARGO TASA DE JUEGO.	691.600	691.600	51.307	51.307	51.307
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	3.600	3.600	935	935	935
001 OTROS SERVICIOS	3.600	3.600	935	935	935
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	4.000.000	4.000.000	1.418.784	1.418.784	1.355.022
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	4.000.000	4.000.000	1.418.784	1.418.784	1.355.022
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>	4.000.000	4.000.000	1.418.784	1.418.784	1.355.022
001 PAGO DE IBI Y TRIBUTOS LOCALES	4.000.000	4.000.000	1.418.784	1.418.784	1.355.022
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	3.521	3.521			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	3.521	3.521			
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	3.521	3.521			
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	3.521	3.521			
001 INTERESES DE DEMORA	3.521	3.521			
**** TOTAL SERVICIO 31	6.005.474	6.005.474	2.770.586	1.936.341	1.872.578

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	591.369	223.345	223.345
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	72.464	28.477	28.477
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	72.464	28.477	28.477
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	72.464	28.477	28.477
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.038	71.038	72.464	28.477	28.477
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	594.971	594.971	422.904	155.973	155.973
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	594.971	594.971	422.904	155.973	155.973
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	594.971	594.971	422.904	155.973	155.973
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	594.971	594.971	422.904	155.973	155.973
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	121.702	121.702	96.000	38.894	38.894
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	121.702	121.702	96.000	38.894	38.894
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	121.702	121.702	96.000	38.894	38.894
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	121.702	121.702	96.000	38.894	38.894
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	9.650	9.650	939	939	939
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	9.650	9.650	939	939	939
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	9.650	9.650	939	939	939
<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	939	939	939
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.391	8.391	939	939	939
**** TOTAL SERVICIO 32	797.361	797.361	592.307	224.283	224.283
***** TOTAL PROGRAMA 6112	6.802.835	6.802.835	3.362.893	2.160.624	2.096.861

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	221.061	89.729	89.729
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	71.821	25.664	25.664
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	71.821	25.664	25.664
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	71.821	25.664	25.664
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	71.821	25.664	25.664
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	97.913	92.104	115.355	47.965	47.965
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	95.488	77.872	94.838	37.782	37.782
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	95.488	77.872	94.838	37.782	37.782
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	95.488	77.872	94.838	37.782	37.782
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	2.425	14.232	20.516	10.183	10.183
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	2.425	14.232	20.516	10.183	10.183
001 ACUMULACION DE TAREAS	2.425	14.232	20.516	10.183	10.183
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	32.348	38.157	33.885	16.100	16.100
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	31.925	37.734	33.885	16.100	16.100
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	31.925	37.734	33.885	16.100	16.100
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	31.925	31.925	28.076	12.559	12.559
002 SEGURIDAD SOCIAL, ACUMULACIÓN TAREAS		5.809	5.809	3.541	3.541
<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	221.061	89.729	89.729

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	4.802.465	2.136.161	2.136.161
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	65.907	21.041	21.041
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	65.907	21.041	21.041
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	65.907	21.041	21.041
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	65.907	21.041	21.041
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.494.066	1.494.066	1.471.908	516.670	516.670
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.494.066	1.494.066	1.471.908	516.670	516.670
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.494.066	1.494.066	1.471.908	516.670	516.670
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.494.066	1.494.066	1.471.908	516.670	516.670
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	3.226.022	3.226.022	3.264.649	1.598.450	1.598.450
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	365.865	365.865	359.132	146.309	146.309
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	365.865	365.865	359.132	146.309	146.309
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	365.865	365.865	359.132	146.309	146.309
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	2.860.157	2.860.157	2.905.517	1.452.141	1.452.141
<u>SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS</u>	2.860.157	2.860.157	2.905.517	1.452.141	1.452.141
001 SEGUROS DE PERSONAL.	2.860.157	2.860.157	2.905.517	1.452.141	1.452.141
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.589.216	2.432.810	2.438.069	1.075.872	1.075.524
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	82.600	82.600	90.950	12.967	12.967
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	82.600	82.600	90.950	12.967	12.967
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	82.600	82.600	90.950	12.967	12.967
001 CANONES PROPIEDAD INDUSTRIAL.	82.600	82.600	90.950	12.967	12.967
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	86.000		19.477	17.736	17.736
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	86.000		18.953	17.212	17.212
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	86.000		18.953	17.212	17.212
001 CONSTRUCCIONES	86.000		18.953	17.212	17.212
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			524	524	524
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			524	524	524
001 INSTALACIONES TECNICAS			524	524	524

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.414.616	2.344.210	2.325.872	1.043.398	1.043.050
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	20.000	20.000	8.085	8.085	7.737
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	20.000	20.000	8.085	8.085	7.737
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	20.000	20.000	8.085	8.085	7.737
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS	2.279.831	2.279.831	2.303.906	1.027.408	1.027.408
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	2.279.831	2.279.831	2.303.906	1.027.408	1.027.408
001 POLIZAS DE SEGURO PATRIMONIALES.	1.379.831	1.379.831	1.403.906	1.027.408	1.027.408
002 POLIZA DE SEGUROS DE ALUMNOS, BECARIOS Y PARTICIPANTES EN PROGRAMAS Y CONVENIOS.	900.000	900.000	900.000		
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.000	2.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.000	2.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	7.500	7.500	1.939	1.939	1.939
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	7.500	7.500	1.939	1.939	1.939
001 ENERGIA ELECTRICA.	1.870	1.870	115	115	115
002 ENERGIA ELECTRICA.	5.630	5.630	1.824	1.824	1.824
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	105.285	34.879	11.942	5.966	5.966
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000	336	336	336
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000	336	336	336
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	15.000	15.000	10.237	4.261	4.261
001 LIMPIEZA Y ASEO	15.000	15.000	10.237	4.261	4.261
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.285	9.285	623	623	623
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.285	9.285	623	623	623
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000	640	640	640
001 ASISTENCIA JUNTA ASESORA.	4.000	4.000	640	640	640
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	71.000	594	106	106	106
001 OTROS SERVICIOS			106	106	106
002 VALORACION DE ACTIVOS.	71.000	594			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	6.000	6.000	1.770	1.770	1.770
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	6.000	6.000	1.770	1.770	1.770
SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)	6.000	6.000	1.770	1.770	1.770
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)	6.000	6.000	874	874	874
002 TASAS Y TRIBUTOS			896	896	896

(EUROS)

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	293.025	293.025
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INMATERIALES</u>	892.295	1.278.701	1.278.701	293.025	293.025
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	892.295	1.278.701	1.278.701	293.025	293.025
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	892.295	1.278.701	1.278.701	293.025	293.025
001 CONTRATACION ELECTRONICA	886.295	1.272.701	1.278.701	293.025	293.025
002 ADQUISICION DOMINIOS DE INTERNET.	6.000	6.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	8.268.686	8.498.686	8.519.235	3.505.058	3.504.710
***** TOTAL PROGRAMA 6114	8.480.549	8.710.549	8.740.296	3.594.787	3.594.439

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	249.013	249.013	249.013
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	706.233	996.050	249.013	249.013	249.013
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	706.233	996.050	249.013	249.013	249.013
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	706.233	996.050	249.013	249.013	249.013
001 TRANSFERENCIA A LA AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA	706.233	996.050	249.013	249.013	249.013
**** TOTAL SERVICIO 20	706.233	996.050	249.013	249.013	249.013
***** TOTAL PROGRAMA 6115	706.233	996.050	249.013	249.013	249.013

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	125.236	125.236	138.380	53.632	53.632
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.626	83.626	83.121	32.431	32.431
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.626	83.626	83.121	32.431	32.431
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.626	83.626	83.121	32.431	32.431
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.626	83.626	83.121	32.431	32.431
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.235	33.235	33.569	12.165	12.165
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.235	33.235	33.569	12.165	12.165
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.235	33.235	33.569	12.165	12.165
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.235	33.235	33.569	12.165	12.165
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	8.375	8.375	21.690	9.036	9.036
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	8.375	8.375	21.690	9.036	9.036
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	8.375	8.375	21.690	9.036	9.036
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	8.375	8.375	21.690	9.036	9.036
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	21.811	21.811	1.529	1.529	1.529
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	21.811	21.811	1.529	1.529	1.529
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	21.811	21.811	1.529	1.529	1.529
<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	1.213	1.213	1.213
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.975	15.975	1.213	1.213	1.213
**** TOTAL SERVICIO 30	147.047	147.047	139.908	55.160	55.160

PROGRAMA: 6311
POLITICA FINANCIERASECC. 05 HACIENDA Y FINANZAS
SERV. 32 DIRECCION POLITICA FINANCIERA Y RECURSOS INSTITU.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.746.419	1.746.419	1.645.827	588.828	588.828
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.056	72.056	4.804	4.804	4.804
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.056	72.056	4.804	4.804	4.804
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.056	72.056	4.804	4.804	4.804
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.056	72.056	4.804	4.804	4.804
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.369.904	1.369.904	1.331.912	457.160	457.160
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.363.388	1.363.388	1.331.912	457.160	457.160
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.363.388	1.363.388	1.331.912	457.160	457.160
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.363.388	1.363.388	1.331.912	457.160	457.160
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	6.516	6.516			
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	6.516	6.516			
001 ACUMULACION DE TAREAS	6.516	6.516			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	304.459	304.459	309.111	126.865	126.865
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	304.459	304.459	309.111	126.865	126.865
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	304.459	304.459	309.111	126.865	126.865
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	304.459	304.459	309.111	126.865	126.865
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	23.428.933	23.428.933	6.346.807	4.584.979	4.153.412
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.458.359	2.458.359	2.563.968	802.140	695.180
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			3.686	3.686	3.686
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			3.686	3.686	3.686
001 COMISIONES TPV VIRTUAL			3.686	3.686	3.686
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.458.359	2.458.359	2.560.282	798.454	691.493
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	975	975			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	975	975			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	13.384	13.384	576	576	576
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.384	13.384	576	576	576
<u>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</u>	127.500	127.500	86.040	86.040	86.040
001 COSTE DD.FF. RECAUDACION EJECUTIVA.	127.500	127.500	86.040	86.040	86.040
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.316.500	2.316.500	2.473.666	711.838	604.878
001 OTROS SERVICIOS			131	131	131
002 COSTE RECAUDACION EJECUTIVA. OTRAS EMPRESAS.	2.010.000	2.010.000	2.360.000	598.172	491.211

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 COMISION GESTION CONVENIO IKERKETA.	228.000	228.000	110.294	110.294	110.294
004 COMISION GESTION CONVENIO AUDIOVISUAL.	28.500	28.500	3.241	3.241	3.241
005 OBSERVATORIO DE PENSIONES-PLAN DE PREVISION SOCIAL COMPLEMENTARIA.	50.000	50.000			
ARTICULO ...: 28 OTROS GASTOS	20.970.574	20.970.574	3.782.838	3.782.838	3.458.232
CONCEPTO ...: 282 DIVERSOS GASTOS	20.970.574	20.970.574	3.782.838	3.782.838	3.458.232
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	451.250	451.250	95.452	95.452	95.394
001 DEVOLUCION INGRESOS EN VIA EJECUTIVA.	451.250	451.250	95.452	95.452	95.394
SUBCONCEPTO: 282.11 EJECUCION DE AVALES	20.519.324	20.519.324	3.687.386	3.687.386	3.362.838
001 GARANTIAS EJECUTADAS, LUZARO E.F.C.	285.000	285.000			
002 CONVENIOS DE REFIANZAMIENTO.	19.833.102	19.833.102	3.687.386	3.687.386	3.362.838
003 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	401.222	401.222			
CAPITULO ...: 3 GASTOS FINANCIEROS	241.740	241.740	16.754	16.754	16.748
ARTICULO ...: 32 INTERESES DE DEUDAS CON ADMON. PUBLICA DE LA CAE	217.990	217.990	10.670	10.670	10.670
CONCEPTO ...: 321 INTERESES DE DEUDAS CON ADMON. PUBLICA DE LA CAE	217.990	217.990	10.670	10.670	10.670
SUBCONCEPTO: 321.71 A CORTO PLAZO CON ENTES PUBLICOS DERECHO PRIVADO	217.990	217.990	10.670	10.670	10.670
001 INTERESES DE DEUDAS CON LA ADMINISTRACION PUBLICA DE LA CAE	217.990	217.990	10.670	10.670	10.670
ARTICULO ...: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	23.750	23.750	6.083	6.083	6.077
CONCEPTO ...: 381 INTERESES DE DEMORA	23.750	23.750	6.083	6.083	6.077
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	23.750	23.750	6.083	6.083	6.077
001 INTERESES DEMORA POR DEVOLUCION DE INGRESOS EN VIA DE APREMIO.	23.750	23.750	6.083	6.083	6.077
CONCEPTO ...: 389 OTROS GASTOS FINANCIEROS					
SUBCONCEPTO: 389.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS					
001 OTROS GASTOS FINANCIEROS					
CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	107.750	107.750			
ARTICULO ...: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	107.750	107.750			
CONCEPTO ...: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	10.000	10.000			
001 SUBVENCION A ELKARGI S.G.R. PARA FORO DE FINANZAS.	10.000	10.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	97.750	97.750			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	97.750	97.750			
001 SUBVENCION AL CONSEJO DE MEDIADORES DE SEGUROS.	25.000	25.000			
002 A LA FEDERACION DE ENTIDADES DE PREVISION SOCIAL VOLUNTARIA PARA FUNCIONAMIENTO Y OTRAS FUNCIONES DE FOMENTO.	30.000	30.000			
003 APOYO A LA IMPLANTACION DE SISTEMAS DE PREVISION SOCIAL COMPLEMENTARIA INSTRUMENTADOS A TRAVES DE EPSV. DECRETO 252/06.	12.750	12.750			
004 APOYO A LA IMPLANTACION DE SISTEMAS DE PREVISION SOCIAL COMPLEMENTARIA INSTRUMENTADOS A TRAVES DE EPSV (DECRETO 252/06).	30.000	30.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	4.390.000	4.390.000	1.228.250	245.004	
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.390.000	4.390.000	1.228.250	245.004	
<u>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	4.390.000	4.390.000	1.228.250	245.004	
<u>SUBCONCEPTO: 751.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	4.390.000	4.390.000	1.228.250	245.004	
001 SUBVENCION FONDO DE PROVISIONES TECNICAS SOCIEDADES GARANTIA RECIPROCA.	3.100.000	3.100.000			
002 SUBVENCION A LUZARO PARA LA REDUCCION DEL COSTE DE FINANCIACION DE LA PYMES.	1.200.000	1.200.000	1.138.250	242.125	
003 SUBVENCION A LUZARO PARA LA REDUCCION DEL COSTE DE FINANCIACION A LA PYMES.	90.000	90.000	90.000	2.879	
**** TOTAL SERVICIO 32	29.914.842	29.914.842	9.237.637	5.435.564	4.758.988
***** TOTAL PROGRAMA 6311	30.061.889	30.061.889	9.377.546	5.490.725	4.814.148
***** TOTAL SECCION 05	134.708.737	134.642.870	59.736.826	26.403.372	25.237.237

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-05-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.013.086	1.013.086	863.356	318.486	318.486
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	1.917	1.677	1.677
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	1.917	1.677	1.677
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	1.917	1.677	1.677
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	1.917	1.677	1.677
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	755.674	755.674	691.316	245.607	245.607
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	755.674	755.674	691.316	245.607	245.607
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	755.674	755.674	691.316	245.607	245.607
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	755.674	755.674	691.316	245.607	245.607
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	190.325	190.325	170.124	71.202	71.202
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	190.325	190.325	170.124	71.202	71.202
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	190.325	190.325	170.124	71.202	71.202
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	190.325	190.325	170.124	71.202	71.202
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.179.693	1.179.693	263.156	63.716	59.456
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	35.000	35.000			
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000			
001 GASTOS DE REPARACION Y CONSERVACION DEL OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD.	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000	25.000			
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000	25.000			
001 MANTENIMIENTO IMPRESORAS CARNETS.	25.000	25.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.144.693	1.144.693	263.156	63.716	59.456
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	75.000	75.000	21.648	21.648	21.648
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	65.000	65.000	21.648	21.648	21.648
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	21.648	21.648	21.648
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000	10.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000	10.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	168.000	168.000	106.224	8.736	8.736
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	110.000	110.000	97.489		
001 SUMINISTRO COMIDAS CAMPOS DE TRABAJO. SUMINISTRO DE COMIDAS PARA LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA CAMPOS DE TRABAJO.	110.000	110.000	97.489		
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	58.000	58.000	8.736	8.736	8.736
001 SUMINISTRO CARNES Y GUIAS. SUMINISTRO DE CARNES INTERNACIONALES (ISIC, ITIC, IYTC-GO 25), CARNES ALBERGUISTA Y GUIAS INTERNACIONAL.	40.000	40.000	8.736	8.736	8.736
002 OTROS SUMINISTROS.	18.000	18.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	901.693	901.693	135.284	33.332	29.072
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	13.000	13.000			
001 SERVICIO DE LIMPIEZA DEL OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD.	13.000	13.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	40.000	40.000			
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS DIRECCION JUVENTUD. MANTENIMIENTO DE LAS APLICACIONES GAZTE-AUKERA (079) Y GAZTE-KUDEAKETA (096) Y DE LAS BASES DA DATOS DEL PORTAL JOVEN Y VENTANILLA UNICA.	40.000	40.000			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	60.000	60.000	910	910	910
001 PUBLICACIONES PARA EL OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD.	60.000	60.000	910	910	910
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.000	50.000			
001 CURSOS DE FORMACION EN EL AMBITO DE LA JUVENTUD.	50.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	725.693	725.693	134.374	32.422	28.162
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	15.381	15.381
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	17.041	12.781
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			

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			
013 SERVICIO DE TRADUCCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD			21.726		
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.290.785	1.290.785	608.351	391.601	391.601
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	65.371	65.371			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	65.371	65.371			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	65.371	65.371			
001 JUVENTUD Y ACCION COMUNITARIA (11/12)	8.032	8.032			
002 INTERCAMBIO JUVENIL 2012	57.339	57.339			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.225.414	1.225.414	608.351	391.601	391.601
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	161.350	161.350	130.000		
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	161.350	161.350	130.000		
001 PROGRAMA JUVENTUD VASCA COOPERANTE 2012 (GASTOS DE VIAJE)	161.350	161.350	130.000		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.064.064	1.064.064	478.351	391.601	391.601
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	84.500	84.500	54.730	54.730	54.730
001 FUNDACION GERNIKA GOGORATUZ, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	84.500	84.500			
002 PROGRAMAS EN ÁMBITO JUVENTUD (12/13)			37.025	37.025	37.025
003 VALORES DEMOCRÁTICOS Y CULTURA DE PAZ (12/13)			17.705	17.705	17.705
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	979.564	979.564	423.621	336.871	336.871
001 JUVENTUD Y ACCION COMUNITARIA (11/12): SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE JUVENTUD Y ACCION COMUNITARIA.	266.686	266.686			
002 PROGRAMAS EN AMBITO DE JUVENTUD (12/13): SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE JUVENTUD.	250.000	250.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 VALORES DEMOCRATICOS Y CULTURA DE PAZ (11/12): SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO ENTRE LAS PERSONAS JOVENES DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE EDUCACION EN VALORES DEMOCRATICOS Y CULTURA DE PAZ.	61.717	61.717			
004 VALORES DEMOCRATICOS Y CULTURA DE PAZ (12/13): SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO ENTRE LAS PERSONAS JOVENES DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE EDUCACION EN VALORES DEMOCRATICOS Y CULTURA DE PAZ.	60.000	60.000			
005 PROYECTOS PARA PROGRAMA JUVENTUD VASCA COOPERANTE 2012: SUBVENCIONES A ENTIDADES DE COOPERACION AL DESARROLLO PARA LA PRESENTACION DE PROYECTOS PARA EL PROGRAMA JUVENTUD VASCA COOPERANTE.	45.000	45.000			
006 INTERCAMBIO JUVENIL 2012: SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA MOVILIDAD O AL INTERCAMBIO JUVENIL ENTRE GRUPOS DE JOVENES DE LA CAE Y DE OTRAS REGIONES Y ESTADOS MIEMBROS DE LA UNION EUROPEA.	92.661	92.661			
007 JORNADAS CIUDADANIA JOVEN	30.000	30.000			
008 PROGRAMAS EN ÁMBITO JUVENTUD (12/13)			207.836	207.836	207.836
009 VALORES DEMOCRÁTICOS Y CULTURA DE PAZ (12/13)			42.285	42.285	42.285
010 CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI (CJE), ACTIVIDADES ORDINARIAS.	173.500	173.500	173.500	86.750	86.750
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	324.860	324.860	6.000		
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	318.860	318.860			
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	318.860	318.860			
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	318.860	318.860			
001 RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES (10/12): SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES Y ENTIDADES SUPRAMUNICIPALES DE CARACTER LOCAL DE LA CAE PARA IMPULSAR LA RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES EN EL AMBITO LOCAL.	118.860	118.860			
002 RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES 2012: SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES Y ENTIDADES SUPRAMUNICIPALES DE CARACTER LOCAL DE LA CAE PARA IMPULSAR LA RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES EN EL AMBITO LOCAL.	200.000	200.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	6.000	6.000	6.000		
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	6.000	6.000	6.000		
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	6.000	6.000	6.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI (CJE), INVERSIONES.	6.000	6.000	6.000		
**** TOTAL SERVICIO 33	3.808.424	3.808.424	1.740.864	773.803	769.543
***** TOTAL PROGRAMA 3222	3.808.424	3.808.424	1.740.864	773.803	769.543

PROGRAMA: 4211
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	66.000	66.000	6.790	6.790	6.790
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	66.000	66.000	6.790	6.790	6.790
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	66.000	66.000	6.790	6.790	6.790
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	66.000	66.000	6.790	6.790	6.790
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL-SERVICIOS CENTRALES	35.000	35.000	3.181	3.181	3.181
002 ARABAKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA	7.000	7.000	1.333	1.333	1.333
003 DELEG. GIPUZKOA - FONDOS ANTICIPADOS 2012	13.000	13.000	1.601	1.601	1.601
004 BIZKAIKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA	11.000	11.000	675	675	675
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.206.368	1.206.368	275.705	151.332	137.832
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	41.237	41.237	22.130	7.010	6.026
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	34.647	34.647	22.130	7.010	6.026
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	34.647	34.647	22.130	7.010	6.026
001 ALQUILER PLAZAS DE GARAJE	27.663	27.663	20.490	5.370	5.370
002 ARABAKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			1.640	1.640	656
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	4.588	4.588			
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI.	2.396	2.396			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	6.590	6.590			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	6.590	6.590			
001 FOTOCOPIADORAS EN REGIMEN ARRENDAMIENTO	5.999	5.999			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	591	591			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	46.640	46.640	10.770	10.770	9.440
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	12.772	12.772	883	883	284
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	12.772	12.772	883	883	284
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	12.772	12.772	599	599	
002 BIZKAIKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			284	284	284
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	4.193	4.193	3.806	3.806	3.648
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	4.193	4.193	3.491	3.491	3.333
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	3.962	3.962	1.537	1.537	1.379
002 ARABAKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			1.955	1.955	1.955
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	231	231			
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>			315	315	315
001 ARABAKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			161	161	161

PROGRAMA: 4211
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 BIZKAIKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			154	154	154
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	29.675	29.675	5.831	5.831	5.257
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	29.675	29.675	5.831	5.831	5.257
001 REPARACION DE MOBILIARIO	11.994	11.994			
002 ARABAKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			1.109	1.109	535
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	13.040	13.040	2.150	2.150	2.150
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	981	981	2.573	2.573	2.573
005 GASTOS FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	527	527			
006 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	3.133	3.133			
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			250	250	250
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			250	250	250
001 DELEG. GIPUZKOA - FONDOS ANTICIPADOS 2013			250	250	250
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.113.604	1.113.604	242.655	133.402	122.217
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	1.775	1.775	1.014	1.014	928
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	1.775	1.775	1.014	1.014	928
001 TRANSPORTES			305	305	219
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	668	668	131	131	131
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	1.107	1.107			
004 BIZKAIKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			143	143	143
005 GASTOS CENTROS INSPECCIÓN			436	436	436
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	44.526	44.526	1.698	1.698	1.260
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	39.826	39.826			
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	6.546	6.546			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	8.134	8.134			
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	25.146	25.146			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.700	4.700	1.698	1.698	1.260
001 ARABAKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			1.489	1.489	1.050
002 DELEG. GIPUZKOA - FONDOS ANTICIPADOS 2013			125	125	125
003 BIZKAIKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			85	85	85
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	4.700	4.700			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	37.357	37.357	82.647	42.447	40.270
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	37.242	37.242	78.260	38.060	37.591
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	32.072	32.072	71.045	30.845	30.845
002 BIZKAIKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			4.698	4.698	4.698
003 ARABAKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			1.294	1.294	825
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	2.797	2.797	202	202	202

PROGRAMA: 4211
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 GASTOS FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	2.373	2.373			
006 GASTOS CENTROS INSPECCIÓN			1.021	1.021	1.021
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			638	638	638
001 DELEG. GIPUZKOA - FONDOS ANTICIPADOS 2013			56	56	56
002 BIZKAIKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			514	514	514
003 GASTOS CENTROS INSPECCIÓN			68	68	68
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			209	209	
001 ARABAKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			209	209	
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS			573	573	
001 UTILES Y HERRAMIENTAS			573	573	
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	115	115	2.966	2.966	2.041
001 ARABAKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			1.710	1.710	945
002 DELEG. GIPUZKOA - FONDOS ANTICIPADOS 2013			150	150	150
003 BIZKAIKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			403	403	403
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	115	115			
005 ARABAKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			604	604	445
006 GASTOS CENTROS INSPECCIÓN			98	98	98
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.029.946	1.029.946	157.296	88.243	79.759
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	106.504	106.504	1.886	1.886	1.783
001 MATERIAL DE OFICINA			532		
002 ARABAKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA					
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA			37.225		
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA			28.514		
005 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA			17.978		
006 GASTOS FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR			14.514		
007 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI			7.741		
008 GASTOS CENTROS INSPECCIÓN				1.217	1.217
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.672	2.672	6.517	6.517	6.095
001 ARABAKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			1.416	1.416	995
002 DELEG. GIPUZKOA - FONDOS ANTICIPADOS 2013			2.198	2.198	2.198
003 BIZKAIKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			2.152	2.152	2.152
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	2.672	2.672			
005 GASTOS CENTROS INSPECCIÓN				750	750
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			2.524	2.524	851
001 ARABAKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			2.524	2.524	851
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			1.745	1.745	1.209
001 ARABAKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			1.745	1.745	1.209
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	357.688	357.688	103.713	53.713	50.347
001 FONDO ORDINARIO ANTICIPADO			764	764	764
002 GASTOS DE VIAJE	90.789	90.789	50.036	36	36
003 GASTOS DE ESTANCIA Y LOCOMOCION			547	547	82

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 GASTOS DE ESTANCIA Y LOCOMOCION			8.499	8.499	8.499
005 GASTOS DE ESTANCIA Y LOCOMOCION			6.935	6.935	6.935
006 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA	28.826	28.826			
007 DELEG. GIPUZKOA - FONDOS ANTICIPADOS 2013			4.841	4.841	4.841
008 BIZKAIKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			3.109	3.109	3.109
009 DELEGACION - FONDOS ANTICIPADOS 2013			6.139	6.139	3.239
010 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA	102.320	102.320	8.344	8.344	8.344
011 DELEGACION - FONDOS ANTICIPADOS 2013			11.955	11.955	11.955
012 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA	103.643	103.643			
013 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	7.140	7.140			
014 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	24.970	24.970			
015 VEHICULO DELEGACION			349	349	349
016 VEHICULO DELEGACION			1.096	1.096	1.096
017 GASTOS CENTROS INSPECCIÓN			1.098	1.098	1.098
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.271	2.271	2.693	882	535
001 SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL	2.271	2.271	2.000	189	189
002 ARABAKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			342	342	138
003 ARABAKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			229	229	86
004 GASTOS CENTROS INSPECCIÓN			122	122	122
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	213.875	213.875	985	985	281
001 COMUNICACIONES POSTALES	213.437	213.437			
002 ARABAKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			640	640	55
003 DELEG. GIPUZKOA - FONDOS ANTICIPADOS 2013			60	60	60
004 ARABAKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			119	119	
005 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	438	438			
006 GASTOS CENTROS INSPECCIÓN			166	166	166
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	192.271	192.271	441	441	195
001 MENSAJERIA	190.889	190.889			
002 ARABAKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			441	441	195
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.382	1.382			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.448	5.448	2.065	2.065	2.065
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.448	5.448			
002 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			2.065	2.065	2.065
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	82.858	82.858	1.600	1.600	1.600
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	1.600	1.600	1.600
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	66.359	66.359	33.128	15.886	14.799
001 TRADUCCIONES DIVERSAS	22.574	22.574			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ARABAKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			1.887	1.887	873
003 DELEG. GIPUZKOA - FONDOS ANTICIPADOS 2013			2.185	2.185	2.185
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	5.825	5.825	74	74	
005 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	9.072	9.072	849	849	849
006 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	8.753	8.753	2.126	2.126	2.126
007 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	20.135	20.135			
008 FONDO ORDINARIO ANTICIPADO			5.317	5.317	5.317
009 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			20.691	3.449	3.449
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	4.887	4.887	150	150	150
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	4.887	4.887	150	150	150
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	4.887	4.887	150	150	150
001 ANUNCIOS EN EL BOPV	4.536	4.536			
002 DELEG. GIPUZKOA - FONDOS ANTICIPADOS 2013			150	150	150
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	351	351			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	56.867	56.867	3.981	3.981	3.981
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	56.867	56.867	3.981	3.981	3.981
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	27.427	27.427			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	27.427	27.427			
001 EQUIPAMIENTO DIVERSO (UTILLAJE)	27.427	27.427			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	29.440	29.440	3.981	3.981	3.981
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	29.440	29.440	3.981	3.981	3.981
001 EQUIPAMIENTO DIVERSO (MOBILIARIO)	29.440	29.440	3.981	3.981	3.981
**** TOTAL SERVICIO 00	1.329.235	1.329.235	286.477	162.103	148.604

PROGRAMA: 4211
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	764.490	764.490	52.060	16.024	16.024
<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>	40.001	40.001	52.060	16.024	16.024
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	40.001	40.001	52.060	16.024	16.024
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1	1	52.060	16.024	16.024
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DELEGACION TERRITORIAL DE EDUCACION			52.060	16.024	16.024
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DELEGACION TERRITORIAL DE EDUCACION	1	1			
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>					
001 DELEGACION TERRITORIAL DE ALAVA-SEGURIDAD					
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	40.000	40.000			
001 DIVERSOS GASTOS INFORMATICOS ADMON. EDUCATIVA (GRABACIONES...)	40.000	40.000			
<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			

PROGRAMA: 4211
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	600.000	600.000			
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INMATERIALES</u>	600.000	600.000			
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	600.000	600.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	600.000	600.000			
001 DESARROLLO Y MEJORA DE SISTEMAS DE INFORMACION	600.000	600.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	1.422.490	1.422.490	52.060	16.024	16.024

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	28.028.429	28.031.908	27.312.284	10.371.305	10.371.305
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	1.211.338	1.211.338	899.491	381.168	381.168
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.211.338	1.211.338	899.491	381.168	381.168
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.211.338	1.211.338	899.491	381.168	381.168
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	1.211.338	1.211.338	899.491	381.168	381.168
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	505.294	505.294	179.824	82.026	82.026
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	505.294	505.294	179.824	82.026	82.026
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	505.294	505.294	179.824	82.026	82.026
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	505.294	505.294	179.824	82.026	82.026
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	20.601.712	20.601.712	20.739.182	7.609.112	7.609.112
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	20.601.712	20.601.712	19.828.942	7.165.106	7.165.106
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	20.601.712	20.601.712	19.828.942	7.165.106	7.165.106
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	20.601.712	20.601.712	19.828.942	7.165.106	7.165.106
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			706.641	257.266	257.266
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			706.641	257.266	257.266
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			706.641	257.266	257.266
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			203.599	186.741	186.741
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			203.599	186.741	186.741
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			203.599	186.741	186.741
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	429.451	429.451	613.432	197.276	197.276
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	429.451	429.451	613.432	197.276	197.276
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	429.451	429.451	613.432	197.276	197.276
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	429.451	429.451	613.432	197.276	197.276
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	5.280.634	5.284.113	4.880.355	2.101.722	2.101.722
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	4.722.109	4.722.109	4.824.830	2.046.197	2.046.197
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	4.722.109	4.722.109	4.824.830	2.046.197	2.046.197
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	4.722.109	4.722.109	4.556.207	1.903.847	1.903.847
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL			63.558	57.795	57.795

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			205.065	84.555	84.555
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	558.525	562.004	54.136	54.136	54.136
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	534.550	538.029	52.071	52.071	52.071
001 INDEMNIZACIONES	534.550	538.029	52.071	52.071	52.071
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	23.975	23.975	2.065	2.065	2.065
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	23.975	23.975	1.463	1.463	1.463
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			601	601	601
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			1.389	1.389	1.389
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL			1.389	1.389	1.389
001 OTROS GASTOS SOCIALES			1.389	1.389	1.389
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	473.214	407.889	135.257	28.799	28.732
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	65.000				
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	65.000				
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	65.000				
001 ALQUILER PABELLONES OPE	65.000				
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	345.214	344.889	85.544	20.982	20.915
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	9.760	9.760			
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	9.760	9.760			
001 MATERIAL SANITARIO SERVICIO MEDICO	9.760	9.760			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	335.454	335.129	85.544	20.982	20.915
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	50.000	50.000	90	90	23
001 GASTOS DE TRIBUNALES OPE	50.000	50.000			
002 GASTOS TRIBUNALES			90	90	23
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	76.058	76.058	20.892	20.892	20.892
001 CURSOS DE PREVENCION PATOLOGIA VOCAL Y MENTAL	36.000	36.000			
002 GASTOS DIVERSOS OPE	40.058	40.058	18.577	18.577	18.577
003 GASTOS DE TRIBUNALES OPE PERSONAL AJENO			2.315	2.315	2.315
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	209.396	209.071	64.562		
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	22.633		
004 FORMACION PREVENCION RIESGOS	50.600	50.600	28.079		
005 CONCURSO DE TRASLADOS - GRABACION DE DATOS	18.947	18.947			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 PARTICIP. PERSONAL TRABAJOS ELABORACION CURRICULUM, ANALISIS MATERIALES EDUCACION	21.309	20.984			
007 PARTICIPACION PERSONAL TRABAJOS ELAB.CURRICULUM ANALISIS MATER-EDUCACION	67.040	67.040	13.850		
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	63.000	63.000	49.713	7.818	7.818
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE	25.000	25.000			
SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	25.000	25.000			
001 CONVENIO CON OSAKIDETZA. ANALISIS CLINICOS	25.000	25.000			
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	38.000	38.000	49.713	7.818	7.818
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	18.000	18.000	33.693	7.350	7.350
001 CONVENIO MUTUALIA. ANALISIS CLINICOS	18.000	18.000	33.693	7.350	7.350
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	20.000	20.000	16.020	468	468
001 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	20.000	20.000	16.020	468	468
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	56.740	56.740	275	275	275
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	56.740	56.740	275	275	275
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	56.740	56.740	275	275	275
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	56.740	56.740	275	275	275
001 MULTAS, RECARGOS SEGURIDAD SOCIAL. DIRECCION DE PERSONAL	56.740	56.740	275	275	275
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	10.000	10.000			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	5.000	5.000			
001 UTILLAJE SERVICIO MEDICO	5.000	5.000			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	5.000	5.000			
001 EQUIPAMIENTO SERVICIO MEDICO	5.000	5.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.526.000	1.526.000	727.399	727.399	727.399
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.526.000	1.526.000	727.399	727.399	727.399
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	1.526.000	1.526.000	727.399	727.399	727.399
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	1.526.000	1.526.000	727.399	727.399	727.399
001 PRESTAMOS AL PERSONAL	1.526.000	1.526.000	727.399	727.399	727.399
**** TOTAL SERVICIO 02	30.094.383	30.032.537	28.175.215	11.127.779	11.127.712

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.188.500	1.188.500	60.652	60.652	60.652
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.188.500	1.188.500	60.652	60.652	60.652
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	999.500	999.500	52.252	52.252	52.252
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	994.500	994.500	52.252	52.252	52.252
001 ANUNCIOS INSTITUCIONALES	400.000	400.000	32.354	32.354	32.354
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	6.050	6.050	6.050
004 CAMPAÑA DE INFORMACION DE MATRICULACIONES. LIBERTAD DE ELECCION DE MODELO LINGÜISTICO.	104.500	104.500			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000			
001 GASTOS DE REPRESENTACION	5.000	5.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	189.000	189.000	8.400	8.400	8.400
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	45.000	45.000			
001 BIBLIOTECA	45.000	45.000			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	80.000	80.000			
001 PUBLICACIONES DEPARTAMENTALES	80.000	80.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	64.000	64.000	8.400	8.400	8.400
001 DIVERSOS GASTOS (PARQUE INFANTIL DE NAVIDAD)	9.000	9.000	8.400	8.400	8.400
002 GASTOS DE LA DIRECCION DEL GABINETE DEL CONSEJERO	15.000	15.000			
003 OTROS SERVICIOS.	40.000	40.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	10.800	10.800			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	10.800	10.800			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.800	10.800			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.800	10.800			
001 FINANCIACION PARA LA ASISTENCIA AL PIN ALUMNOS RED CONCERTADA	10.800	10.800			
**** TOTAL SERVICIO 09	1.199.300	1.199.300	60.652	60.652	60.652
***** TOTAL PROGRAMA 4211	34.045.408	33.983.562	28.574.404	11.366.558	11.352.992

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	181.283	181.283	56.236	56.236	50.798
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	181.283	181.283	56.236	56.236	50.798
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	181.283	181.283	56.236	56.236	50.798
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	181.283	181.283	56.236	56.236	50.798
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI ARABA/ALAVA	8.348	8.348	4.493	4.493	2.254
002 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS ASISTENCIA DOMICILIARIA EN ARABA/ALAVA	1.978	1.978	4.103	4.103	1.586
003 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA EN ARABA/ALAVA	2.732	2.732	1.846	1.846	1.164
004 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI GIPUZKOA	27.073	27.073	7.064	7.064	7.064
005 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS DE ASISTENCIA DOMICILIARIA EN GIPUZKOA	43.378	43.378	9.133	9.133	9.133
006 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA EN GIPUZKOA	11.313	11.313	2.684	2.684	2.684
007 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI BIZKAIA	29.577	29.577	9.172	9.172	9.172
008 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS ASISTENCIA DOMICILIARIA DE BIZKAIA	37.335	37.335	10.208	10.208	10.208
009 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DOCENTES DE INFANTIL Y PRIMARIA EN BIZKAIA	19.549	19.549	7.533	7.533	7.533
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	279.515.557	279.071.557	144.771.396	142.874.027	142.874.027
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	279.515.557	279.071.557	144.771.396	142.874.027	142.874.027
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.418.793	1.418.793	1.234.419		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.418.793	1.418.793	1.234.419		
001 AYUDAS JUBILACIONES ANTICIPADAS EN CENTROS CONCERTADOS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	1.418.793	1.418.793	1.234.419		
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	278.096.764	277.652.764	143.536.978	142.874.027	142.874.027
SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS	276.414.326	276.414.326	142.874.027	142.874.027	142.874.027
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	276.414.326	276.414.326	142.874.027	142.874.027	142.874.027
SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA	1.682.438	1.238.438	662.951		
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	144.827.633	142.930.263	142.924.824

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	15.414.326	13.926.826	8.099.568	1.978.698	1.834.106
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	1.627.273	1.627.273	1.102.050	654.342	604.293
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	6.000	6.000			
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION PRIMARIA	6.000	6.000			
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	66.481	66.481	69.483	11.430	11.430
<u>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</u>	66.481	66.481	69.483	11.430	11.430
001 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA DE COCINAS.	66.481	66.481	69.483	11.430	11.430
<u>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	1.074.792	1.074.792	613.723	224.068	174.019
<u>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	1.074.792	1.074.792	613.723	224.068	174.019
001 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	1.074.792	1.074.792	613.723	224.068	174.019
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	480.000	480.000	418.844	418.844	418.844
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	480.000	480.000	418.844	418.844	418.844
001 LICENCIAS INFORMATICAS (PLAN PREMIA)	480.000	480.000	418.844	418.844	418.844
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.028.911	3.541.411	1.534.076	763.449	752.748
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	3.058.351	1.570.851	301.074	301.074	290.372
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	3.058.351	1.570.851	301.074	301.074	290.372
001 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	3.021.500	1.534.000	301.074	301.074	290.372
002 ESTUDIOS E INFORMES OBRAS MENORES LAKUA	36.851	36.851			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	40.000	40.000			
001 REPARACION MAQUINARIA Y UTILLAJE	40.000	40.000			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.930.560	1.930.560	1.233.002	462.376	462.376
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.930.560	1.930.560	1.233.002	462.376	462.376
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE CENTROS DOCENTES Y DE APOYO.	1.930.560	1.930.560	1.233.002	462.376	462.376
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	8.053.149	8.053.149	5.463.442	560.907	477.065
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	8.053.149	8.053.149	5.463.442	560.907	477.065
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	382.924	382.924	389.827	117.428	117.428

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. ENERO-AGOSTO	226.425	226.425	389.827	117.428	117.428
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	156.499	156.499			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.930.225	3.930.225	4.825.487	359.637	359.637
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	3.930.225	3.930.225	4.825.487	359.637	359.637
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	3.733.000	3.733.000	247.402	83.842	
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	83.842	
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	7.000	7.000	726		
001 ESTUDIOS GEOTECNICOS OBRAS	7.000	7.000	726		
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	704.993	704.993			
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	704.993	704.993			
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)	129.395	129.395			
001 IMPUESTO DE CONTRUCCIONES Y OTROS IMPUESTOS	129.395	129.395			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	575.598	575.598			
001 IMPUESTO DE CONTRUCCIONES Y OTROS IMPUESTOS	575.598	575.598			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	19.253.906	23.753.906	16.481.028	3.036.239	3.034.557
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	3.154.093	23.753.906	16.481.028	3.036.239	3.034.557
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	-410.000	20.189.813	16.436.645	2.991.856	2.991.856
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	180.000	180.000	188.003		
001 EXP A077/08 VITORIA-GASTEIZ CEE GORBEIALDE - CIERRE Y ADECENTAMI. POLIDEPORTIVO	180.000	180.000	188.003		
SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL	-590.000	20.009.813	16.248.642	2.991.856	2.991.856
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA (C.A.)	-590.000	13.298.993	15.277.774	2.618.282	2.618.282
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA		1.000.000	82.235	18.790	18.790
003 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA		5.710.820	888.633	354.784	354.784
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	909.838	909.838	41.765	41.765	40.083
SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES	121.894	121.894	8.993	8.993	7.312
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	121.894	121.894	8.993	8.993	7.312
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	331.798	331.798	32.772	32.772	32.772
001 MATERIAL DIDACTICO PARA CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	216.818	216.818	12.983	12.983	12.983
002 MATERIAL DIDACTICO PARA CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL	114.980	114.980	19.789	19.789	19.789
SUBCONCEPTO: 623.22 UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES	256.146	256.146			
001 UTILLAJE COMEDORES ESCOLARES	256.146	256.146			

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIASECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA
SERV. 01 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES E INFRAESTRUCTU.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>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 ..: 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			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	824.691	824.691	2.618	2.618	2.618
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	824.691	824.691	2.618	2.618	2.618
001 EQUIPOS INFORMATICOS PARA CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA	4.691	4.691	2.618	2.618	2.618
002 EQUIPAMIENTO PREMIA.	820.000	820.000			
<u>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	16.099.813				
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	16.099.813				
<u>SUBCONCEPTO: 641.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	16.099.813				
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA (C.A).	9.388.993				
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	1.000.000				
003 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	5.710.820				
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	11.587.126	11.587.126	9.570.609	300.535	300.535
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	8.226.349	8.226.349	7.024.172	300.535	300.535
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	8.226.349	8.226.349	7.024.172	300.535	300.535
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	8.226.349	8.226.349	7.024.172	300.535	300.535
001 OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.	7.455.470	7.455.470	7.024.172	300.535	300.535
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>	3.360.777	3.360.777	2.546.436		
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.360.777	3.360.777	2.546.436		
<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		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.347.599	3.347.599	2.532.719		
001 SUBVENCION PARA LA SUPRESION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS.	186.000	186.000	123.084		
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	46.255.358	49.267.858	34.151.205	5.315.472	5.169.198

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	451.851.513	184.864.194	184.864.194
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	364.504.301	364.504.301	347.991.243	136.469.539	136.469.539
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	343.551.031	343.551.031	332.900.468	123.521.791	123.521.791
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	343.551.031	343.551.031	332.900.468	123.521.791	123.521.791
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	341.551.031	341.551.031	332.900.468	123.521.791	123.521.791
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	15.088.372	12.945.346	12.945.346
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	20.003.270	20.003.270	15.088.372	12.945.346	12.945.346
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			5.221	1.324	1.324
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	20.003.270	20.003.270	15.083.151	12.944.021	12.944.021
<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	33.068.576	13.244.460	13.244.460
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	31.628.740	31.628.740	26.554.033	9.531.856	9.531.856
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	31.628.740	31.628.740	26.554.033	9.531.856	9.531.856
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	31.628.740	31.628.740	26.552.434	9.530.268	9.530.268
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	2.314.463	2.314.463
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	3.850.000	3.850.000	4.573.251	2.314.463	2.314.463
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	3.850.000	3.850.000	4.573.251	2.314.463	2.314.463
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	4.000.000	4.000.000	1.941.292	1.398.142	1.398.142
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	4.000.000	4.000.000	1.941.292	1.398.142	1.398.142
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	4.000.000	4.000.000	1.941.292	1.398.142	1.398.142
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	79.995.512	79.995.512	70.791.695	35.150.196	35.150.196
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	78.433.839	78.433.839	70.615.337	35.003.405	35.003.405
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	78.433.839	78.433.839	70.615.337	35.003.405	35.003.405
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	68.866.214	68.866.214	63.967.073	29.086.981	29.086.981
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	9.567.625	9.567.625	812	812	812
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			1.669	473	473

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			1.477.299	929.290	929.290
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			4.550.485	4.491.084	4.491.084
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			617.998	494.764	494.764
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	1.399.073	1.399.073	104.615	103.969	103.969
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	1.399.073	1.399.073	79.046	78.400	78.400
001 INDEMNIZACIONES	1.399.073	1.399.073	76.080	75.580	75.580
002 INDEMNIZACIONES			1.094	1.094	1.094
003 INDEMNIZACIONES			1.871	1.725	1.725
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			25.569	25.569	25.569
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			12.180	12.180	12.180
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			63	63	63
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.729	10.729	10.729
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.597	2.597	2.597
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	162.600	162.600	71.743	42.822	42.822
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	12.600	12.600			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE COMEDOR	12.600	12.600			
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	150.000	150.000	16.327	16.327	16.327
001 ACCION SOCIAL	150.000	150.000	14.704	14.704	14.704
002 OTROS GASTOS SOCIALES			1.623	1.623	1.623
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			55.416	26.495	26.495
001 OTROS GASTOS SOCIALES			33.694	13.268	13.268
002 OTROS GASTOS SOCIALES			15.269	8.842	8.842
003 OTROS GASTOS SOCIALES			6.453	4.385	4.385
**** TOTAL SERVICIO 02	483.978.553	483.978.553	451.851.513	184.864.194	184.864.194

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	516.063	510.123	510.052
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			964	964	964
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>			964	964	964
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>			964	964	964
001 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			964	964	964
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	35.576	35.576	10.283	10.283	10.283
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	438	438	1.767	1.767	1.767
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	438	438	1.767	1.767	1.767
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	438	438			
002 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			143	143	143
003 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.624	1.624	1.624
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	8.883	8.883	4.963	4.963	4.963
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	8.883	8.883	4.540	4.540	4.540
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	1.283	1.283			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	7.600	7.600			
003 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			500	500	500
004 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			4.040	4.040	4.040
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>			422	422	422
001 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			422	422	422

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	23.405	23.405	145	145	145
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	23.405	23.405	145	145	145
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	23.405	23.405			
002 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			145	145	145
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.850	2.850	3.409	3.409	3.409
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.850	2.850	3.409	3.409	3.409
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	2.850	2.850			
002 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			2.746	2.746	2.746
003 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			663	663	663
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.078.169	1.078.169	504.816	498.876	498.804
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	35.150	35.150			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	35.150	35.150			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	35.150	35.150			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	238	238	66	66	66
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	238	238	66	66	66
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	238	238			
002 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			66	66	66
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	100.771	100.771	20.755	20.755	20.755
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	38.071	38.071	5.021	5.021	5.021
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	28.796	28.796			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	9.275	9.275			
003 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			2.264	2.264	2.264
004 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			2.757	2.757	2.757
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			83	83	83
001 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			83	83	83
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	14.250	14.250	10.945	10.945	10.945

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	14.250	14.250			
002 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			2.702	2.702	2.702
003 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			8.244	8.244	8.244
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			70	70	70
001 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			70	70	70
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	38.000	38.000	2.949	2.949	2.949
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	38.000	38.000			
002 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			882	882	882
003 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			2.067	2.067	2.067
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			5	5	5
001 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			5	5	5
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	4.750	4.750	1.289	1.289	1.289
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	4.750	4.750			
002 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			419	419	419
003 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			870	870	870
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	5.700	5.700	393	393	393
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	5.700	5.700			
002 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			393	393	393
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	942.010	942.010	483.994	478.054	477.983
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	58.305	58.305	6.702	6.702	6.702
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			
003 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			3.258	3.258	3.258
004 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			3.445	3.445	3.445
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			289	289	289
001 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			39	39	39
002 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			250	250	250

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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	5.778	5.778	5.778
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	1.900	1.900			
002 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			2.832	2.832	2.832
003 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			2.946	2.946	2.946
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	14.500	14.500	646	646	575
001 GASTOS FORMACION Y VIAJE CRI	7.250	7.250	451	451	380
002 GASTOS DE VIAJE Y FORMACION CENTROS DE ATENCION TERAPEUTICA	7.250	7.250			
003 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			195	195	195
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	14.250	14.250	5.119	5.119	5.119
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	14.250	14.250			
002 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			2.728	2.728	2.728
003 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			2.391	2.391	2.391
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			213	213	213
001 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			31	31	31
002 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			182	182	182
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			472	472	472
001 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			472	472	472
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	129.408	129.408			
001 PROGRAMA DE ESCUELAS VIAJERAS	129.408	129.408			
<u>SUBCONCEPTO: 238.85 PREST. SERVICIOS CON DESTINO COMEDORES ESCOLARES</u>	16.150	16.150			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	16.150	16.150			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	705.597	705.597	464.774	458.834	458.834
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	3.197	3.197			
002 PROGRAMA PROA	658.600	658.600	458.400	458.400	458.400
003 GASTOS EDUCACION ESPECIAL	10.200	10.200	5.940		
004 DISCAPACIDAD MOTORICA-CONVENIO CON EL HOSPITAL DE SANTIAGO	33.600	33.600			
005 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			266	266	266
006 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			168	168	168

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	11.408.823	11.408.823	7.654.546	76.923	76.923
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	11.408.823	11.408.823	7.654.546	76.923	76.923
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	11.408.823	11.408.823	7.654.546	76.923	76.923
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	11.408.823	11.408.823	7.654.546	76.923	76.923
001 ALUMNADO INMIGRANTE. SUBVENCION CENTROS PRIVADOS (NUEVA CONVOCATORIA)			697.460		
002 ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 11/12	6.825.000	6.825.000	6.817.377	13.068	13.068
003 ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 12/13.	3.453.332	3.453.332			
004 FEVAS DISCAPACIDAD INTELLECTUAL	12.000	12.000	12.000		
005 SUBVENCION "COLEGIO SORDOS GREGORIO IBARRA DE VIZCAYA"	1	1	127.709	63.855	63.855
006 ALUMNADO INMIGRANTE. SUBVENCION CENTROS PRIVADOS (NUEVA CONVOCATORIA)	1.100.000	1.100.000			
007 PROGRAMA ESCUELAS VIAJERAS 2012 - CENTROS CONCERTADOS	18.490	18.490			
**** TOTAL SERVICIO 04	12.529.068	12.529.068	8.170.609	587.046	586.975

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>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	7.433.291	7.433.291	1.406.863	1.406.863	758.212
<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	1.405.411	1.405.411	756.760
<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			

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	1.405.411	1.405.411	756.760
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	2.257.939	2.257.939	1.405.411	1.405.411	756.760
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	2.257.939	2.257.939	1.405.411	1.405.411	756.760
<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	1.452	1.452
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	390.897	390.897	1.452	1.452	1.452
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>			1.452	1.452	1.452
001 INFANTIL Y PRIMARIA - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL			1.452	1.452	1.452
<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	62.539.766	28.982.947	17.307.112
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	45.000.000	45.000.000	40.494.000	27.289.492	15.613.656
<u>CONCEPTO ..: 416 A CONSORCIOS</u>	45.000.000	45.000.000	40.494.000	27.289.492	15.613.656
<u>SUBCONCEPTO: 416.01 A CONSORCIOS, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	45.000.000	45.000.000	40.494.000	27.289.492	15.613.656
001 FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURRESKOLAK"	45.000.000	45.000.000	40.494.000	27.289.492	15.613.656

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>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	5.330.108	5.301.002	3.386.911	1.693.455	1.693.455
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	5.330.108	5.301.002	3.386.911	1.693.455	1.693.455
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	5.330.108	5.301.002	3.386.911	1.693.455	1.693.455
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA LA EDUCACION INFANTIL. CONVOCATORIA 11/12	3.800.000	3.800.000	3.386.911	1.693.455	1.693.455
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	63.946.630	30.389.810	18.065.324
***** TOTAL PROGRAMA 4221	910.864.894	913.404.288	702.947.590	364.086.786	351.610.515

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.251.050	1.251.050	22.308	22.308	21.139
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	483.457	483.457	17.908	17.908	17.908
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	483.457	483.457	17.908	17.908	17.908
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	483.457	483.457	17.908	17.908	17.908
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO	483.457	483.457	17.908	17.908	17.908
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	767.593	767.593	4.400	4.400	3.231
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	767.593	767.593	4.400	4.400	3.231
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	703.568	703.568			
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO	703.568	703.568			
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	40.947	40.947			
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO	40.947	40.947			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	23.078	23.078	4.400	4.400	3.231
001 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL CENTROS DE SECUNDARIA EN ARABA/ALAVA	13.306	13.306	2.608	2.608	1.438
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	1.792	1.792	1.792
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	292.484.814	291.591.962	165.725.482	162.644.070	162.644.070
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	3.427.245	3.427.245	2.225.197		
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	3.427.245	3.427.245	2.225.197		
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	3.427.245	3.427.245	2.225.197		
001 CONVENIO CON LA ESCUELA MUNICIPAL DE LLODIO PARA LA FINANCIACION DE AULAS DE BACHILLERATO	437.213	437.213	288.814		
002 CONVENIO CON LA ESCUELA MUNICIPAL DE LLODIO PARA LA FINANCIACION DE AULAS DE FORMACION PROFESIONAL	2.990.032	2.990.032	1.936.383		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	289.057.569	288.164.717	163.500.285	162.644.070	162.644.070
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.087.330	471.330	655.001		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.087.330	471.330	655.001		
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
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	287.970.239	287.693.387	162.845.284	162.644.070	162.644.070
<u>SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS</u>	287.390.970	287.114.118	162.644.070	162.644.070	162.644.070
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA	167.520.524	167.243.672	88.298.456	88.298.456	88.298.456
002 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE BACHILLERATO	60.292.466	60.292.466	35.570.640	35.570.640	35.570.640
003 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE FORMACION PROFESIONAL	59.177.980	59.177.980	38.774.974	38.774.974	38.774.974
004 CONCERTACION CICLOS F. P. NOCTURNOS	400.000	400.000			
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	579.269	579.269	201.214		
001 FINANCIACION CONSORCIO DE FP DE ARABA/ALAVA	579.269	579.269	201.214		
**** TOTAL SERVICIO 00	293.735.864	292.843.012	165.747.790	162.666.378	162.665.209

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	30.093.343	26.580.843	22.281.436	6.805.730	6.621.680
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.270.536	1.270.536	983.795	503.723	467.729
CONCEPTO ..: 211 TERRENOS Y BIENES NATURALES	2.258	2.258	2.439	813	813
SUBCONCEPTO: 211.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES	2.258	2.258	2.439	813	813
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.258	2.258	2.439	813	813
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	211.391	211.391	75.273	8.333	8.333
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	211.391	211.391	75.273	8.333	8.333
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	211.391	211.391	75.273	8.333	8.333
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	736.887	736.887	626.854	215.347	179.354
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	736.887	736.887	626.854	215.347	179.354
001 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	736.887	736.887	626.854	215.347	179.354
CONCEPTO ..: 218 CANONES	320.000	320.000	279.229	279.229	279.229
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	320.000	320.000	279.229	279.229	279.229
001 LICENCIAS INFORMATICAS (PLAN PREMIA)	320.000	320.000	279.229	279.229	279.229
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	6.265.540	2.753.040	1.531.698	1.039.003	998.006
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	4.978.500	1.466.000	743.385	743.385	702.389
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	4.978.500	1.466.000	743.385	743.385	702.389
001 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	4.958.500	1.446.000	743.385	743.385	702.389
002 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	20.000	20.000			
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.287.040	1.287.040	788.313	295.617	295.617
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.287.040	1.287.040	788.313	295.617	295.617
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EN CENTROS.	1.287.040	1.287.040	788.313	295.617	295.617
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	22.112.260	22.112.260	19.765.942	5.263.004	5.155.944
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	252.744	252.744	252.000	41.745	41.745
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	252.744	252.744	252.000	41.745	41.745
001 GASTOS DE TRASLADO DE EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES	252.744	252.744	252.000	41.745	41.745
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	21.859.516	21.859.516	19.513.942	5.221.259	5.114.199
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	16.479.141	16.479.141	16.199.787	4.879.562	4.879.562

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	3.063.247	3.063.247	4.787.408	1.436.152	1.436.152
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	5.672.086	1.711.335	1.711.335
004 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.251.302	2.251.302			
005 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	3.473.960	3.473.960	5.740.293	1.732.074	1.732.074
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			
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	181.625	181.625			
001 IES MARTUTENE. SERVICIO VIGILANCIA-2012	181.625	181.625			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.951.025	3.951.025	3.085.148	229.932	229.932
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	3.930.225	3.930.225	3.085.148	229.932	229.932
002 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES	20.800	20.800			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	947.000	947.000	164.934	53.604	
001 ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.	755.000	755.000			
002 CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA	192.000	192.000	164.934	53.604	
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	300.725	300.725	64.073	58.162	4.705
001 ESTUDIOS E INFORMES GEOTECNICOS OBRAS EDUCACION SECUNDARIA	108.000	108.000	64.073	58.162	4.705
002 CONVENIO CON IHOBE-GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS 2010	192.725	192.725			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	445.007	445.007			
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	445.007	445.007			
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)	301.180	301.180			
001 IMPUESTO DE CONTRUCCIONES Y OTROS IMPUESTOS	301.180	301.180			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	143.827	143.827			
001 IMPUESTO DE CONTRUCCIONES Y OTROS IMPUESTOS	143.827	143.827			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	33.922.681	28.702.681	7.683.895	2.869.841	2.869.841
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	32.203.286	28.702.681	7.683.895	2.869.841	2.869.841
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	19.741.598	16.240.993	7.675.442	2.861.387	2.861.387
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	19.741.598	14.521.598	7.675.442	2.861.387	2.861.387
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.	15.920.550	10.700.550	5.324.280	2.457.965	2.457.965
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FP.			278.641		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO	380.000	380.000	1.605.896		
004 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.910.927	1.910.927	457.755	394.552	394.552
005 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA			8.869	8.869	8.869
006 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - BACHILLER	126.260	126.260			
007 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FP.	1.140.342	1.140.342			
008 ITSASMENDIKOI OBRAS	263.519	263.519			
<u>SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL</u>		1.719.395			
001 OBRAS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA		1.719.395			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	1.452.965	1.452.965	8.454	8.454	8.454
<u>SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	49.944	49.944			
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	49.944	49.944			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	53.215	53.215	8.454	8.454	8.454
001 MATERIAL DIDACTICO CENTROS ESO	24.003	24.003	8.454	8.454	8.454
002 MATERIAL DIDACTICO PARA AULAS DE CENTROS BACHILLERATO	29.212	29.212			
<u>SUBCONCEPTO: 623.22 UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	3.791	3.791			
001 UTILLAJE COMEDORES ESCOLARES	3.791	3.791			
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>	1.346.015	1.346.015			
001 PARA LA FINANCIACION DE INVERSIONES DERIVADAS DEL PLAN DE PREVENCIÓN	1.046.015	1.046.015			
002 CONTRATO PUBLICO - SUMINISTRO E INSTALACION REDES INFORMATICAS C.P.	300.000	300.000			
<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>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			
<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				

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-05-13

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4222

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA

EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL

SERV. 01 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES E INFRAESTRUCTU.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 OBRAS EN EDUCACION SECUNDARIA	1.719.395				
**** TOTAL SERVICIO 01	64.016.024	55.283.524	29.965.331	9.675.571	9.491.521

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	496.293.153	496.293.153	451.473.194	186.445.619	186.445.619
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	393.871.423	393.871.423	359.267.244	143.205.343	143.205.343
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	374.462.027	374.462.027	346.971.744	133.974.365	133.974.365
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	374.462.027	374.462.027	346.971.744	133.974.365	133.974.365
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	372.048.483	372.048.483			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			56.945.808	21.738.957	21.738.957
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			187.525.376	71.980.436	71.980.436
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			102.476.409	40.252.479	40.252.479
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.413.544	2.413.544			
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			24.151	2.493	2.493
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	18.509.396	18.509.396	12.191.139	9.145.217	9.145.217
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	18.509.396	18.509.396	12.191.139	9.145.217	9.145.217
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			242.546	90.518	90.518
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			781.992	275.727	275.727
003 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			435.370	175.921	175.921
004 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	18.496.896	18.496.896			
005 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			1.892.367	1.451.492	1.451.492
006 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			5.735.667	4.619.543	4.619.543
007 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			3.103.196	2.532.016	2.532.016
008 PERSONAL DE ITSASMENDIKOI	12.500	12.500			
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	900.000	900.000	104.362	85.760	85.760
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	900.000	900.000	104.362	85.760	85.760
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	900.000	900.000			
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			18.318	16.906	16.906
003 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			51.179	46.353	46.353
004 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			34.865	22.502	22.502
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	25.571.068	25.571.068	22.881.447	8.864.661	8.864.661
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	19.831.068	19.831.068	21.524.436	8.039.748	8.039.748
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	19.831.068	19.831.068	21.524.436	8.039.748	8.039.748
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	18.221.441	18.221.441			
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			2.637.908	974.602	974.602
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			7.110.720	2.598.253	2.598.253
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			11.775.808	4.466.892	4.466.892
005 PERSONAL DE ITSASMENDIKOI	1.609.627	1.609.627			

(EUROS)

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	216.485	114.554	114.554
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	3.175.000	3.175.000	216.485	114.554	114.554
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	3.175.000	3.175.000			
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			116.241	40.915	40.915
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			35.003	8.398	8.398
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			65.241	65.241	65.241
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	2.565.000	2.565.000	1.140.526	710.358	710.358
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	2.565.000	2.565.000	1.140.526	710.358	710.358
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	2.500.000	2.500.000			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			85.906	31.060	31.060
003 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			423.934	340.945	340.945
004 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			630.686	338.354	338.354
005 PERSONAL DE ITSASMENDIKOI	65.000	65.000			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	76.850.662	76.850.662	69.324.502	34.375.615	34.375.615
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	75.852.987	75.852.987	68.952.598	34.083.349	34.083.349
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	75.852.987	75.852.987	68.952.598	34.083.349	34.083.349
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	65.402.740	65.402.740			
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			11.834.449	5.471.069	5.471.069
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			30.092.623	14.259.036	14.259.036
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			22.879.178	10.866.013	10.866.013
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			5.620	5.207	5.207
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL			15.849	14.255	14.255
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL			10.904	7.149	7.149
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			74.062	32.904	32.904
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			237.055	99.286	99.286
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			135.665	62.276	62.276
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			36.861	15.361	15.361
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			11.123	3.400	3.400

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			18.551	18.551	18.551
015 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			565.050	495.477	495.477
016 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			1.737.696	1.590.839	1.590.839
017 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			935.191	873.615	873.615
018 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			24.423	11.321	11.321
019 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			139.636	127.468	127.468
020 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			198.662	130.124	130.124
021 PERSONAL DE ITSASMENDIKOI	500.000	500.000			
CONCEPTO .: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	897.675	897.675	307.550	250.426	250.426
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	546.000	546.000	282.893	225.770	225.770
001 INDEMNIZACIONES			8.929	8.929	8.929
002 INDEMNIZACIONES			252.808	197.359	197.359
003 INDEMNIZACIONES			7.499	5.907	5.907
004 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO A 31/12/12	44.000	44.000			
005 INDEMNIZACIONES			1.336	1.336	1.336
006 INDEMNIZACIONES	500.000	500.000			
007 INDEMNIZACIONES			646	646	646
008 INDEMNIZACIONES			984	984	984
009 INDEMNIZACIONES			2.030	2.030	2.030
010 INDEMNIZACIONES			7.337	7.254	7.254
011 INDEMNIZACIONES			1.325	1.325	1.325
012 PERSONAL DE ITSASMENDIKOI	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	351.675	351.675	24.657	24.656	24.656
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	351.675	351.675			
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.454	2.454	2.454
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.680	7.680	7.680
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.663	6.663	6.663
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			86	86	86
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			661	661	661
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.188	3.188	3.188
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.956	2.956	2.956
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			443	443	443
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			526	526	526

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	100.000	100.000	64.354	41.840	41.840
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	100.000	100.000	23.015	23.015	23.015
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
<u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u>			41.339	18.825	18.825
001 OTROS GASTOS SOCIALES			24.418	10.059	10.059
002 OTROS GASTOS SOCIALES			13.450	5.979	5.979
003 OTROS GASTOS SOCIALES			1.966	1.834	1.834
004 OTROS GASTOS SOCIALES			1.505	954	954
**** TOTAL SERVICIO 02	496.293.153	496.293.153	451.473.194	186.445.619	186.445.619

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	611.407	611.407	458.000	458.000	458.000
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	611.407	611.407	458.000	458.000	458.000
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	611.407	611.407	458.000	458.000	458.000
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	101.207	101.207			
001 PROGRAMA RUTAS LITERARIAS Y CIENTIFICAS	43.859	43.859			
002 PROYECTO DE INTERCAMBIOS ESCOLARES	57.348	57.348			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	510.200	510.200	458.000	458.000	458.000
001 PROGRAMA PROA	510.200	510.200	458.000	458.000	458.000
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.575.305	2.575.305	1.363.431	528.041	
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	218.763	218.763	56.544	50.290	
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	218.763	218.763	56.544	50.290	
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	218.763	218.763	31.399	25.145	
001 REFUERZO ALUMNADO RECIENTE INCORPORACION 11/12	20.000	20.000	6.254		
002 FINANCIACION PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE ESCOLARIZACION. CURSO 11/12	83.376	83.376	25.145	25.145	
003 FINANCIACION PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE ESCOLARIZACION. CURSO 12/13	75.445	75.445			
004 SUBVENCION AL AYUNTAMIENTO DE BILBAO PARA LA REALIZACION DE TALLERES SOCIO-EDUCATIVOS	39.942	39.942			
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES			25.145	25.145	
001 ESKOLATZE OSAGARRIKO PROGRAMAK 12/13			25.145	25.145	
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.356.542	2.356.542	1.306.887	477.751	
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS			25.145	25.145	
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS			25.145	25.145	
001 ESKOLATZE OSAGARRIKO PROGRAMAK 12/13			25.145	25.145	
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			100.579	100.579	
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			100.579	100.579	
001 ESKOLATZE OSAGARRIKO PROGRAMAK 12/13			100.579	100.579	
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	2.356.542	2.356.542	1.181.163	352.027	
SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA	2.356.542	2.356.542	1.181.163	352.027	
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	829.136		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 PROGRAMA DE ESCOLARIZACION COMPLEMENTARIA 2011/2012	444.672	444.672	352.027	352.027	
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	1.821.431	986.041	458.000

(EUROS)

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	2.535.144	2.535.144	2.535.144
<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	5.276	5.276	5.276
<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	5.276	5.276	5.276
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	188.432	188.432	5.276	5.276	5.276
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	25.307	25.307	5.276	5.276	5.276

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			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	8.699.916	8.699.916	2.529.247	2.529.247	2.529.247
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	37.271	37.271			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	37.271	37.271			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	16.549	16.549			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	20.722	20.722			
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	120.892	120.892			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	120.892	120.892			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	19.279	19.279			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	101.613	101.613			
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	929	929			
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	929	929			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	929	929			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	188.016	188.016			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	188.016	188.016			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	8.436	8.436			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	179.580	179.580			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	4.259.057	4.259.057	2.529.247	2.529.247	2.529.247
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	4.190.199	4.190.199	2.529.247	2.529.247	2.529.247
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.365.407	2.365.407	449.100	449.100	449.100
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	1.824.792	1.824.792	2.080.147	2.080.147	2.080.147
SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES	68.858	68.858			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	10.835	10.835			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	58.023	58.023			

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>	1.120.000	1.120.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.120.000	1.120.000			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.120.000	1.120.000			
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.120.000	1.120.000			
001 EQUIPAMIENTO INFORMATICO PARA CENTROS PRIVADOS EN LA ESO	1.120.000	1.120.000			
**** TOTAL SERVICIO 05	14.566.563	14.566.563	2.535.144	2.535.144	2.535.144

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	18.309	18.309	18.309
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	150.000	150.000	18.309	18.309	18.309
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	150.000	150.000	18.309	18.309	18.309
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	150.000	150.000	18.309	18.309	18.309
001 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA	150.000	150.000	5.507	5.507	5.507
002 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			4.656	4.656	4.656
003 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			5.294	5.294	5.294
004 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			968	968	968
005 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			1.884	1.884	1.884
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	13.387.506	13.387.506	1.268.554	914.286	914.286
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	177.739	177.739	127.551	847	847
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	140.000	140.000	126.704		
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	140.000	140.000	126.704		
001 ALQUILER DE PABELLON PARA PRUEBAS LIBRES DE FP	140.000	140.000	126.704		
<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	847	847	847
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	20.808	20.808	847	847	847
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	20.808	20.808			
002 KEI-IVAC - OHIZKO FUNTS AURRERATUAK			847	847	847
<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	12.002	12.002	12.002
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	920.956	920.956	129	129	129
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	920.956	920.956	129	129	129
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	896.578	896.578			
002 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			129	129	129

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - REP. CONSTRUCCIONES	24.378	24.378			
CONCEPTO ..: 223 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	425.118	425.118	5.835	5.835	5.835
SUBCONCEPTO: 223.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	423.919	423.919	2.172	2.172	2.172
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	423.919	423.919			
002 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			2.172	2.172	2.172
SUBCONCEPTO: 223.11 <u>MAQUINARIA</u>	1.199	1.199	3.662	3.662	3.662
001 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - REP MAQUINARIA	1.199	1.199	3.662	3.662	3.662
CONCEPTO ..: 224 <u>MOBILIARIO</u>	77.500	77.500	1.268	1.268	1.268
SUBCONCEPTO: 224.00 <u>MOBILIARIO</u>	77.500	77.500	1.268	1.268	1.268
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	77.500	77.500			
002 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			1.268	1.268	1.268
CONCEPTO ..: 225 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.503	3.503	4.770	4.770	4.770
SUBCONCEPTO: 225.00 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.503	3.503	4.770	4.770	4.770
001 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.503	3.503			
002 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			4.770	4.770	4.770
CONCEPTO ..: 226 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.390	2.390			
SUBCONCEPTO: 226.00 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.390	2.390			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.390	2.390			
ARTICULO ..: 23 <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	11.548.303	11.548.303	1.129.001	901.437	901.437
CONCEPTO ..: 232 <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	62.303	62.303			
SUBCONCEPTO: 232.01 <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	62.303	62.303			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	62.303	62.303			
CONCEPTO ..: 233 <u>TRANSPORTES</u>	35.385	35.385	2.833	2.833	2.833
SUBCONCEPTO: 233.00 <u>TRANSPORTES</u>	35.385	35.385	2.833	2.833	2.833
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	35.385	35.385			
002 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			2.833	2.833	2.833

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	598.137	598.137	2.750	2.750	2.750
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	593.341	593.341	2.593	2.593	2.593
001 DIFUSION DEL SISTEMA DE CUALIFICACIONES DEL PAIS VASCO.	317.772	317.772			
002 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			2.593	2.593	2.593
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	243.598	243.598			
004 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-COMUNIC. INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	31.971	31.971			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.796	4.796	157	157	157
001 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - ATENCIONES PROTOCOLARIAS	4.796	4.796			
002 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			157	157	157
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	2.715.164	2.715.164	721.606	721.606	721.606
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	2.613.870	2.613.870	714.331	714.331	714.331
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.598.100	2.598.100	697.368	697.368	697.368
002 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			16.963	16.963	16.963
003 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	15.770	15.770			
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	400	400	10	10	10
001 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-SUMINISTRO AGUA	400	400	10	10	10
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	9.591	9.591	5.172	5.172	5.172
001 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-SUMINISTRO COMBUSTIBLE	9.591	9.591	5.172	5.172	5.172
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			29	29	29
001 IVAC-KEI - FONDOS ANTICIPADOS			29	29	29
SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES	67.325	67.325			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	67.325	67.325			
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	1.598	1.598			
001 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - UTILES Y HERRAMIENTAS	1.598	1.598			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	22.380	22.380	2.065	2.065	2.065
001 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - OTROS SUMINISTROS	22.380	22.380	1.082	1.082	1.082
002 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			270	270	270
003 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			154	154	154
004 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			203	203	203
005 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			184	184	184
006 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			171	171	171
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	8.137.314	8.137.314	401.812	174.248	174.248
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	9.591	9.591	1.962	1.962	1.962
001 KEI-IVAC - OHIZKO FUNTS AURRERATUAK			1.479	1.479	1.479
002 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - MATERIAL DE OFICINA	9.591	9.591	483	483	483

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>	8.097	8.097	1.972	1.972	1.972
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS	4.500	4.500			
002 KEI-IVAC - OHIZKO FUNTS AURRERATUAK			1.346	1.346	1.346
003 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-PRENSA, REVISTAS, ETC.	3.597	3.597	61	61	61
004 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			213	213	213
005 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			352	352	352
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.199	1.199	683	683	683
001 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-SERVICIO DE LIMPIEZA	1.199	1.199	683	683	683
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	3.146	3.146	122	122	122
001 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - SEGURIDAD	3.146	3.146	122	122	122
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	75.434	75.434	21.547	21.547	21.547
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO VASCO DE LA FORMACION PROFESIONAL	32.786	32.786	1.603	1.603	1.603
002 KEI-IVAC - OHIZKO FUNTS AURRERATUAK			3.121	3.121	3.121
003 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			2.002	2.002	2.002
004 DIETAS PRUEBAS ACCESO A CICLOS FORMATIVOS	13.500	13.500			
005 PROYECTO PRO@	1.224	1.224	734	734	734
006 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			4.088	4.088	4.088
007 IVAC - PROYECTO GREEN	1.548	1.548	1.215	1.215	1.215
008 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-LOCOMOCION GASTOS ESTANCIA	26.376	26.376	327	327	327
009 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			3.851	3.851	3.851
010 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			4.372	4.372	4.372
011 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			234	234	234
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	2.067.791	2.067.791	2.403	2.403	2.403
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.968.069	1.968.069			
002 KEI-IVAC - OHIZKO FUNTS AURRERATUAK			1.036	1.036	1.036
003 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			1.367	1.367	1.367
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE CUALIFICACIONES Y FORMACION PROFESIONAL	90.792	90.792			
005 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-COMUNIC. TELEFONICAS	8.930	8.930			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	799	799	1.754	1.754	1.754
001 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-COMUNICACIONES POSTALES	799	799	1.754	1.754	1.754
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	3.197	3.197	34	34	34
001 KEI-IVAC - OHIZKO FUNTS AURRERATUAK			9	9	9
002 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-MENSAJERIAS	3.197	3.197	25	25	25
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	34.500	34.500			
001 COMUNICACION Y PUBLICACIONES FP	34.500	34.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	20.782	20.782			
001 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-PUBLICACIONES	20.782	20.782			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	602.507	602.507	53.329	27.883	27.883

PROGRAMA: 4222

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL

SERV. 06 DIRECCION DE FORMACION Y APRENDIZAJE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO VASCO DE FORMACION PROFESIONAL	4.596	4.596	12.683	12.683	12.683
002 DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE FOMENTO Y APOYO DE LA FP	65.141	65.141	37.446	12.000	12.000
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	3.200	3.200	3.200
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	5.310.271	5.310.271	318.005	115.888	115.888
001 GASTOS DIVERSOS F.P.	11.350	11.350			
002 CENTROS DE FORMACION AGRARIA Y NAUTICO-PESQUERA. ITASMENDIKOI	179.626	179.626			
003 KEI-IVAC - OHIZKO FUNTS AURRERATUAK			8.120	8.120	8.120
004 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			17.261	17.261	17.261
005 PROYECTO EUROPEO OSA	17.144	17.144			
006 SUBVENCION FUNDACION PARA FORMACION TECNICA DE MAQUINA HERRAMIENTA	223.096	223.096			
007 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			1.247	1.247	1.247
008 GARANTIZAR EN LA RED PUBLICA LA PRESENCIA Y EL USO DEL EUSKERA EN LAS ASIGNATURAS DE FORMACION PROFESIONAL	157.625	157.625			
009 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			14.819	14.819	14.819
010 REALIZACION DE PRUEBAS LIBRES PARA FP	7.500	7.500			
011 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			21.394	21.394	21.394
012 CONGRESO INTERNACIONAL F.P.	46.000	46.000			
013 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			10.420	10.420	10.420
014 CONVENIOS INTERNACIONALES	47.530	47.530			
015 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			40.227	40.227	40.227
016 PLAN EXPERIMENTAL DE EFICIENCIA ENERGETICA EN EDIFICIOS.	355.000	355.000			
017 PLAN EXPERIMENTAL DE MODELOS INTEGRADOS DE GESTION EFICIENCIA ENERGETICA.	75.000	75.000			
018 IMPLANTACION DE HERRAMIENTAS EN ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.	52.000	52.000			
019 ELABORACION Y TRADUCCION DE CUALIFICACIONES PROFESIONALES.	72.600	72.600			
020 AYUDAS PROYECTO INNOVACION APLICADA Y TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO CENTROS FP	1.708.287	1.708.287			
021 ELABORACION DE MATERIALES CURRICULARES DE LOS CICLOS FORMATIVOS	88.560	88.560	2.400	2.400	2.400
022 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA VASCA PARA LA EVALUACION DE LA COMPETENCIA Y CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL.	139.680	139.680			
023 EVALUACION DE LA COMPETENCIA LABORAL.	485.000	485.000			
024 PUESTA EN MARCHA MODELO AUTOEVALUACION HOBBIDE	85.118	85.118			
025 INNOVACION EN LA GESTION EDUCATIVA	79.245	79.245			
026 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-GESTION DE PROYECTOS	747.856	747.856			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
027 FINANCIACION COMPETICION WORLD SKILLS	265.500	265.500			
028 TKNIKA-GESTION DE PROYECTOS CON LA RED PRIVADA. CURSO 11/12	255.470	255.470	202.118		
029 TKNIKA-GESTION DE PROYECTOS CON LA RED PRIVADA. CURSO 12/13	200.000	200.000			
030 AYUDAS PROYECT INNOVACION APLICADA Y TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO CENTROS FP	7.680	7.680			
031 TKNIKA - PROYECTO CLEAR	3.404	3.404			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	231.997	231.997			
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	3.159	3.159			
SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	3.159	3.159			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	3.159	3.159			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	228.838	228.838			
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	228.838	228.838			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	228.838	228.838			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	20.747.781	20.611.081	12.696.196	9.849.654	9.849.654
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	38.380	38.380			
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	38.380	38.380			
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	38.380	38.380			
001 AYUDAS PROYECT INNOVACION APLICADA Y TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO CENTROS FP	38.380	38.380			
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	8.605.877	8.615.594	4.544.968	3.841.649	3.841.649
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	8.605.877	8.615.594	4.544.968	3.841.649	3.841.649
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	7.317.766	7.327.483	3.925.857	3.315.638	3.315.638
001 AYUDAS A AYUNTAMIENTOS PARA EL PROGRAMA CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 11/12	5.026.294	5.026.294	3.902.476	3.315.638	3.315.638
002 AYUDAS A AYUNTAMIENTOS PARA EL PROGRAMA CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 12/13.	2.277.808	2.277.808			
003 IMPULSO DE FORMACION EN INGLES DIRIGIDO A CICLOS GRADO MEDIO EN LA RED 2012/13	3.340	3.340	3.340		
004 SUBVENCIONES COMPLEMENTARIAS CENTROS PRIVADOS CONVOCATORIA 12/13	10.324	20.041	20.041		
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	643.500	643.500	619.111	526.011	526.011
001 AYUDAS A MANCOMUNIDADES PCPI 11/12.	643.500	643.500	619.111	526.011	526.011

PROGRAMA: 4222

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL

SERV. 06 DIRECCION DE FORMACION Y APRENDIZAJE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</u>	644.611	644.611			
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			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	12.103.524	11.957.107	8.151.228	6.008.005	6.008.005
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	869.804	869.804	3.071.232	2.609.393	2.609.393
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	869.804	869.804	3.071.232	2.609.393	2.609.393
001 SUBVENCION A EMPRESAS MODULO FCT	578	578			
002 AYUDAS A EMPRESAS PRIVADAS PCPI 11/12.	869.226	869.226	3.071.232	2.609.393	2.609.393
<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>	5.568.857	5.568.857	1.387.059	1.178.479	1.178.479
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	5.428.071	5.428.071	1.387.059	1.178.479	1.178.479
001 SUBVENCION A FUNDACIONES MODULO FCT	228	228			
002 AYUDAS A ENTIDADES PROGRAMAS CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 11/12	2.264.479	2.264.479	1.387.059	1.178.479	1.178.479
003 AYUDAS A ENTIDADES PROGRAMAS CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 12/13.	3.163.364	3.163.364			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	140.786	140.786			
001 AYUDAS A OTROS ENTES PCPI 11/12.	140.786	140.786			
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	5.664.211	5.517.794	3.692.937	2.220.134	2.220.134
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	5.664.211	5.517.794	3.692.937	2.220.134	2.220.134
001 CONVENIO CON LA "IKASLAN-GIPUZKOA" PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL	195.339	195.339			
002 AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PCPI 11/12.	2.784.560	2.784.560	2.613.078	2.220.134	2.220.134
003 CONVENIO CONFEBASK	224.821	224.821			
004 AYUDAS PROGRAMA CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 12/13	398.906	398.906			
005 CONVENIO CON HETEL	138.490	138.490			
006 SUBVENCIONES COMPLEMENTARIAS CENTROS PRIVADOS. CONVOCATORIA 11/12	983.730	974.013	936.959		
007 SUBVENCIONES COMPLEMENTARIAS CENTROS PRIVADOS. CONVOCATORIA 12/13.	360.015	360.015			
008 CONVENIO CON "LANEKI"	60.000	60.000			
009 IMPULSO DE LA FORMACION EN INGLES, DIRIGIDO A LOS CICLOS DE GRADO MEDIO EN LA RED CONCERTADA. CURSO 11/12	300.000	300.000	142.900		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 IMPULSO DE LA FORMACION EN INGLES, DIRIGIDO A LOS CICLOS DE GRADO MEDIO EN LA RED CONCERTADA. CURSO 12/13	81.650	81.650			
011 FUNDACION DIOCESANAS-JESUS OBRERO FUNDAZIOA	136.700				
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	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			
<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			

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-05-13

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4222

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA

EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL

SERV. 06 DIRECCION DE FORMACION Y APRENDIZAJE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SUBVENCIONES PARA OBRAS EN CENTROS CONCERTADOS.	220.000	220.000			
**** TOTAL SERVICIO 06	40.873.687	40.736.987	13.983.058	10.782.249	10.782.249

(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	6.107	6.107	6.107
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	125.000	125.000	6.107	6.107	6.107
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	125.000	125.000	6.107	6.107	6.107
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	125.000	125.000	6.107	6.107	6.107
001 PUBLICACIONES ORDENACION ACADEMICA	100.000	100.000	6.107	6.107	6.107
002 PUBLICACIONES FP	25.000	25.000			
**** TOTAL SERVICIO 09	125.000	125.000	6.107	6.107	6.107
***** TOTAL PROGRAMA 4222	912.797.003	903.034.951	665.532.055	373.097.109	372.383.849

PROGRAMA: 4223
ENSEÑANZA UNIVERSITARIASECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA
SERV. 08 DIRECCION DE UNIVERSIDADES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	51.500	51.500			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	51.500	51.500			
<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 SERVICIO DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	25.000	25.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	26.500	26.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	3.500	3.500			
001 CUOTA OCDE	3.500	3.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	23.000	23.000			
001 SUPERVISION LINGÜÍSTICA DE TEXTOS EN EUSKERA	3.000	3.000			
002 REALIZACION DE ESTUDIOS	20.000	20.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	289.322.276	288.984.893	266.532.724	125.959.538	125.959.538
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	283.752.681	281.940.366	262.625.690	125.919.538	125.919.538
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	1.124.755	1.124.755	920.535	460.268	460.268
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	1.124.755	1.124.755	920.535	460.268	460.268
001 AGENCIA DE EVALUACION Y ACREDITACION (GASTO CORRIENTE)	1.124.755	1.124.755	920.535	460.268	460.268
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	282.627.926	280.815.611	261.705.155	125.459.270	125.459.270
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	282.627.926	280.815.611	261.705.155	125.459.270	125.459.270
001 DOTACION AL CONSEJO SOCIAL DE LA UPV/EHU.	350.000	350.000	215.402	107.701	107.701
002 A LA UPV/EHU APORTACION ORDINARIA, PARA EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD.	256.831.708	255.019.393	238.446.000	125.351.569	125.351.569
003 A LA UPV/EHU PARA LA FINANCIACION DE CONTRATOS-PROGRAMA.	7.974.742	7.974.742	6.776.790		
004 A LA UPV/EHU PARA LA FINANCIACION DE COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS INDIVIDUALES.	17.308.485	17.308.485	16.143.389		
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	37.800		
008 CONVENIO CON LA UPV/EHU PATRIMONIO SAHARA OCCIDENTAL	10.774	10.774	10.774		
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	112.556	112.556			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	112.556	112.556			
<u>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</u>	112.556	112.556			
001 SUBVENCION AL CONSORCIO CENTRO ASOCIADO UNED-VITORIA.	112.556	112.556			

PROGRAMA: 4223
ENSEÑANZA UNIVERSITARIASECC. 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
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	154.233	154.233			
CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	154.233	154.233			
SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR	154.233	154.233			
001 CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DE NEVADA-RENO	154.233	154.233			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	5.302.806	6.777.738	3.907.034	40.000	40.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.302.806	6.777.738	3.907.034	40.000	40.000
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	452.964	452.964			
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			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.849.842	6.324.774	3.907.034	40.000	40.000
001 SUBVENCION A LA ESCUELA UNIVERSITARIA DE MAGISTERIO BEGOÑAKO ANDRA MARI DE TITULARIDAD NO PUBLICA ADSCRITA A LA UPV/EHU	100.000	100.000	80.000	40.000	40.000
002 CONTRATOS PROGRAMA UNIVERSIDAD DE DEUSTO (PLAN UNIVERSITARIO).	2.275.217	2.275.217	1.854.209		
003 CONTRATOS PROGRAMA UNIVERSIDAD MONDRAGON (PLAN UNIVERSITARIO).	2.459.625	3.934.557	1.972.825		
004 SUBVENCION A IMH PARA EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD EN AL AMBITO UNIVERSITARIO.	15.000	15.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	59.247.009	61.158.744	48.596.474	2.332.033	2.332.033
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	52.849.773	52.849.773	43.642.517	2.332.033	2.332.033
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	36.764	36.764	29.411	14.706	14.706
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	36.764	36.764	29.411	14.706	14.706
001 AGENCIA DE EVALUACION Y ACREDITACION (INVERSIONES)	36.764	36.764	29.411	14.706	14.706
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	52.813.009	52.813.009	43.613.106	2.317.328	2.317.328
SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	52.813.009	52.813.009	43.613.106	2.317.328	2.317.328
001 A LA UPV/EHU APORTACION ORDINARIA.	10.000.000	10.000.000	3.000.000	1.500.000	1.500.000
002 A LA UPV/EHU. PROGRAMA DE INVERSION E INFRAESTRUCTURAS.	17.000.000	17.000.000	22.000.000	817.328	817.328
003 A LA UPV/EHU PARA LA FINANCIACION DE CONTRATOS-PROGRAMA.	25.813.009	25.813.009	18.613.106		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	6.397.236	8.308.971	4.953.957		
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.397.236	8.308.971	4.953.957		
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.397.236	8.308.971	4.953.957		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 CONTRATOS-PROGRAMA UNIVERSIDAD DE DEUSTO (PLAN UNIVERSITARIO).	3.334.468	5.246.203	2.729.282		
002 UNIVERSIDAD DE MONDRAGON-CONTRATOS PROGRAMA INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA.	2.562.768	2.562.768	2.224.675		
003 DEUSTOTECH-INSTITUTO TECNOLOGICO (NUEVOS LABORATORIOS)	500.000	500.000			
**** TOTAL SERVICIO 08	348.620.785	350.195.137	315.129.198	128.291.571	128.291.571
***** TOTAL PROGRAMA 4223	348.620.785	350.195.137	315.129.198	128.291.571	128.291.571

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.431.240	1.431.240	1.297.458	386.082	386.082
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.431.240	1.431.240	1.297.458	386.082	386.082
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.431.240	1.431.240	1.297.458	386.082	386.082
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	1.431.240	1.431.240	1.297.458	386.082	386.082
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES. ENERO-AGOSTO	496.459	496.459	615.811	182.197	182.197
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	681.647	203.886	203.886
004 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI - SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	251.812	251.812			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	2.865.455	8.585.455	8.514.848	413.293	413.293
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	2.865.455	8.585.455	8.514.848	413.293	413.293
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	2.805.259	8.525.259	8.514.848	413.293	413.293
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	2.805.259	8.525.259	8.514.848	413.293	413.293
001 MUSIKENE.	2.585.257	2.585.257	8.514.848	413.293	413.293
002 OBRAS EN CENTROS DE ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL	220.002	5.940.002			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	60.196	60.196			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	60.196	60.196			
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	9.812.306	799.375	799.375

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
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	29.797.519	29.797.519	29.691.952	12.342.826	12.342.826
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	21.148.473	21.148.473	21.409.138	8.620.503	8.620.503
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	19.548.473	19.548.473	20.628.750	8.015.138	8.015.138
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	19.548.473	19.548.473	20.628.750	8.015.138	8.015.138
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	5.065.884	5.065.884	5.648.561	2.321.359	2.321.359
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	14.453.011	14.453.011	14.452.842	5.429.514	5.429.514
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	29.578	29.578	527.348	264.265	264.265
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	1.600.000	1.600.000	772.387	599.533	599.533
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	1.600.000	1.600.000	772.387	599.533	599.533
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			9.544	2.728	2.728
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			120.930	40.925	40.925
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42241.	800.000	800.000	291.738	209.292	209.292
004 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42242.	800.000	800.000	350.175	346.588	346.588
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			8.001	5.832	5.832
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			8.001	5.832	5.832
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			3.781	1.612	1.612
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			4.220	4.220	4.220
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	2.753.382	2.753.382	2.583.244	1.018.077	1.018.077
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.753.382	2.753.382	2.458.786	957.057	957.057
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.753.382	2.753.382	2.458.786	957.057	957.057
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.448.954	2.448.954	2.001.790	782.036	782.036
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	304.428	304.428	383.514	135.657	135.657
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			73.483	39.364	39.364
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			28.890	3.095	3.095
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			28.890	3.095	3.095
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			28.890	3.095	3.095
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			95.567	57.924	57.924
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			95.567	57.924	57.924
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			70.288	42.049	42.049
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			785	785	785
003 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			24.494	15.090	15.090

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO .:. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	5.895.664	5.895.664	5.699.570	2.704.246	2.704.246
CONCEPTO .:. 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	5.473.664	5.473.664	5.687.003	2.697.097	2.697.097
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	5.473.664	5.473.664	5.687.003	2.697.097	2.697.097
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.874.296	1.874.296	2.020.626	953.877	953.877
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	3.103.914	3.103.914	3.203.720	1.409.387	1.409.387
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	7.454	7.454	175.770	103.564	103.564
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			1.243	577	577
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL			1.294	1.294	1.294
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			2.974	977	977
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO. SUBPROGRAMA 42242.	244.000	244.000	37.172	16.413	16.413
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			8.469	1.059	1.059
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			89.118	72.021	72.021
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			117.204	117.204	117.204
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			21.528	15.044	15.044
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			318	318	318
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			7.567	5.361	5.361
CONCEPTO .:. 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	422.000	422.000	11.609	6.809	6.809
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	422.000	422.000	10.155	5.355	5.355
001 INDEMNIZACIONES	22.000	22.000			
002 INDEMNIZACIONES	400.000	400.000	10.155	5.355	5.355
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.454	1.454	1.454
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			206	206	206
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			541	541	541
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			556	556	556
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			138	138	138
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			15	15	15

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			957	339	339
<u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u>			957	339	339
001 OTROS GASTOS SOCIALES			951	333	333
002 OTROS GASTOS SOCIALES			6	6	6
**** TOTAL SERVICIO 02	29.797.519	29.797.519	29.691.952	12.342.826	12.342.826

(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
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.290.992	2.290.992	995.487	854.216	853.976
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	26.506	26.506			
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	26.506	26.506			
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	26.506	26.506			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	14.006	14.006			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	12.500	12.500			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	602.388	602.388	68.930	27.572	27.572
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	209.267	209.267			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	209.267	209.267			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	27.300	27.300			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	181.967	181.967			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	329.342	329.342	68.930	27.572	27.572
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	329.342	329.342	68.930	27.572	27.572
001 SERV. MANTENIMIENTO CONSERVATORIO MUSICA BILBAO	99.192	99.192	68.930	27.572	27.572
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			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	63.779	63.779			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	63.779	63.779			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	33.377	33.377			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	30.402	30.402			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.569.549	1.569.549	924.835	824.921	824.681
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	4.400	4.400			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	4.400	4.400			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	4.400	4.400			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	103.006	103.006			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	103.006	103.006			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	13.630	13.630			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	89.376	89.376			

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
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	436.923	436.923	590.624	590.624	590.624
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	336.677	336.677	531.980	531.980	531.980
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES.	162.457	162.457	265.307	265.307	265.307
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI.	174.220	174.220	266.673	266.673	266.673
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	100.246	100.246	58.644	58.644	58.644
001 CICLO SUPERIOR DE GRAFICA PUBLICITARIA. FUNCIONAMIENTO	41.785	41.785	24.445	24.445	24.445
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO ESCUELA DE ARTES Y SUPERIOR DE DISEÑO DE VITORIA-GASTEIZ	58.461	58.461	34.200	34.200	34.200
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.025.220	1.025.220	334.210	234.297	234.057
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	154.741	154.741	120.705	20.791	20.791
001 SERV. DE SEGURIDAD CONSERVATORIO MUSICA DE BILBAO	154.741	154.741	120.705	20.791	20.791
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.557	1.557			
001 E.O.I. GASTOS	1.557	1.557			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	465.557	465.557			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	139.597	139.597			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	325.960	325.960			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	75.607	75.607	54.046	54.046	53.806
001 CURSOS DE ENSEÑANZA MUSICAL	13.726	13.726			
002 GASTOS DEL CONSEJO ASESOR DE ENSEÑANZAS MUSICALES	2.100	2.100	240	240	
003 ORQUESTA INTERCENTROS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION-UI	59.781	59.781	53.806	53.806	53.806
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	327.758	327.758	159.459	159.459	159.459
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	159.459	159.459	159.459
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	92.549	92.549	1.723	1.723	1.723
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	10.719	10.719			
SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	10.719	10.719			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	2.419	2.419			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	8.300	8.300			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	81.830	81.830	1.723	1.723	1.723
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			1.723	1.723	1.723
001 DEVOLUCION INGRESOS EJERCICIOS CERRADOS - EOI			1.723	1.723	1.723
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	81.830	81.830			
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			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	10.598.111	10.598.111	643.090	375.200	375.200
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	8.000	8.000			
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	8.000	8.000			
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	8.000	8.000			
001 SUBVENCION A LA ORQUESTA SINFONICA DE EUSKADI FINANCIACION MATERIAL SINFOKIDS.	8.000	8.000			
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	7.469.554	7.469.554	115.176		
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	7.469.554	7.469.554	115.176		
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	7.469.554	7.469.554	115.176		
001 SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y FINANCIACION MUNICIPAL	7.325.583	7.325.583			
002 SUBVENCION AL CONSERVATORIO DE DANZA "JOSE URUÑUELA"	143.971	143.971	115.176		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	3.120.557	3.120.557	527.914	375.200	375.200
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	117.424	117.424			
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	117.424	117.424			
001 SUBVENCION A LOS CENTROS DE ARTES PLASTICAS	117.424	117.424			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	644.500	644.500	376.600	375.200	375.200
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	644.500	644.500	376.600	375.200	375.200
001 PROGRAMA CRLE (CENTROS AUXILIARES DE CONSERVACION) 11/12	402.500	402.500	376.600	375.200	375.200
002 PROGRAMA CRLE (CENTROS AUXILIARES DE CONSERVACION) 12/13.	242.000	242.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.358.633	2.358.633	151.314		
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	2.140.491	2.140.491			
001 SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD PRIVADA Y FINANCIACION MUNICIPAL	2.140.491	2.140.491			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	218.142	218.142	151.314		
001 SUBVENCION AL CENTRO DE ESTUDIOS ARTESANALES DE DEBA	96.255	96.255	96.204		
002 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE ESCUELAS DE MUSICA DE EUSKAL HERRIA - EHME	68.888	68.888	55.110		
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	89.455	89.455	89.455
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	596.436	596.436	89.455	89.455	89.455
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>	596.436	596.436	89.455	89.455	89.455
<u>SUBCONCEPTO: 624.81</u> <u>ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	596.436	596.436	89.455	89.455	89.455
001 CICLO SUPERIOR DE GRAFICA PUBLICITARIA. EQUIPAMIENTO	19.800	19.800	2.970	2.970	2.970
002 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES	90.892	90.892	13.634	13.634	13.634
003 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO ESCUELA DE ARTES Y SUPERIOR DE DISEÑO DE VITORIA-GASTEIZ	28.335	28.335	4.250	4.250	4.250
004 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS	374.577	374.577	56.176	56.176	56.176
005 ESTUDIOS TECNICO-DEPORTIVOS ERE EQUIPAMIENTO	82.832	82.832	12.425	12.425	12.425
**** TOTAL SERVICIO 05	13.485.539	13.485.539	1.728.032	1.318.871	1.318.631

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	9.581.000	9.581.000	8.202.900	4.331.134	4.331.134
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	9.581.000	9.581.000	8.202.900	4.331.134	4.331.134
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	9.581.000	9.581.000	8.202.900	4.331.134	4.331.134
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	9.581.000	9.581.000	8.202.900	4.331.134	4.331.134
001 SUBVENCION MUSIKENE (FUNDACION CENTRO SUPERIOR DE MUSICA)	9.581.000	9.581.000	8.202.900	4.331.134	4.331.134
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	39.135	39.135	31.308	15.654	15.654
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	39.135	39.135	31.308	15.654	15.654
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	39.135	39.135	31.308	15.654	15.654
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	39.135	39.135	31.308	15.654	15.654
001 SUBVENCION MUSIKENE (FUNDACION CENTRO SUPERIOR DE MUSICA)	39.135	39.135	31.308	15.654	15.654
**** TOTAL SERVICIO 08	9.620.135	9.620.135	8.234.208	4.346.788	4.346.788
***** TOTAL PROGRAMA 4224	57.209.888	62.929.888	49.466.498	18.807.860	18.807.620

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	412.286	412.286	123.531	123.531	105.137
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	412.286	412.286	123.531	123.531	105.137
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	412.286	412.286	123.531	123.531	105.137
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	412.286	412.286	123.531	123.531	105.137
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL BERRITZEGUNES DE ARABA/ALAVA	98.598	98.598	33.867	33.867	15.472
002 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DE BERRITZEGUNES EN GIPUZKOA	124.271	124.271	33.875	33.875	33.875
003 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DE BERRITZEGUNES EN BIZKAIA	189.417	189.417	55.789	55.789	55.789
**** TOTAL SERVICIO 00	412.286	412.286	123.531	123.531	105.137

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	121.046	121.046
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	396.616	396.616	377.390	121.046	121.046
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	396.616	396.616	377.390	121.046	121.046
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	396.616	396.616	377.390	121.046	121.046
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA. ENERO-AGOSTO	253.206	253.206	377.390	121.046	121.046
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	121.046	121.046

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	37.234.841	37.234.841	25.531.405	9.942.393	9.942.393
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS			5.176	5.176	5.176
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			5.176	5.176	5.176
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			5.176	5.176	5.176
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			5.176	5.176	5.176
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	30.742.808	30.742.808	22.635.372	8.599.195	8.599.195
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	24.279.926	24.279.926	22.264.026	8.266.173	8.266.173
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	24.279.926	24.279.926	22.264.026	8.266.173	8.266.173
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	24.279.926	24.279.926	22.264.026	8.266.173	8.266.173
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	6.462.882	6.462.882	371.347	333.022	333.022
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	6.462.882	6.462.882	371.347	333.022	333.022
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	6.462.882	6.462.882	215.554	195.321	195.321
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			155.793	137.701	137.701
ARTICULO ..: 13 LABORALES	417.221	417.221	451.520	171.674	171.674
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	417.221	417.221	451.520	171.674	171.674
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	417.221	417.221	451.520	171.674	171.674
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	417.221	417.221	451.520	171.674	171.674
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	6.074.812	6.074.812	2.439.336	1.166.348	1.166.348
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	4.766.772	4.766.772	2.357.183	1.084.681	1.084.681
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	4.766.772	4.766.772	2.357.183	1.084.681	1.084.681
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.795.593	2.795.593	2.240.719	971.005	971.005
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			67.482	67.482	67.482
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			48.981	46.194	46.194
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	1.308.040	1.308.040	82.153	81.667	81.667
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	1.308.040	1.308.040	80.579	80.092	80.092
001 INDEMNIZACIONES	1.308.040	1.308.040	80.579	80.092	80.092
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.575	1.575	1.575
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			861	861	861

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			549	549	549
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			164	164	164
**** TOTAL SERVICIO 02	37.234.841	37.234.841	25.531.405	9.942.393	9.942.393

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	1.820	1.820	1.820
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.720	21.720	1.820	1.820	1.820
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	21.720	21.720	1.820	1.820	1.820
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	21.720	21.720	1.820	1.820	1.820
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL-IVEI-ISEI	9.000	9.000	1.595	1.595	1.595
002 FORMACION BERRITZEGUNES - GASTOS DE VIAJE Y MATRICULAS	12.720	12.720	225	225	225
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.747.185	3.747.185	1.071.691	230.742	230.555
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	20.710	20.710	4.730	4.730	4.730
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	20.710	20.710	4.585	4.585	4.585
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	20.710	20.710	4.585	4.585	4.585
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	20.710	20.710			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			4.585	4.585	4.585
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			144	144	144
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			144	144	144
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			144	144	144
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	124.180	124.180	20.360	20.360	20.360
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	36.055	36.055	5.239	5.239	5.239
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	36.055	36.055	5.239	5.239	5.239
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	36.055	36.055			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			5.239	5.239	5.239
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	41.940	41.940	9.064	9.064	9.064
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	41.940	41.940	8.593	8.593	8.593
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			
003 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			8.593	8.593	8.593
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>			471	471	471
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			471	471	471
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	26.042	26.042	6.057	6.057	6.057
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	26.042	26.042	6.057	6.057	6.057
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	25.242	25.242			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	800	800	976	976	976
003 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			5.080	5.080	5.080
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.143	20.143			
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.143	20.143			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	19.143	19.143			
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000	1.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.598.355	3.598.355	1.046.602	205.652	205.466
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	1.805	1.805			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	1.805	1.805			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	1.805	1.805			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			626	626	626
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			626	626	626
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			626	626	626
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	127.205	127.205	52.299	52.299	52.299
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	125.115	125.115	32.692	32.692	32.692
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES.	125.115	125.115			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			32.692	32.692	32.692
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			581	581	581
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			581	581	581
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			7.804	7.804	7.804
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			7.804	7.804	7.804
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES			2.937	2.937	2.937
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			2.937	2.937	2.937
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	950	950	1.381	1.381	1.381
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	950	950	177	177	177
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			1.205	1.205	1.205
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO			3.493	3.493	3.493
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			3.493	3.493	3.493
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			28	28	28
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			28	28	28
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	475	475	206	206	206
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	475	475	206	206	206
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS			1.338	1.338	1.338
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			1.338	1.338	1.338
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	665	665	1.840	1.840	1.840

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	665	665	224	224	224
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			1.616	1.616	1.616
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.469.345	3.469.345	993.676	152.727	152.540
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	17.702	17.702	23.037	23.037	23.037
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. MATERIAL INFORMATICO.	10.000	10.000	6.882	6.882	6.882
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. MATERIAL DE OFICINA.	7.702	7.702	748	748	748
003 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			15.407	15.407	15.407
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000	17.493	17.493	17.493
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	5.000	5.000	1.727	1.727	1.727
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			15.766	15.766	15.766
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			3.165	3.165	3.165
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			3.165	3.165	3.165
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	600	600	2.798	2.798	2.798
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	600	600	252	252	252
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			2.546	2.546	2.546
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	35.000	7.903	7.903	7.717
001 FORMACION BERRITZEGUNES E INSPECTORES	15.000	15.000			
002 FORMACION BERRITZEGUNES - GASTOS DE VIAJE Y MATRICULAS			1.001	1.001	815
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	20.000	20.000	6.000	6.000	6.000
004 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			902	902	902
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	435.227	435.227	25.003	25.003	25.003
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	423.934	423.934			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	11.293	11.293	2.684	2.684	2.684
003 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			22.318	22.318	22.318
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	900	900	776	776	776
001 COMUNICACIONES POSTALES	900	900	98	98	98
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			679	679	679
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	1.000	1.000	156	156	156
001 MENSAJERIA	1.000	1.000	42	42	42
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			114	114	114
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	20.900	20.900	4.356	2.178	2.178

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS - FORMACION PROFESORADO	20.900	20.900	4.356	2.178	2.178
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	161.759	161.759	149.487	26.291	26.291
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	25.404	25.404
003 GASTOS GESTION ORDENACION ACADEMICA	3.000	3.000			
004 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			887	887	887
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	1.423.013	1.423.013	62.457	34.457	34.457
001 GASTOS DEL PLAN DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO	538.343	538.343	28.000		
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 FORMACIÖN BERRITZEGUNES			34.457	34.457	34.457
008 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	7.132	7.132			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.368.244	1.368.244	697.044	9.469	9.469
001 EVALUACION DE DIAGNOSTICO SOBRE COMPETENCIAS BASICAS	100.000	100.000	563.714	769	769
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. GASTOS DIVERSOS.	10.300	10.300	1.876	1.876	1.876
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. TRADUCCIONES.	20.000	20.000	1.167	1.167	1.167
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. EXTRACCION DATOS ESTADISTICOS.	40.000	40.000	274	274	274
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. IMPRENTA	3.564	3.564			
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	124.630		
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			
012 ELABORACION Y CREACION DE MATERIALES CURRICULARES	15.000	15.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	2.366	2.366	2.366
016 APOYO A LA LENGUA Y CULTURA PORTUGUESAS	2.000	2.000			
017 PROYECTO ELOS - PROGRAMA SOCRATES	8.000	8.000			
018 PROGRAMA EDUCACION CIENTIFICA	87.400	87.400			
019 DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO EN LAS AREAS DE MEDIO AMBIENTE, SANIDAD, EDUCACION VIAL, ETC.	18.000	18.000			
020 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			3.018	3.018	3.018
021 CONVENIO UPV PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES CON ALUMNOS DE BACHILLERATO	69.188	69.188			
022 PREMIO KARMELE ALZUETA	15.000	15.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	3.940	3.940			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	3.940	3.940			
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	3.940	3.940			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	3.940	3.940			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	4.261.145	4.261.145	974.223	363.101	363.101
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	27.861	28.861	3.760		
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	27.861	28.861	3.760		
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	27.861	27.861	2.760		
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			
SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES		1.000	1.000		
001 PLAN FORMACIÓN DEL PROFESORADO		1.000	1.000		
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	10.378	10.378	2.594		
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	10.378	10.378	2.594		
SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS	10.378	10.378	2.594		
001 PLAN FORMACION DEL PROFESORADO. 12/13			2.594		
002 PLAN FORMACION DEL PROFESORADO. 12/13	10.378	10.378			
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	120.000	120.000			
CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	120.000	120.000			
SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	120.000	120.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 ANALISIS Y ESTUDIOS RESPECTO DE LOS MODELOS LINGÜISTICOS. CONVENIO MERCATOR CON FRYSKY ACADEMY.	120.000	120.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	4.102.906	4.101.906	967.869	363.101	363.101
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	1.083.726	1.083.726	61.511	15.058	15.058
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	1.083.726	1.083.726	61.511	15.058	15.058
001 PLAN DE FORMACION DEL PROFESORADO. 11/12	384.459	384.459	61.511	15.058	15.058
002 PLAN FORMACION EN IDIOMAS DEL PROFESORADO. 12/13	699.267	699.267			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	140.000	140.000	36.509	31.027	31.027
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	140.000	140.000	36.509	31.027	31.027
001 BOLSAS PARA LA FORMACION DEL PROFESORADO. CURSO 11/12	110.000	110.000			
002 BOLSAS PARA LA FORMACION DEL PROFESORADO. CURSO 12/13	30.000	30.000	27.805	27.805	27.805
003 PLAN FORMACION DEL PROFESORADO. 12/13			8.704	3.222	3.222
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.879.180	2.878.180	869.849	317.016	317.016
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			18.686	11.794	11.794
001 PLAN FORMACION DEL PROFESORADO. 12/13			18.686	11.794	11.794
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.879.180	2.878.180	851.162	305.223	305.223
001 PLAN DE FORMACION DEL PROFESORADO. CURSO 12/13	400.000	399.000			
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	511.000	511.000			
010 PROYECTOS DE ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO GITANO	435.890	435.890	290.593	290.593	290.593
011 PLAN DE FORMACION DEL PROFESORADO. CURSO 12/13			50.890	14.630	14.630
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	8.110.050	8.110.050	2.047.734	595.663	595.477
***** TOTAL PROGRAMA 4225	46.287.409	46.287.409	28.080.060	10.782.633	10.764.052

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	28.496	28.496	6.829	6.829	4.601
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	28.496	28.496	6.829	6.829	4.601
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	28.496	28.496	6.829	6.829	4.601
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	28.496	28.496	6.829	6.829	4.601
001 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS EPA EN ARABA/ALAVA	14.692	14.692	4.338	4.338	2.109
002 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DE EPA EN BIZKAIA	13.804	13.804	2.492	2.492	2.492
**** TOTAL SERVICIO 00	28.496	28.496	6.829	6.829	4.601

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	30.143.797	12.787.733	12.787.733
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	25.347.771	25.347.771	27.103.614	11.075.275	11.075.275
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	23.847.771	23.847.771	26.065.733	10.336.188	10.336.188
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	23.847.771	23.847.771	26.065.733	10.336.188	10.336.188
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	23.847.771	23.847.771	26.065.733	10.336.188	10.336.188
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	1.500.000	1.500.000	1.037.881	739.087	739.087
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	1.500.000	1.500.000	1.037.881	739.087	739.087
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42262	1.500.000	1.500.000	1.037.881	739.087	739.087
<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	3.040.182	1.712.458	1.712.458
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	3.244.146	3.244.146	3.035.322	1.707.598	1.707.598
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	3.244.146	3.244.146	3.035.322	1.707.598	1.707.598
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.786.646	2.786.646	2.727.281	1.450.490	1.450.490
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	257.107	257.107
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	1.990.000	1.990.000	4.861	4.861	4.861
<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>			2.586	2.586	2.586
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			933	933	933
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.653	1.653	1.653
**** TOTAL SERVICIO 02	30.617.579	30.617.579	30.143.797	12.787.733	12.787.733

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.984.781	2.984.781	175.006	157.006	157.006
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	15.905	15.905			
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	1.605	1.605			
SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.605	1.605			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	1.605	1.605			
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	14.300	14.300			
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	14.300	14.300			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	14.300	14.300			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	75.033	75.033			
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	5.700	5.700			
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	5.700	5.700			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	5.700	5.700			
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	51.853	51.853			
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	51.853	51.853			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	51.853	51.853			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	17.480	17.480			
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	17.480	17.480			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	17.480	17.480			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.869.794	2.869.794	175.006	157.006	157.006
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	9.847	9.847			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	9.847	9.847			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	9.847	9.847			
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	27.222	27.222			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	27.222	27.222			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	27.222	27.222			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	38.700	38.700			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	38.700	38.700			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	38.700	38.700			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	152.175	152.175	133.547	133.547	133.547
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	145.175	145.175	133.547	133.547	133.547
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	133.547	133.547	133.547
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	1.000	1.000			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO DE F.P. A DISTANCIA.	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	6.000	6.000			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO DE F.P. A DISTANCIA.	6.000	6.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.641.850	2.641.850	41.459	23.459	23.459
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	293.700	293.700			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	293.700	293.700			
SUBCONCEPTO: 238.59 OTRAS COMUNICACIONES	27.000	27.000			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO DE F.P. A DISTANCIA.	27.000	27.000			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	336.000	336.000			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO DE F.P. A DISTANCIA.	36.000	36.000			
002 CONVENIO - WWW.HIRU.COM	300.000	300.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	18.576	18.576			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO DE F.P. A DISTANCIA.	18.000	18.000			
002 GASTOS DE GESTION DIRECTA DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS	576	576			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.966.574	1.966.574	41.459	23.459	23.459
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	18.000	18.000
011 CUOTA SOCIO EARLALL	5.600	5.600	5.459	5.459	5.459
012 PROYECTO DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA. 12/13.	45.464	45.464			
013 GASTOS DIVERSOS DE APRENDIZAJE PERMANENTE	23.961	23.961			

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			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	24.049	24.049			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	24.049	24.049			
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	24.049	24.049			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	24.049	24.049			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.984.347	2.984.347	1.870.994	4.568	4.568
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	32.398	32.398			
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	32.398	32.398			
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	32.398	32.398			
001 CONVENIO EHU-UPV PROGRAMA APRENDIZAJE PERMANENTE.	32.398	32.398			
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	99.264	99.264	34.263		
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	99.264	99.264	34.263		
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS			22.842		
001 PROYECTO DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA. 12/13.			22.842		
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	99.264	99.264	11.421		
001 PROYECTO DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA. 11/12	17.132	17.132	11.421		
002 PROYECTO DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA. 12/13.	82.132	82.132			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.852.685	2.852.685	1.836.731	4.568	4.568
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	265.386	265.386	85.073		
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	265.386	265.386	85.073		
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			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	87.061	87.061	4.568	4.568	4.568
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	87.061	87.061	4.568	4.568	4.568
001 AYUDAS ECONOMICAS INDIVIDUALES CICLOS FORMATIVOS FP	50.000	50.000			
002 CURSOS FORMACION CICLOS FORMATIVOS FP. 11/12	24.425	24.425	4.568	4.568	4.568
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
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.500.238	2.500.238	1.747.089		
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	314.033	314.033	80.772		
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			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.186.205	2.186.205	1.666.318		
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			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	332.476	332.476			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	332.476	332.476			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	332.476	332.476			
SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES	332.476	332.476			
001 EQUIPAMIENTO PARA EL INSTITUTO DE F.P. A DISTANCIA.	100.000	100.000			
002 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO EPA	232.476	232.476			
**** TOTAL SERVICIO 06	6.301.604	6.301.604	2.046.000	161.574	161.574
***** TOTAL PROGRAMA 4226	36.947.679	36.947.679	32.196.626	12.956.136	12.953.908

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	58.926.078	58.926.078	35.504.145	27.515.696	27.514.443
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	58.926.078	58.926.078	35.504.145	27.515.696	27.514.443
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	58.926.078	58.926.078	35.504.145	27.515.696	27.514.443
<u>SUBCONCEPTO: 238.85 PREST. SERVICIOS CON DESTINO COMEDORES ESCOLARES</u>	33.230.578	33.230.578	18.933.791	18.933.791	18.933.791
001 SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. ENERO-JUNIO	20.307.673	20.307.673	18.933.791	18.933.791	18.933.791
002 SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	12.922.905	12.922.905			
<u>SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES</u>	25.570.700	25.570.700	16.537.851	8.549.490	8.548.236
001 TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO	12.151.900	12.151.900	13.495.926	7.735.422	7.734.168
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	814.068	814.068
004 ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.019.500	2.019.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	124.800	124.800	32.504	32.416	32.416
001 AUDITORIAS COMEDORES CENTROS PUBLICOS	124.800	124.800	32.504	32.416	32.416
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	63.942.579	63.942.579	11.756.819	11.756.819	11.756.819
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	63.942.579	63.942.579	11.756.819	11.756.819	11.756.819
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	63.942.579	63.942.579	11.756.819	11.756.819	11.756.819
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	63.942.579	63.942.579	11.756.819	11.756.819	11.756.819
001 ASIGNACIONES INDIVIDUALIZADAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	1.422.000	1.422.000	902.662	902.662	902.662
002 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 11/12	27.040.000	27.040.000	10.828.058	10.828.058	10.828.058
003 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 12/13.	35.205.999	35.205.999			
004 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 11/12-RECURSOS			26.099	26.099	26.099
005 FONDO DE COMPENSACION PARA LA DISTRIBUCION DE RECURSOS DE LA ESCUELA PUBLICA VASCA	274.580	274.580			
**** TOTAL SERVICIO 00	122.868.657	122.868.657	47.260.964	39.272.515	39.271.261

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	12.082.244	5.259.353	5.259.353
<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	9.063.292	3.722.434	3.722.434
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	9.893.409	9.893.409	7.589.788	2.749.062	2.749.062
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	9.893.409	9.893.409	7.589.788	2.749.062	2.749.062
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.893.409	9.893.409	7.589.788	2.749.062	2.749.062
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			443.750	326.709	326.709
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			443.750	326.709	326.709
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			443.750	326.709	326.709
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	1.746.000	1.746.000	1.029.754	646.663	646.663
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	1.746.000	1.746.000	1.029.754	646.663	646.663
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	1.746.000	1.746.000	1.029.754	646.663	646.663
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	3.945.884	3.945.884	3.018.953	1.536.919	1.536.919
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	3.780.884	3.780.884	2.881.262	1.440.295	1.440.295
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	3.780.884	3.780.884	2.881.262	1.440.295	1.440.295
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	3.248.354	3.248.354	2.390.734	1.066.584	1.066.584
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	132.708	132.708
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			338.606	241.004	241.004
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	100.000	100.000	70.671	64.478	64.478
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	100.000	100.000	70.194	64.001	64.001
001 INDEMNIZACIONES	100.000	100.000	69.911	63.718	63.718
002 INDEMNIZACIONES			283	283	283
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			477	477	477
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3	3	3
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			299	299	299
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			175	175	175

(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	67.020	32.145	32.145
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	65.000	65.000			
001 ACCION SOCIAL	65.000	65.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u>			67.020	32.145	32.145
001 OTROS GASTOS SOCIALES			53.256	22.310	22.310
002 OTROS GASTOS SOCIALES			5.276	4.426	4.426
003 OTROS GASTOS SOCIALES			8.488	5.409	5.409
**** TOTAL SERVICIO 02	19.522.230	19.522.230	12.082.244	5.259.353	5.259.353

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	647.613	647.613	408.002	254.482	254.482
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	647.613	647.613	408.002	254.482	254.482
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	647.613	647.613	408.002	254.482	254.482
SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES	191.315	191.315	11.932	11.932	11.932
001 TRANSPORTE ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO	191.315	191.315	11.932	11.932	11.932
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	456.298	456.298	396.070	242.550	242.550
001 COMEDOR ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO	72.498	72.498	12.270	12.270	12.270
002 INMERSION LINGÜISTICA INGLES.	383.800	383.800	383.800	230.280	230.280
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	3.290.600	3.290.600	2.889.444	2.087.170	2.087.170
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	3.290.600	3.290.600	2.889.444	2.087.170	2.087.170
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	1.884.000	1.884.000	2.889.444	2.087.170	2.087.170
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	1.884.000	1.884.000	2.889.444	2.087.170	2.087.170
001 AYUDAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES ESCOLARIZADOS.	177.000	177.000	2.087.170	2.087.170	2.087.170
002 FINANCIACION "PREMIO EXTRAORDINARIO DE BACHILLERATO" CONVOCATORIA 12/13	25.000	25.000			
003 BECAS PARA APRENDIZAJE DE IDIOMAS EXTRANJEROS PARA EL ALUMNADO DE EDUCACION SECUNDARIA-DESARROLLO DEL MARCO PLURILINGÜE.	1.682.000	1.682.000	802.274		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.406.600	1.406.600			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.406.600	1.406.600			
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	3.938.213	3.938.213	3.297.446	2.341.652	2.341.652

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	45.768.402	45.768.402	681.668	664.563	664.563
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	45.768.402	45.768.402	681.668	664.563	664.563
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	45.768.402	45.768.402	681.668	664.563	664.563
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	45.768.402	45.768.402	681.668	664.563	664.563
001 BECAS UNIVERSITARIAS GENERAL DE TRANSPORTE DIARIO Y TRANSPORTE DISCAPACITADOS. CURSO 11/12	13.500.000	13.500.000	630.885	630.885	630.885
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	300	300	300
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 GENERALES 2011/12 RECURSOS			9.581	9.581	9.581
013 BECAS UNIVERSITARIAS COLABORACION CURSO 2012/13 - RECURSOS DE ALZADA			15.500	15.500	15.500
014 BECAS MOVILIDAD INTERNACIONAL 2012/13 - RECURSOS			480	480	480
015 BECAS UNIVERSITARIAS GENERALES 2012/13 RECURSOS			24.922	7.817	7.817
**** TOTAL SERVICIO 08	45.768.402	45.768.402	681.668	664.563	664.563

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	504.000	498.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	504.000	498.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	504.000	498.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	504.000	498.000			
001 SUBVENCION AL CENTRO DE ANALISIS DE LOGICA JURIDICA POR LA PUBLICACION DE LA REVISTA "THEORIA"	15.000	15.000			
002 SUBVENCION A E.H.I.G.E PARA LA ORGANIZACION DE LA FIESTA PUBLICA VASCA	53.000	53.000			
003 CONVENIO CON UNESCO ETXEA	36.000	36.000			
004 SUBVENCION DE ACTIVIDADES DE DIFUSION EDUCATIVA Y CULTURAL	140.000	140.000			
005 SUBVENCION DE ACTIVIDADES DE PROMOCION EDUCATIVA	254.000	254.000			
006 OLIMPIADA DE ECONOMIA	6.000				
**** TOTAL SERVICIO 09	504.000	498.000			
***** TOTAL PROGRAMA 4231	192.601.502	192.595.502	63.322.323	47.538.084	47.536.830

(EUROS)

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

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	85.283	85.283
<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	57.586	57.586
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	191.793	191.793	158.739	57.586	57.586
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	191.793	191.793	158.739	57.586	57.586
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	191.793	191.793	158.739	57.586	57.586
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	42.960	42.960	6.485	2.316	2.316
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.960	42.960	6.485	2.316	2.316
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.960	42.960	6.485	2.316	2.316
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.960	42.960	6.485	2.316	2.316
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	154.301	154.301	44.938	22.213	22.213
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	152.457	152.457	44.938	22.213	22.213
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	152.457	152.457	44.938	22.213	22.213
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	152.457	152.457	44.938	22.213	22.213
<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	26.469	26.469
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	96.021	96.021	52.938	26.469	26.469
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	96.021	96.021	52.938	26.469	26.469
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	96.021	96.021	52.938	26.469	26.469
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	26.469	26.469
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	210.750	210.750			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	210.750	210.750			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	210.750	210.750			
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	210.750	210.750			
001 FUNDACIONES DE PARTIDOS POLITICOS (11/12): SUBVENCIONES A FUNDACIONES Y ASOCIACIONES CON DEPENDENCIA ORGANICA DE PARTIDOS POLITICOS CON REPRESENTACION EN EL PARLAMENTO VASCO.	71.250	71.250			
002 FUNDACIONES DE PARTIDOS POLITICOS (12/13): SUBVENCIONES A FUNDACIONES Y ASOCIACIONES CON DEPENDENCIA ORGANICA DE PARTIDOS POLITICOS CON REPRESENTACION EN EL PARLAMENTO VASCO.	139.500	139.500			
**** TOTAL SERVICIO 09	1.222.658	1.222.658	266.720	111.752	111.752

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.595.756	1.595.756	1.233.984	446.345	446.345
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	70.756	70.756	59.976	24.344	24.344
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.756	70.756	59.976	24.344	24.344
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.756	70.756	59.976	24.344	24.344
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.756	70.756	59.976	24.344	24.344
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.152.974	1.152.974	938.593	323.721	323.721
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.051.352	1.051.352	938.593	323.721	323.721
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.051.352	1.051.352	938.593	323.721	323.721
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	746.947	746.947	705.288	246.250	246.250
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	109.383	109.383	67.433	13.221	13.221
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	195.022	195.022	165.871	64.250	64.250
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	93.514	93.514			
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	93.514	93.514			
001 RETRIBUC. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	50.000	50.000			
002 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO A 31/12/12	43.514	43.514			
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	8.108	8.108			
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	8.108	8.108			
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION TAREAS	8.108	8.108			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	41.293	41.293	1.833	1.767	1.767
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	41.293	41.293	1.833	1.767	1.767
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	41.293	41.293	1.833	1.767	1.767
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	41.293	41.293	1.833	1.767	1.767
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	330.733	330.733	233.582	96.514	96.514
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	284.294	284.294	233.582	96.514	96.514
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	284.294	284.294	233.582	96.514	96.514
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	211.412	211.412	187.120	77.119	77.119
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	27.388	27.388	17.075	7.115	7.115
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	27.494	27.494	29.387	12.280	12.280
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>	1.291.899	1.291.899	385.702	25.603	25.435
<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	7.000	168	
<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	7.000	168	
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	25.120	25.120	7.000	168	
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS.	9.300	9.300			
002 MANTENIMIENTO COPIADORAS DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA.	9.000	9.000	7.000	168	
003 MANTENIMIENTO COPIADORAS EN BLANCO Y NEGRO.	6.820	6.820			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.061.453	1.061.453	378.702	25.435	25.435
<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	69.675	8.525	8.525
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	33.480	33.480	43.075	8.525	8.525

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	43.075	8.525	8.525
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	7.000	7.000			
001 SUMINISTRO DE AGUA PARA LOS CENTROS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO DE CULTURA.	7.000	7.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	25.000	25.000	26.600		
001 SUMINISTRO DE GAS PARA LOS CENTROS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO DE CULTURA.	25.000	25.000	26.600		
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	1.000	1.000			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	9.000	9.000			
001 OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	972.973	972.973	309.027	16.910	16.910
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	7.000	7.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000	7.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	2.000	2.000			
001 GASTOS DE SEGURIDAD DE LOS CENTROS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO DE CULTURA.	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	105.000	105.000	103.382	15.295	15.295
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	15.295	15.295
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	41.600	41.600			
001 CONEXIONES.	33.600	33.600			
002 INTERVENCIONES E INSTALACIONES.	8.000	8.000			
<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>	496.000	496.000	204.030		
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	9.000	9.000			
002 ASISTENCIA TECNICA PROFESIONAL.	487.000	487.000	204.030		
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	15.000	15.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	305.373	305.373	1.615	1.615	1.615
001 TRADUCCION.	15.000	15.000	1.615	1.615	1.615
002 SOPORTE Y ASISTENCIA FUNCIONAL A LOS USUARIOS DE LAS APLICACIONES DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA.	33.000	33.000			
003 SERVICIO DE ALBERGUE PARA LAS APLICACIONES DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA.	180.000	180.000			
004 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>	2.692.000	2.692.000	2.026.500	1.031.706	1.031.706
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.692.000	2.692.000	1.980.000	989.816	989.816
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	2.692.000	2.692.000	1.980.000	989.816	989.816
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	2.692.000	2.692.000	1.980.000	989.816	989.816
001 INSTITUTO VASCO ETXEPARE, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	2.692.000	2.692.000	1.980.000	989.816	989.816
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>			46.500	41.890	41.890
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			46.500	41.890	41.890
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>			46.500	41.890	41.890
001 FUNDACIONES DE PARTIDOS POLÍTICOS (12/13)			46.500	41.890	41.890
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	132.000	132.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	50.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	20.000	20.000			
001 MOBILIARIO PARA EL DEPARTAMENTO Y LOS CENTROS ADSCRITOS AL MISMO.	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000	30.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION E IMPRESORAS PARA EL DEPARTAMENTO Y LOS CENTROS ADSCRITOS AL MISMO.	30.000	30.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	82.000	82.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	82.000	82.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	82.000	82.000			
001 APLICACIONES INFORMATICAS	82.000	82.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	24.000	24.000	20.000	12.000	12.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	24.000	24.000	20.000	12.000	12.000
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	24.000	24.000	20.000	12.000	12.000
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	24.000	24.000	20.000	12.000	12.000
001 INSTITUTO VASCO ETXEPARE, PRESUPUESTO DE CAPITAL.	24.000	24.000	20.000	12.000	12.000
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	52.792	52.792			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	52.792	52.792			
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	52.792	52.792			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	52.792	52.792			
001 PRESTAMOS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO.	52.792	52.792			
**** TOTAL SERVICIO 22	5.789.447	5.789.447	3.666.186	1.515.654	1.515.486
***** TOTAL PROGRAMA 4511	7.102.208	7.102.208	3.932.906	1.627.406	1.627.238

PROGRAMA: 4512

DEPORTES

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

SERV. 33 DIRECCION DE JUVENTUD Y DEPORTES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.256.316	1.256.316	1.290.558	477.204	477.204
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.513	24.359	24.359
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.513	24.359	24.359
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.513	24.359	24.359
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.513	24.359	24.359
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	704.400	704.400	722.533	260.687	260.687
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	704.400	704.400	722.533	260.687	260.687
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	704.400	704.400	722.533	260.687	260.687
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	401.232	401.232	431.992	155.564	155.564
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	303.168	303.168	290.540	105.123	105.123
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	240.264	240.264	240.750	82.884	82.884
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	240.264	240.264	240.750	82.884	82.884
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	240.264	240.264	240.750	82.884	82.884
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	240.264	240.264	240.750	82.884	82.884
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	244.565	244.565	259.763	109.274	109.274
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	231.435	231.435	252.743	104.594	104.594
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	231.435	231.435	252.743	104.594	104.594
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	99.904	99.904	116.052	47.849	47.849
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	131.531	131.531	136.690	56.745	56.745
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	13.130	13.130	7.020	4.680	4.680
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	13.130	13.130	7.020	4.680	4.680
001 INDEMNIZACION COMITE VASCO DE JUSTICIA DEPORTIVA	13.130	13.130	7.020	4.680	4.680
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.372.383	1.272.280	888.727	351.848	340.491
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	381.280	381.280	535.070	303.639	303.639
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	145.280	145.280	151.904	61.639	61.639
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	145.280	145.280	151.904	61.639	61.639
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	61.639	61.639

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS DE COMUNIDAD DE LOS LOCALES DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE DEPORTES.	8.000	8.000			
CONCEPTO ..: 218 CANONES	236.000	236.000	383.167	242.000	242.000
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	236.000	236.000	383.167	242.000	242.000
001 ORGANIZACION I FASE MUNDOBASQUET 2014 (12/14): CONVENIO ENTRE EL GOB. VASCO, LA DIP. FORAL DE BIZKAIA Y LA FED. ESPAÑOLA DE BALONCESTO PARA LA ORGANIZACION EN LA SEDE DE BILBAO DE LA PRIMERA FASE DEL MUNDOBASQUET 2014 (CAMPEONATO DEL MUNDO DE SELECCIONES NACIONALES SENIOR MASCULINAS DE BALONCESTO).	236.000	236.000	383.167	242.000	242.000
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	40.000	40.000	26.203	4.679	4.679
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	40.000	40.000	26.203	4.679	4.679
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	40.000	40.000	26.203	4.679	4.679
001 GASTOS DE REPARACION Y CONSERVACION DEL CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO DE GETXO.	40.000	40.000	26.203	4.679	4.679
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	951.103	851.000	327.454	43.530	32.173
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	8.000	8.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.000	8.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.000	8.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	10.000	10.000			
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000			
001 OTROS SUMINISTROS (TROFEOS, ROPA DEPORTIVA, BEBIDAS ENERGETICA, AGUA, ETC.).	5.000	5.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	928.103	828.000	327.454	43.530	32.173
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.500	5.500	3.152	3.152	3.152
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES PARA EL CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO DE GETXO.	5.500	5.500	3.152	3.152	3.152
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	44.875	44.875	47.776	11.357	
001 SERVICIO LIMPIEZA CPT (11/15). SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO Y OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS A LA DIRECCION DE DEPORTES.	44.875	44.875	47.776	11.357	
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000			
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			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	7.000	7.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMATICAS PARA EL CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO DE GETXO.	7.000	7.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	14.000	14.000			
001 DIETAS (CONSEJO VASCO DEL DEPORTE, COMITE VASCO CONTRA LA VIOLENCIA EN EL DEPORTE, COMITE VASCO DEL DEPORTE UNIVERSITARIO, COMISION DE EVALUACION DEL DEPORTE DE ALTO NIVEL).	14.000	14.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	841.728	741.625	276.525	29.021	29.021
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	20.954	20.954
003 PRUEBAS CONTROLES ANTIDOPAJE. SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE CONTROLES ANTIDOPAJE (REALIZACION DE PRUEBAS).	40.000	40.000	39.930		
004 ELABORACION TEXTOS NORMATIVOS (11/13): ASESORIA DEPORTIVA ESPECIALIZADA Y APOYO EN LA ELABORACION DE TEXTOS NORMATIVOS EN EL AMBITO DE DEPORTES.	23.600	23.600	24.200	8.067	8.067
005 CENSO INSTALACIONES DEPORTIVAS (11/12): RECOGIDA DE INFORMACION PARA LA ACTUALIZACION DEL CENSO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL PAIS VASCO.	100.103				
006 PLAN VASCO DE ACTIVIDAD FISICA (AKTIBILI): PROGRAMA BASQUE TRAIL (PROMOCION DE LOS DEPORTES DE DESPLAZAMIENTO ITINERANTE NO MOTORIZADO).	255.000	255.000			
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			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	5.187.934	5.187.934	1.465.800	891.743	550.743
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	1.140.000	1.140.000	920.000	485.000	285.000
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	1.140.000	1.140.000	920.000	485.000	285.000
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	1.140.000	1.140.000	920.000	485.000	285.000

PROGRAMA: 4512

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

DEPORTES

SERV. 33 DIRECCION DE JUVENTUD Y DEPORTES

(EUROS)

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	920.000	485.000	285.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	4.047.934	4.047.934	545.800	406.743	265.743
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS			19.885	10.111	10.111
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS			19.885	10.111	10.111
001 PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (12/13)			19.885	10.111	10.111
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.047.934	4.047.934	525.915	396.632	255.632
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.047.934	4.047.934	525.915	396.632	255.632
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	235.000	141.000	
006 ASOCIACION CONSEJO MUNDIAL DE LA PELOTA VASCA Y ASOCIADOS, DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL AÑO Y DE LAS ACCIONES DEL PLAN DE SU MODALIDAD.	90.000	90.000			
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	70.632	70.632
011 ORGANIZACIONES CICLISTAS 2012- VUELTA CICLISTA AL PAIS VASCO	200.000	200.000			
012 ORGANIZACIONES CICLISTAS 2013- VUELTA CICLISTA AL PAÍS VASCO			185.000	185.000	185.000
013 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	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	3.500.000	3.500.000
<u>CONCEPTO ..: 721</u> <u>A DIPUTACIONES FORALES</u>	3.000.000	3.500.000	3.500.000	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	3.500.000	3.500.000
001 AMPLIACION RECINTO FERNANDO BUESA ARENA (10/14), VITORIA-GASTEIZ: SUBVENCION PLURIANUAL A LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA, PARA FINANCIAR LAS OBRAS DE AMPLIACION DEL RECINTO FERNANDO BUESA ARENA.	3.000.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
<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	15.600.000	7.800.000
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	12.000.000	15.600.000	15.600.000	15.600.000	7.800.000
<u>CONCEPTO ..: 821</u> <u>INVERSIONES FINANC. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</u>	12.000.000	15.600.000	15.600.000	15.600.000	7.800.000
<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	15.600.000	7.800.000

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	15.600.000	7.800.000
**** TOTAL SERVICIO 33	23.286.633	26.856.530	22.745.085	20.820.795	12.668.438
***** TOTAL PROGRAMA 4512	23.286.633	26.856.530	22.745.085	20.820.795	12.668.438

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	973.077	973.077	985.439	369.216	369.216
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.355	72.355	67.657	24.491	24.491
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.355	72.355	67.657	24.491	24.491
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.355	72.355	67.657	24.491	24.491
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.355	72.355	67.657	24.491	24.491
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	726.201	726.201	732.957	267.664	267.664
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	726.201	726.201	732.957	267.664	267.664
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	726.201	726.201	732.957	267.664	267.664
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	726.201	726.201	732.957	267.664	267.664
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	174.521	174.521	184.825	77.061	77.061
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	174.521	174.521	184.825	77.061	77.061
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	174.521	174.521	184.825	77.061	77.061
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	174.521	174.521	184.825	77.061	77.061
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.483.210	1.483.210	412.511	27.766	10.709
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.483.210	1.483.210	412.511	27.766	10.709
<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	3.965	3.965	3.965
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	13.000	13.000	3.965	3.965	3.965
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	13.000	13.000	3.965	3.965	3.965
<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>	1.423.210	1.423.210	408.546	23.802	6.745
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	17.000	17.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	17.000	17.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>			200.000		
001 MANTENIMIENTO DEL PORTAL KULTURKLIK 2013-PORTAL INTERACTIVO DE LA CULTURA VASCA			200.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	100.000	100.000			
001 PARTICIPACION EN LAS COMISIONES DE VALORACION DE LAS CONVOCATORIAS DE AYUDAS.	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.297.210	1.297.210	208.546	23.802	6.745
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 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		
003 ACTIVIDADES DEL PROGRAMA EUSKADIKO SOINUAK. ACTIVIDADES DE APOYO A LA MUSICA CREADA Y PRODUCIDA EN EUSKADI (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	137.600	137.600	4.245	4.245	4.245
004 CIRCUITO DE DANZA (VIII CIRCUITO DE DANZA CONTEMPORANEA): REFUERZO DE LA PROGRAMACION DE DANZA EN LA RED VASCA DE TEATROS SAREA Y EN OTROS ESPACIOS ESCENICOS (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	111.800	111.800	2.500	2.500	2.500
005 PROGRAMAS DE DIFUSION DE DANZA: TALLERES Y MUESTRAS DE CREACION COREOGRAFICA (DANTZAN BILAKA) Y PRESENTACION DE OBRAS PROFESIONALES DE DANZA DE EUSKADI EN FERIAS, ENCUENTROS Y FESTIVALES (DFERIA-DANTZAN) (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	80.840	80.840			
006 SERVICIO INFORMACION/COMUNICACION TEATROS (12/13). ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA POR EL SERVICIO DE INFORMACION Y COMUNICACION EN EL AMBITO DE LOS TEATROS DE LA CAPV (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	66.080	66.080	51.171	17.057	
007 ACCIONES DE PROMOCION EXTERIOR DE LA PRODUCCION ESCENICA VASCA: ASISTENCIA A FERIAS Y CONGRESOS (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	14.750	14.750			
008 RED VASCA DE TEATROS SAREA: ACCIONES DE COORDINACION, REPRESENTACION Y PROMOCION DE SAREA (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	93.800	93.800			
009 ORGANIZACION DEL ACTO DE ENTREGA DE LOS PREMIOS GURE ARTEA (PREMIOS PARA LA PROMOCION DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES).	20.000	20.000			

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI: ORGANIZACION DEL ACTO DE ENTREGA Y LA PRODUCCION DEL PROGRAMA DE TELEVISION.	40.000	40.000			
011 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			
012 ESTUDIOS E INFORMES COORDINADOS POR EL OBSERVATORIO VASCO DE LA CULTURA.	176.000	176.000			
013 MODELOS ESTADISTICOS DEL OBSERVATORIO VASCO DE LA CULTURA (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	66.600	66.600			
014 ACCIONES INCLUIDAS EN EL CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS: PLANES OPERATIVOS DE LAS ARTES E INDUSTRIAS CULTURALES.	114.000	114.000			
015 ORGANIZACION DE LA EXPOSICION CONMEMORATIVA SOBRE INDALECIO PRIETO.	80.000	80.000			
016 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		
017 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			
018 ORGANIZACION DE LAS JORNADAS "CULTURA Y EMPLEO" (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	10.000	10.000			
019 OTROS SERVICIOS.	47.500	47.500			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	24.095.256	18.695.256	11.001.983	4.426.285	4.076.089
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.143.000	7.143.000	6.555.000	3.392.900	3.392.900
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	6.958.000	6.958.000	6.387.000	3.300.000	3.300.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	6.958.000	6.958.000	6.387.000	3.300.000	3.300.000
001 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	6.958.000	6.958.000	6.387.000	3.300.000	3.300.000
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	5.185.000	185.000	168.000	92.900	92.900
<u>SUBCONCEPTO: 415.11 A FUNDACIONES, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	5.185.000	185.000	168.000	92.900	92.900
001 FUNDACION JOVEN ORQUESTA DE EUSKAL HERRIA (EGO), PROGRAMA ANUAL.	185.000	185.000	168.000	92.900	92.900
002 FUNDACION 2012, ORGANIZACION DEL AÑO INTERNACIONAL DE LAS CULTURAS, DE LA PAZ Y LA LIBERTAD.	5.000.000				

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	818.558	494.558			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	818.558	494.558			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	818.558	494.558			
001 ANTZERKIA BULTZATUZ 2012: SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE EXHIBICION DE ESPECTACULOS DE TEATRO DE COMPAÑIAS VASCAS EN ESPACIOS PUBLICOS AL AIRE LIBRE (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	72.620	72.620			
002 AYUNTAMIENTO DE EIBAR- PROGRAMA CULTURAL		26.000			
003 PROYECTOS DE RESIDENCIA EN LOS TEATROS DE LA CAE 2012: SUBVENCIONES A PROYECTOS DE RESIDENCIA EN LOS TEATROS DE LA CAE.	72.600	72.600			
004 VICTORIA EUGENIA ANTZOKIA, S.A. DE DONOSTIA (SOCIEDAD PUBLICA MUNICIPAL), PROGRAMA CULTURAL.	80.000	80.000			
005 AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ, PROGRAMA CULTURAL.	40.000	40.000			
006 AYUNTAMIENTO DE BILBAO, PROGRAMA CULTURAL.	60.000	60.000			
007 AULA DE CULTURA DE GETXO (ORGANISMO AUTONOMO MUNICIPAL), PROGRAMA CULTURAL.	46.000	46.000			
008 AYUNTAMIENTO DE LEIOA, PROGRAMA CULTURAL.	28.000	28.000			
009 AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN, PROYECTO "CAPITALIDAD EUROPEA DE LA CULTURA DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 2016".	350.000				
010 FESTIVALES 2012	69.338	69.338			
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	19.286	19.286			
CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	19.286	19.286			
SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	19.286	19.286			
001 ARTES PLASTICAS (11/12)- DIFUSION	3.600	3.600			
002 ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA TRADUCCION DEL LIBRO VASCO 2011	15.686	15.686			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	11.114.412	11.038.412	4.446.983	1.033.385	683.189
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	1.673.000	1.673.000	998.000		
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	1.673.000	1.673.000	998.000		
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	998.000		
003 CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORANEA, S.A. (CICC, S.A.), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	296.000	296.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	2.805.152	2.805.152	625.996	351.064	342.118
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	2.805.152	2.805.152	625.996	351.064	342.118
001 MUSICA (11/12): SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES MUSICALES PROFESIONALES (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	101.500	101.500			
002 MUSICA (12/13): SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES MUSICALES PROFESIONALES (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	292.110	292.110			
003 PRODUCCION TEATRAL (11/12): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION TEATRAL.	405.966	405.966			
004 ARTES PLÁSTICAS (12/13)- DIFUSIÓN			2.500	2.500	2.500
005 PRODUCCION TEATRAL (12/13): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION TEATRAL.	441.000	441.000			
006 FORMACION PROFESIONALES TEATRO 2012: SUBVENCIONES A PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DESTINADOS A LA FORMACION DE PROFESIONALES DEL TEATRO.	97.000	97.000			
007 PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA EN EUSKERA (11/12): AYUDAS A LA PRODUCCION EDITORIAL DE CARACTER LITERARIO EN EUSKERA (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	107.000	107.000			
008 PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA EN EUSKERA (12/13): AYUDAS A LA PRODUCCION EDITORIAL DE CARACTER LITERARIO EN EUSKERA (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	276.000	276.000			
009 PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA EN CASTELLANO (11/12): AYUDAS A LA PRODUCCION EDITORIAL DE CARACTER LITERARIO EN CASTELLANO.	33.425	33.425			
010 PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA EN CASTELLANO (12/13): AYUDAS A LA PRODUCCION EDITORIAL DE CARACTER LITERARIO EN CASTELLANO.	86.250	86.250			
011 SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES MUSICALES PROFESIONALES (12/13)			118.465		
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	22.848	13.902
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	19.312	19.312

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	2.267	2.267
018 SUBVENCIONES A LA PRODUCCIÓN TEATRAL (12/13)			311.751	240.046	240.046
019 SUBVENCIONES DENTRO DEL PROGRAMA FÁBRICAS DE CREACIÓN (12/13)			64.092	64.092	64.092
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	906.450	906.450	178.916	70.019	70.019
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	906.450	906.450	178.916	70.019	70.019
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			20.478	9.677	9.677
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	1.348	1.348
008 PRODUCCIÓN EDITORIAL LITERARIA EN EUSKERA (12/13)			1.691		
009 PRODUCCIÓN EDITORIAL LITERARIA EN CASTELLANO (12/13)			830	712	712
010 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (12/13)			28.000	8.000	8.000
011 AYUDAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA DANZA (12/13)			23.313	1.437	1.437
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	9.448	9.448
015 SUBVENCIONES DENTRO DEL PROGRAMA FÁBRICAS DE CREACIÓN (12/13)			33.997	33.997	33.997
016 SUBVENCIONES A LA CREACIÓN CULTURAL (12/13)			18.150	5.400	5.400
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.729.810	5.653.810	2.644.071	612.302	271.052
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	829.380	1.179.380	598.010	122.784	122.784
001 FUNDACION ERESBIL (ARCHIVO VASCO DE LA MUSICA)- PROGRAMA ANUAL	206.000	206.000			
002 FUNDACION FILMOTECA VASCA, PROGRAMA ANUAL.	433.600	433.600	433.600		
003 FUNDACIÓN DONOSTIA 2016- PROYECTO "CAPITAL EUROPEA DE LA CULTURA DONOSTIA 2016"		350.000			

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 FUNDACION ARTIUM DE ALAVA (CENTRO-MUSEO VASCO DE ARTE CONTEMPORANEO) (12/13), PROGRAMA EREMUAK (PROGRAMA ABIERTO PARA LA PRODUCCION DE CONTEXTO CONTEMPORANEO) (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	161.680	161.680	161.680	121.260	121.260
005 ARTES PLÁSTICAS (12/13)- DIFUSIÓN			2.730	1.524	1.524
006 FUNDACION BLAS DE OTERO, PARA LA FINANCIACION DE SU PROGRAMA ANUAL.	28.100	28.100			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.900.430	4.474.430	2.046.062	489.518	148.268
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	54.000	40.500	
004 ARTES PLÁSTICAS (12/13)- DIFUSIÓN			16.934	13.086	13.086
005 ASOCIACION DE DISCOGRAFICAS DE EUSKAL HERRIA (EHDE), FOMENTO DEL SECTOR DISCOGRAFICO (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	29.000	29.000			
006 ASOCIACION DE TRIKITILARIS DE EUSKAL HERRIA, ACTIVIDADES ORDINARIAS (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	34.000	34.000	34.000		
007 ASOCIACION DE SALAS PRIVADAS DE MUSICA EN DIRECTO (KULTURA LIVE), ACTIVIDADES ORDINARIAS (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	34.000	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	25.000	18.750	18.750
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	707	707
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	76.000	57.000	57.000
015 EUSKAL DANTZARIEN BILTZARRA (EDB), FOMENTO DE LA DANZA VASCA (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	29.000	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	28.000		

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
017 AYUDAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA DANZA (12/13)			55.090	19.406	19.406
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	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	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	104.000		
022 UNION DE ACTORES VASCOS (EAB), FOMENTO DEL SECTOR ESCENICO (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	25.000	25.000	25.000	18.750	
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	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	32.000	24.000	
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	122.000	91.500	
030 ASOCIACION DE ESCRITORES EN LENGUA VASCA (EIE), FOMENTO DEL SECTOR LITERARIO (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	66.000	66.000	66.000	49.500	
031 GREMIO DE EDITORES DE EUSKADI, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	113.000	113.000	113.000	84.750	

PROGRAMA: 4513

PROMOCION DE LA CULTURA

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

SERV. 32 DIRECCION DE PROMOCION DE LA CULTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
032 ASOCIACION DE AMIGOS DE LA MERINDAD DE DURANGO (ASOCIACION GEREDIAGA), FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	65.000	65.000			
033 ASOCIACION PROFESIONAL DE ILUSTRADORES DE EUSKADI (APIE), FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	43.000	43.000	43.000	32.250	
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			
039 ASOCIACION CULTURAL UNI DE EIBAR, PROGRAMA CULTURAL.	28.600	2.600			
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-ZORROZAURRE 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				
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)			85.060	39.320	39.320

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	5.138.918	6.317.131	5.067.129	434.841	434.841
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	248.000	248.000			
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	200.000	200.000			
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	200.000	200.000			
001 NUEVOS DESARROLLOS DEL PORTAL "KULTURKLIK" (10/12)	200.000	200.000			
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	48.000	48.000			
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	48.000	48.000			
001 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE CAPITAL.	48.000	48.000			
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	1.550.000	157.752			
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	1.550.000	157.752			
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	1.550.000	157.752			
001 REHABILITACION CENTRO DE CREACION PAPELERA 2012, BILBAO (FABRICA CREACION): SUBVENCION A LA SOCIEDAD PUBLICA LAN EKINTZA-BILBAO, S.A. PARA FINANCIAR LA REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO PAPELERA UBICADO EN LA RIBERA DE ZORROZAURRE DE BILBAO (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	1.000.000				
002 REHABILITACION ANTIGUA FABRICA DE ARMAS 2012, GERNIKA (FABRICA CREACION): SUBVENCION AL AYUNTAMIENTO DE BILBAO PARA FINANCIAR LA REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE FABRICA DE CREACION EN EL EDIFICIO DE LA ANTIGUA FABRICA DE ARMAS (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	370.000	20.539			
003 FABRICAS DE CREACION. SUBVENCIONES PARA LA REHABILITACION DE LOCALES PARA SU REUTILIZACION COMO FABRICAS DE CREACION (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	137.213	137.213			
004 AYTO GERNIKA 2012- OBRA LIAM GILICK EN FACHADA FABRICA DE CREACION ASTRA	42.787				
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	3.340.918	5.911.379	5.067.129	434.841	434.841
CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	1.110.000	3.500.000	3.500.000		
SUBCONCEPTO: 751.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	1.110.000	3.500.000	3.500.000		
001 CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORANEA (EDIFICIO TABAKALERA), (12/15), SAN SEBASTIAN: SUBVENCION PLURIANUAL A LA SOCIEDAD PARTICIPADA CICC, SA PARA FINANCIAR EL PROYECTO CULTURAL Y ARQUITECTONICO DEL CENTRO.	1.110.000	3.500.000	3.500.000		

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	1.771.652	1.952.113	1.459.379	391.241	391.241
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS	1.771.652	1.952.113	1.459.379	391.241	391.241
001 AUDIOVISUAL (10/12): AYUDAS A LA CREACION, DESARROLLO Y PRODUCCION AUDIOVISUAL.	534.400	534.400			
002 AUDIOVISUAL (11/13): AYUDAS A LA CREACION, DESARROLLO Y PRODUCCION AUDIOVISUAL.	982.252	982.252			
003 AUDIOVISUAL (12/14): AYUDAS A LA CREACION, DESARROLLO Y PRODUCCION AUDIOVISUAL.	255.000	255.000			
004 AYUDAS A LA CREACIÓN, DESARROLLO Y PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (11/13)			473.329	100.000	100.000
005 AYUDAS A LA CREACIÓN, DESARROLLO Y PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (12/14)			986.050	291.241	291.241
006 SUBVENCIONES A LA CREACIÓN, DESARROLLO Y PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (13/15)		180.461			
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS	149.766	149.766	107.750	43.600	43.600
SUBCONCEPTO: 753.00 A FAMILIAS	149.766	149.766	107.750	43.600	43.600
001 GUIONES (11/12): AYUDAS A LA CREACION DE GUIONES (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	54.216	54.216			
002 CREACION CULTURAL (12/13)- GUIONES CINEMATOGRAFICOS	95.550	95.550			
003 ARTES PLÁSTICAS (12/13)- PRODUCCIÓN			38.750	36.750	36.750
004 AYUDAS A LA CREACIÓN, DESARROLLO Y PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (12/14)			37.150		
005 SUBVENCIONES A LA CREACIÓN CULTURAL (12/13)			31.850	6.850	6.850
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	309.500	309.500			
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	309.500	309.500			
001 ARTES PLASTICAS (11/12) (CREACION-PRODUCCION): SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL AREA DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	42.500	42.500			
002 ARTES PLASTICAS (12/13) (CREACION-PRODUCCION): SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL AREA DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	117.000	117.000			
003 REHABILITACION ESPACIO FABRICA DE CREACION 2012, BILBAO: SUBVENCION A LA ASOCIACION HACERIA ARTEAK PARA FINANCIAR LA REHABILITACION DE UN ESPACIO UBICADO EN LA RIBERA DE ZORROZAURRE DE BILBAO (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	150.000	150.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.305.000	84.000	84.000	84.000	84.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.305.000	84.000	84.000	84.000	84.000
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	1.305.000	84.000	84.000	84.000	84.000
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	1.305.000	84.000	84.000	84.000	84.000
001 CREDITOS AUDIOVISUAL (CONVOCATORIAS 2007 Y 2009): REGIMEN DE FINANCIACION PARA EL FOMENTO DE LA PRODUCCION AUDIOVISUAL EN LA CAE.	264.000	84.000	84.000	84.000	84.000
002 CREDITOS AUDIOVISUAL (CONVOCATORIA 2011): REGIMEN DE FINANCIACION PARA EL FOMENTO DE LA PRODUCCION AUDIOVISUAL EN LA CAE.	141.000				
003 CREDITOS AUDIOVISUAL (12/17): REGIMEN DE FINANCIACION PARA EL FOMENTO DE LA PRODUCCION AUDIOVISUAL EN LA CAE.	900.000				
**** TOTAL SERVICIO 32	32.995.461	27.552.674	17.551.063	5.342.109	4.974.856
***** TOTAL PROGRAMA 4513	32.995.461	27.552.674	17.551.063	5.342.109	4.974.856

(EUROS)

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	32.557	32.557
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.754	83.754	78.674	28.104	28.104
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.754	83.754	78.674	28.104	28.104
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.754	83.754	78.674	28.104	28.104
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.754	83.754	78.674	28.104	28.104
<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	4.453	4.453
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	8.382	8.382	10.361	4.453	4.453
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	8.382	8.382	10.361	4.453	4.453
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	8.382	8.382	10.361	4.453	4.453
**** TOTAL SERVICIO 30	125.398	125.398	89.035	32.557	32.557

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.653.697	2.653.697	2.565.679	922.123	922.123
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.278	71.278	62.846	21.462	21.462
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.278	71.278	62.846	21.462	21.462
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.278	71.278	62.846	21.462	21.462
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.278	71.278	62.846	21.462	21.462
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.856.666	1.856.666	1.752.297	609.705	609.705
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.844.985	1.844.985	1.725.411	600.079	600.079
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.844.985	1.844.985	1.725.411	600.079	600.079
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.265.747	1.265.747	1.193.473	411.039	411.039
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	45.472	45.472			
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	238.393	238.393	239.767	86.587	86.587
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	295.373	295.373	292.171	102.453	102.453
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	11.681	11.681	26.886	9.626	9.626
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	11.681	11.681	26.886	9.626	9.626
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	11.681	11.681	26.886	9.626	9.626
ARTICULO ..: 13 LABORALES	253.113	253.113	281.535	98.005	98.005
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	248.410	248.410	249.678	91.456	91.456
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	248.410	248.410	249.678	91.456	91.456
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	248.410	248.410	249.678	91.456	91.456
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	4.703	4.703	31.857	6.549	6.549
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	4.703	4.703	31.857	6.549	6.549
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO A 31/12/12	4.703	4.703	31.857	6.549	6.549
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	472.640	472.640	469.000	192.952	192.952
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	459.964	459.964	469.000	192.952	192.952
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	459.964	459.964	469.000	192.952	192.952
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	323.994	323.994	325.246	135.138	135.138
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.768	9.768			
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	56.992	56.992	58.122	24.216	24.216
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	69.210	69.210	69.040	28.763	28.763
005 COTIZACIÓN SOCIAL DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			6.746	2.811	2.811
006 COTIZACIÓN SOCIAL DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			9.846	2.024	2.024

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	12.676	12.676			
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	12.676	12.676			
001 INDEMNIZACIONES	12.676	12.676			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.122.883	3.122.883	983.422	225.202	225.202
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	85.000	85.000	89.433	17.066	17.066
<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	89.433	17.066	17.066
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	45.000	45.000	89.433	17.066	17.066
001 GASTOS DE REPARACION Y CONSERVACION DE LOS CENTROS ADSCRITOS A LA DIRECCION DE PATRIMONIO CULTURAL.	45.000	45.000	6.805		
002 ARCHIVOS HISTÓRICOS DE ÁLAVA, BIZKAIA Y GIPUZKOA. GASTOS REPARACIÓN/CONSERVACIÓN			82.627	17.066	17.066
<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	893.990	208.136	208.136
<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	181.829	33.797	33.797
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			181.829	33.797	33.797
001 ARCHIVOS HISTÓRICOS DE ÁLAVA, BIZKAIA Y GIPUZKOA. ENERGÍA ELÉCTRICA.			181.829	33.797	33.797
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.847.083	2.847.083	712.161	174.339	174.339
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	22.000	22.000			
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			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	202.500	202.500	162.898	41.722	41.722
001 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS CENTROS ADSCRITOS A LA DIRECCION DE PATRIMONIO CULTURAL.	22.000	22.000	20.451	5.910	5.910
002 GASTOS DERIVADOS DE LA GESTION DE LOS ARCHIVOS HISTORICOS DE ALAVA, BIZKAIA Y GIPUZKOA. LIMPIEZA.	170.500	170.500	133.095	33.474	33.474
003 SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CENTRO IRARGI.	10.000	10.000	9.352	2.338	2.338
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	396.000	396.000	276.698	68.227	68.227
001 GASTOS DERIVADOS DE LA GESTION DE LOS ARCHIVOS HISTORICOS DE ALAVA, BIZKAIA Y GIPUZKOA. SEGURIDAD.	396.000	396.000	95.517	68.227	68.227
002 PRÓRROGA K-06/2012. VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LOS ARCHIVOS ÁLAV/BIZ/GIP. (13/14)			181.180		
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	26.000	26.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA DEL CENTRO IRARGI.	8.000	8.000			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	22.000	22.000	29.656	9.377	9.377
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMATICAS PARA EL CENTRO IRARGI.	22.000	22.000	29.656	9.377	9.377
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	696.000	696.000	13.634		
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	13.634		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	97.242	97.242			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	20.000	20.000			
002 PUBLICACIONES DE CATALOGOS Y PUBLICACION DE ARKEOIKUSKA.	77.242	77.242			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	28.000	28.000	186	186	186
001 PARTICIPACION EN LAS COMISIONES TECNICAS, CONSEJOS ASESORES Y COMISIONES DE VALORACION.	13.000	13.000	186	186	186
002 JORNADAS BIBLIOTECAS.	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.84 CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE</u>	239.621	239.621	148.286	37.071	37.071
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	37.071	37.071
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.117.720	1.117.720	80.803	17.756	17.756
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	13.756	13.756
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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 INSPECCION Y EVALUACION DE LAS CONDICIONES DEL CAMINO DE SANTIAGO.	21.000	21.000			
009 OTROS SERVICIOS.	30.500	30.500	4.000	4.000	4.000
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			
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	21.780		
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			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	8.926.417	8.926.417	4.661.810	1.944.460	1.855.960
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	49.600	49.600	47.600	15.000	
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	49.600	49.600	47.600	15.000	
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	32.000	32.000	30.000	15.000	
001 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (11/13), EDICION DEL MANUSCRITO "BECERRO GALICANO" (CODICE MEDIEVAL PROCEDENTE DEL ARCHIVO-BIBLIOTECA DEL MONASTERIO DE SAN MILLAN DE LA COGOLLA, SIGLO XII).	10.000	10.000	10.000		
002 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO, REALIZACION DE GUIA DE FUENTES VASCAS EN EL ARCHIVO SECRETO VATICANO.	22.000	22.000	20.000	15.000	
<u>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</u>	17.600	17.600	17.600		
001 FUNDACION JOSE MIGUEL DE BARANDIARAN, PROGRAMA ANUAL.	17.600	17.600	17.600		

PROGRAMA: 4514
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	1.073.517	1.073.517	519.034	323.622	323.622
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	1.073.517	1.073.517	519.034	323.622	323.622
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	874.237	874.237	368.784	208.372	208.372
001 SAN TELMO MUSEOA, S.A. (11/14) (SOCIEDAD PUBLICA MUNICIPAL), FINANCIACION ANUAL DE LAS EXPOSICIONES TEMPORALES Y ACTIVIDADES VINCULADAS A ESTAS.	300.000	300.000	300.000	150.000	150.000
002 ARCHIVOS PUBLICOS 2012: SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES Y SUPRAMUNICIPALES DE CARACTER LOCAL DE LA CAE CON EL OBJETO DE PONER EN FUNCIONAMIENTO Y/O CONSOLIDAR UN SISTEMA DE ARCHIVO PROPIO.	220.000	220.000			
003 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	58.372	58.372
006 PROMOCION MUSEISTICA (12/13)	79.034	79.034			
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	150.000	150.000	140.000	105.000	105.000
001 CUADRILLAS DEL TERRITORIO HISTORICO DE ARABA/ ALAVA, MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS COMARCALES DE ARCHIVO (A CADA UNA DE LAS CUADRILLAS DE SALVATIERRA, AYALA, AÑANA, RIOJA ALAVESA Y ZUIA 17,2%, A LA CUADRILLA DE CAMPEZO 14%).	150.000	150.000	140.000	105.000	105.000
SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS	49.280	49.280	10.250	10.250	10.250
001 CONSORCIO PALACIO MIRAMAR, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	49.280	49.280			
002 PROMOCIÓN MUSEÍSTICA (12/13)			10.250	10.250	10.250
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	7.803.300	7.803.300	4.095.176	1.605.839	1.532.339
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	1.000	1.000	24.555	24.555	24.555
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	1.000	1.000	24.555	24.555	24.555
001 CHILLIDA LEKU, S.L., FINANCIACION DEL DEFICIT DE EXPLOTACION.	1.000	1.000			
002 PROMOCIÓN MUSEÍSTICA (12/13)			24.555	24.555	24.555
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7.802.300	7.802.300	4.070.621	1.581.284	1.507.784
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	7.006.920	7.006.920	3.796.632	1.405.794	1.347.294
001 FUNDACION ERESBIL (ARCHIVO VASCO DE LA MUSICA)- INVENTARIO DE FONDOS DE ARCHIVO	20.000	20.000	18.000	13.500	

PROGRAMA: 4514

PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

SERV. 31 DIRECCION DE PATRIMONIO CULTURAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 FUNDACION ZAIN (CENTRO DE INVESTIGACION DE EXCELENCIA VINCULADO AL AMBITO DEL PATRIMONIO CULTURAL), ESTUDIO Y ANALISIS DE LOS CRITERIOS DE VALORACION DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LOS ESPACIOS CONSTRUIDOS.	300.000	300.000	267.000		
003 FUNDACION MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	3.873.320	3.873.320	3.274.000	1.259.872	1.259.872
004 FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.351.000	1.351.000			
005 DIGITALIZACION FONDOS PUBLICOS PRIVADOS	60.000	60.000			
006 FUNDACION MUSEO DE LA PAZ DE GERNIKA, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	93.000	93.000	90.210		
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	28.000	21.000	
010 PROMOCIÓN MUSEÍSTICA (12/13)			87.422	87.422	87.422
011 FUNDACION RAMON RUBIAL, DIGITALIZACION DE FONDOS DOCUMENTALES.	35.000	35.000	32.000	24.000	
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			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	795.380	795.380	273.990	175.490	160.490
001 INSTITUTO LABAYRU, ATLAS ETNOGRAFICO DE VASCONIA.	38.000	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	32.500	32.500
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	92.000	69.000	69.000

PROGRAMA: 4514
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 ASOCIACION VASCA DE PROFESIONALES DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y CENTROS DE DOCUMENTACION (ALDEE), ORGANIZACION DE CURSOS DE FORMACION.	20.000	20.000	20.000	15.000	
008 PROMOCIÓN MUSEÍSTICA (12/13)			58.990	58.990	58.990
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	3.049.424	3.049.424			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	2.753.424	2.753.424			
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	2.303.424	2.303.424			
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	2.303.424	2.303.424			
001 DIRECCION Y OBRAS EAHN/AHNE (07/12), BILBAO: DIRECCION Y OBRAS DE CONSTRUCCION DEL ARCHIVO HISTORICO NACIONAL DE EUSKADI.	2.303.424	2.303.424			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	450.000	450.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	450.000	450.000			
001 EQUIPAMIENTO EAHN/AHNE 2012, BILBAO: EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO CON DESTINO AL ARCHIVO HISTORICO NACIONAL DE EUSKADI.	450.000	450.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	296.000	296.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	296.000	296.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	296.000	296.000			
001 SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE LOS MATERIALES ARQUEOLOGICOS Y PALEONTOLOGICOS.	296.000	296.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	4.666.910	4.606.640	2.582.295	270.657	270.657
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	3.428.349	3.428.349	1.903.832	170.657	170.657
<u>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</u>	200.000	200.000	220.000	110.000	110.000
<u>SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	200.000	200.000	220.000	110.000	110.000
001 RECUPERACION PAISAJISTICA Y FUNCIONAL DEL VALLE SALADO (12/14), SALINAS DE AÑANA: SUBVENCION PLURIANUAL A LA FUNDACION DEL VALLE SALADO DE AÑANA PARA LA EJECUCION DEL PLAN DIRECTOR DE SALINAS DE AÑANA.	200.000	200.000	220.000	110.000	110.000
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	3.228.349	3.228.349	1.683.832	60.657	60.657
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	3.228.349	3.228.349	1.647.837	60.657	60.657

PROGRAMA: 4514
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 DEFENSA PATRIMONIO CULTURAL Y PLANEAMIENTO URBANISTICO (10/12): SUBVENCIONES PARA LA DEFENSA, ENRIQUECIMIENTO, PROTECCION Y FOMENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO, Y PARA LA REDACCION Y MODIFICACION DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO URBANISTICO QUE AFECTEN AL MISMO.	617.273	617.273			
002 DEFENSA PATRIMONIO CULTURAL Y PLANEAMIENTO URBANISTICO (11/13): SUBVENCIONES PARA LA DEFENSA, ENRIQUECIMIENTO, PROTECCION Y FOMENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO, Y PARA LA REDACCION Y MODIFICACION DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO URBANISTICO QUE AFECTEN AL MISMO.	777.976	777.976			
003 DEFENSA PATRIMONIO CULTURAL Y PLANEAMIENTO URBANISTICO (12/14): SUBVENCIONES PARA LA DEFENSA, ENRIQUECIMIENTO, PROTECCION Y FOMENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO, Y PARA LA REDACCION Y MODIFICACION DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO URBANISTICO QUE AFECTEN AL MISMO.	609.100	609.100			
004 PUESTA EN VALOR ALTO HORNO (12/13), SESTAO. SUBVENCION PLURIANUAL AL AYUNTAMIENTO DE SESTAO, PARA FINANCIAR LA PUESTA EN VALOR DEL ALTO HORNO Y DE LOS ELEMENTOS PATRIMONIALES VINCULADOS AL MISMO.	200.000	200.000			
005 FONDOS DE BIBLIOTECAS 2012: SUBVENCIONES PARA LA DOTACION Y/O RENOVACION DE FONDOS DE BIBLIOTECAS INTEGRADAS EN LA RED DE LECTURA PUBLICA DE EUSKADI (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS-PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA).	669.600	669.600			
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	60.657	60.657
008 DEFENSA PATRIMONIO CULTURAL Y PLANEAMIENTO URBANÍSTICO (12/14)			558.495		
SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES			35.995		
001 DEFENSA PATRIMONIO CULTURAL Y PLANEAMIENTO URBANÍSTICO (12/14)			35.995		
ARTICULO ...: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.238.561	1.178.291	678.463	100.000	100.000
CONCEPTO ...: 752 A OTRAS EMPRESAS			26.167		
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS			26.167		
001 DEFENSA PATRIMONIO CULTURAL Y PLANEAMIENTO URBANÍSTICO (12/14)			26.167		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS	190.900	190.900	15.072		
SUBCONCEPTO: 753.00 A FAMILIAS	190.900	190.900	15.072		
001 DEFENSA PATRIMONIO CULTURAL Y PLANEAMIENTO URBANISTICO (12/14)	190.900	190.900			
002 DEFENSA PATRIMONIO CULTURAL Y PLANEAMIENTO URBANÍSTICO (12/14)			15.072		
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.047.661	987.391	637.225	100.000	100.000
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES	745.134	684.864	506.499	100.000	100.000
001 EJECUCION PLAN DIRECTOR CATEDRAL SANTA MARIA (12/14), VITORIA-GASTEIZ: SUBVENCION A LA FUNDACION CATEDRAL SANTA MARIA, PARA FINANCIAR LA EJECUCION DEL PLAN DIRECTOR DE LA CATEDRAL DE SANTA MARIA.	240.000	240.000	240.000		
002 FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, INVERSIONES EN OBRAS DE AMPLIACION Y REFORMA DEL MUSEO.	203.839	203.839			
003 FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, INVERSIONES EN EQUIPAMIENTO, FONDOS BIBLIOTECARIOS Y FONDOS ARTISTICOS DEL MUSEO.	160.270	100.000	100.000	100.000	100.000
004 DEFENSA PATRIMONIO CULTURAL Y PLANEAMIENTO URBANISTICO (11/13)	141.025	141.025			
005 DEFENSA PATRIMONIO CULTURAL Y PLANEAMIENTO URBANÍSTICO (11/13)			27.600		
006 DEFENSA PATRIMONIO CULTURAL Y PLANEAMIENTO URBANÍSTICO (12/14)			138.899		
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	302.527	302.527	130.727		
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	10.793.207	3.362.442	3.273.942
***** TOTAL PROGRAMA 4514	22.544.729	22.484.459	10.882.242	3.394.999	3.306.499

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	51.304	51.304			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	51.304	51.304			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	51.304	51.304			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	51.304	51.304			
001 ANALISIS, INFORMES TECNICOS Y ESTUDIOS.	51.304	51.304			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	121.317.270	121.317.270	105.134.000	39.800.000	39.800.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	121.317.270	121.317.270	105.134.000	39.800.000	39.800.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	121.317.270	121.317.270	105.134.000	39.800.000	39.800.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	121.317.270	121.317.270	105.134.000	39.800.000	39.800.000
001 RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	121.317.270	121.317.270	105.134.000	39.800.000	39.800.000
<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 09	127.868.574	127.868.574	105.134.000	39.800.000	39.800.000
***** TOTAL PROGRAMA 4515	127.868.574	127.868.574	105.134.000	39.800.000	39.800.000

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	49.769	49.769
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	82.246	29.694	29.694
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	82.246	29.694	29.694
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	82.246	29.694	29.694
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	82.246	29.694	29.694
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.726	32.726	32.992	11.843	11.843
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.726	32.726	32.992	11.843	11.843
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.726	32.726	32.992	11.843	11.843
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.726	32.726	32.992	11.843	11.843
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	18.015	18.015	19.976	8.232	8.232
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	18.015	18.015	19.976	8.232	8.232
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	18.015	18.015	19.976	8.232	8.232
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	18.015	18.015	19.976	8.232	8.232
<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			

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	29.188.438	15.002.885	15.002.885
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	30.005.770	30.005.770	29.188.438	15.002.885	15.002.885
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	30.005.770	30.005.770	29.188.438	15.002.885	15.002.885
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	30.005.770	30.005.770	29.188.438	15.002.885	15.002.885
001 HABE (INSTITUTO DE ALFABETIZACION Y REEUSKALDUNIZACION DE ADULTOS), GASTOS CORRIENTES.	30.005.770	30.005.770	29.188.438	15.002.885	15.002.885
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	26.400	26.400			
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>					
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>					
001 CONVOCATORIAS DE AYUDAS DE LA VICECONSEJERÍA DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA					
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	26.400	26.400			
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	26.400	26.400			
001 FUNDACION PRO REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (FUNDACION PRO RAE), DESARROLLO Y EJECUCION DE SU PROGRAMA ANUAL.	26.400	26.400			
<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>	175.000	175.000			
001 HABE (INSTITUTO DE ALFABETIZACION Y REEUSKALDUNIZACION DE ADULTOS), INVERSIONES.	175.000	175.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>					
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>					
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u>					
001 CONVOCATORIAS DE AYUDAS DE LA VICECONSEJERÍA DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA					
**** TOTAL SERVICIO 40	30.460.544	30.460.544	29.323.651	15.052.654	15.052.654

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICASECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 41 DIR. NORMALIZACION LINGÜISTICA DE ADMONES. PUBLI.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	853.436	853.436	742.057	278.021	278.021
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.863	71.863	67.513	21.384	21.384
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.863	71.863	67.513	21.384	21.384
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.863	71.863	67.513	21.384	21.384
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.863	71.863	67.513	21.384	21.384
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	623.577	623.577	527.922	192.921	192.921
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	623.577	623.577	527.922	192.921	192.921
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	623.577	623.577	527.922	192.921	192.921
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	623.577	623.577	527.922	192.921	192.921
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	157.996	157.996	146.622	63.716	63.716
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	157.996	157.996	146.622	63.716	63.716
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	157.996	157.996	146.622	63.716	63.716
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	157.996	157.996	146.622	63.716	63.716
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	178.880	268.880	8.250	8.250	8.250
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	178.880	268.880	8.250	8.250	8.250
<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	172.080	8.250	8.250	8.250
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	17.080	17.080	8.250	8.250	8.250
001 TALLERES Y CONFERENCIAS PARA LA FORMACION Y HABILITACION DE LOS TECNICOS DE NORMALIZACION LINGÜISTICA.	17.080	17.080	8.250	8.250	8.250
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	65.000	155.000			
001 ASESORAMIENTO DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE USO DEL EUSKERA DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS.	65.000	155.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.577.436	1.577.436	784.500		
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	1.549.436	1.549.436	756.500		
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	1.549.436	1.549.436	756.500		
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	1.526.436	1.526.436	686.966		
001 EBP (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 EBP (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 EBP (12/13) EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES			686.966		
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	23.000	23.000	69.534		
001 UEMA (MUNICIPIOS VASCOHABLANTES) (12/13)- IMPULSO DE PLANES DE USO DEL EUSKERA	23.000	23.000	23.000		
002 EBP (12/13) EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES			46.534		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	28.000	28.000	28.000		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	28.000	28.000	28.000		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	28.000	28.000	28.000		
001 ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS (EUDEL) (12/13), DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PLANES GENERALES DE PROMOCION DEL USO DEL EUSKERA (EBPN) EN LOS MUNICIPIOS VASCOS.	28.000	28.000	28.000		
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	50.000	50.000			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES	50.000	50.000			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	50.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	50.000	50.000			
001 MEJORAS EN EL SISTEMA DE INFORMACION IRATI: ACTUALIZACION DE LA APLICACION INFORMATICA PARA LA GESTION DE LOS PLANES DE USO DEL EUSKERA EN LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS Y DEL PLAN GENERAL DE PROMOCION DEL USO DEL EUSKERA (EBPN).	50.000	50.000			
**** TOTAL SERVICIO 41	2.659.752	2.749.752	1.534.807	286.271	286.271

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	731.417	731.417	662.671	236.939	236.939
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	70.474	70.474	72.166	25.888	25.888
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.474	70.474	72.166	25.888	25.888
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.474	70.474	72.166	25.888	25.888
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.474	70.474	72.166	25.888	25.888
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	526.583	526.583	471.238	161.126	161.126
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	526.583	526.583	471.238	161.126	161.126
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	526.583	526.583	471.238	161.126	161.126
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	526.583	526.583	471.238	161.126	161.126
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	134.360	134.360	119.266	49.926	49.926
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	134.360	134.360	119.266	49.926	49.926
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	134.360	134.360	119.266	49.926	49.926
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	134.360	134.360	119.266	49.926	49.926
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	490.651	490.651	39.077	4.546	
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	490.651	490.651	39.077	4.546	
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	162.629	162.629			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	162.629	162.629			
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			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	328.022	328.022	39.077	4.546	
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	70.400	70.400	5.526		
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES: COLECCION BIDEGILEAK, DICCIONARIOS TERMINOLOGICOS Y OTROS.	70.400	70.400	5.526		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	257.622	257.622	33.552	4.546	
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	4.546	

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	6.275		
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	8.792.463	8.792.463	1.620.300	1.179.884	1.179.884
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	28.700	28.700	28.700	17.220	17.220
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	28.700	28.700	28.700	17.220	17.220
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	28.700	28.700	28.700	17.220	17.220
001 INSTITUTO DE EUSKERA DE LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO(11/13), TAREAS DE LEXICOGRAFIA, GRAMATICA Y JORNADAS DE TERMINOLOGIA.	28.700	28.700	28.700	17.220	17.220
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	44.300	44.300	44.300	33.225	33.225
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	44.300	44.300	44.300	33.225	33.225
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	44.300	44.300	44.300	33.225	33.225
001 VICTORIA EUGENIA ANTZOKIA, SA (SOCIEDAD PUBLICA MUNICIPAL) (12/13), CREACION Y DIFUSION DE UNA FILMOTECA Y UNA WEB DE PELICULAS SUBTITULADAS AL EUSKERA.	44.300	44.300	44.300	33.225	33.225
<u>ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	105.000	105.000			
<u>CONCEPTO ..: 439 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	105.000	105.000			
<u>SUBCONCEPTO: 439.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	105.000	105.000			
001 ORGANIZACION NACIONAL DE CIEGOS DE ESPAÑA (ONCE), ADAPTACION TECNICA DE TITULOS DE OBRAS LITERARIAS EN EUSKERA PARA SU DISFRUTE POR PARTE DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL.	25.000	25.000			
002 AYUNTAMIENTOS DEL ENCLAVE DE TREVIÑO 2012- FOMENTO DEL EUSKERA	80.000	80.000			
<u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u>	574.532	574.532	27.800		
<u>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>	517.332	517.332	27.800		
<u>SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR</u>	517.332	517.332	27.800		
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		

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	57.200	57.200			
SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	57.200	57.200			
001 INSTITUTO CULTURAL VASCO-INSTITUT CULTEUREL BASQUE (EKE), ACTIVIDADES CULTURALES ESTRATEGICAS DE LA ENTIDAD.	57.200	57.200			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	8.039.931	8.039.931	1.519.500	1.129.439	1.129.439
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	6.105.510	6.105.510	856.697	832.635	832.635
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	6.105.510	6.105.510	856.697	832.635	832.635
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	25.021	25.021
007 HEDABIDEAK (12/13)- EUSKERA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN			807.614	807.614	807.614
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.934.421	1.934.421	662.803	296.804	296.804
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	74.800	74.800	79.020	71.556	71.556
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 ELKARGOEA (EKE), PROGRAMAS DE TRABAJO.	39.600	39.600			
003 EUSKALGINTZA (12/13)- EUSKARA EN LA SOCIEDAD			33.218	28.797	28.797
004 HEDABIDEAK (12/13)- EUSKERA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN			45.802	42.759	42.759
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.859.621	1.859.621	583.782	225.248	225.248
001 REAL ACADEMIA DE LA LENGUA VASCA (11/12), PROGRAMAS DE TRABAJO.	409.920	409.920			

(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.	922.901	922.901	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	105.805	105.805
009 HEDABIDEAK (12/13)- EUSKERA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN			121.584	119.443	119.443
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	77.633	77.633			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	77.633	77.633			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	77.633	77.633			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	77.633	77.633			
001 MANTENIMIENTO BASE DATOS TOPONIMIA, NOMENCLATOR GEOGRAFICO Y BUSCADOR WEB (11/12): CONTRATO PARA LA CREACION DE LA APLIC. DE MANTENIM. DE LA BASE DE DATOS DE TOPONIMIA (H56) Y DEL NOMENCLATOR GEOGRAFICO DE EUSKADI (NGEUS), DEL SERV. ESTANDAR DE NOMENCLATOR Y DEL BUSCADOR WEB DE CONSULTA DE TOPONIMO	75.993	75.993			
002 DESARROLLO DE APLICACIONES RELACIONADAS CON EL EUSKERA: WIKIPEDIA, EUSKARASAREA Y OTRAS APLICACIONES.	1.640	1.640			

(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	10.132.164	10.092.164	2.322.048	1.421.369	1.416.823

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	971.767	971.767	953.036	362.393	362.393
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	24.758	24.758
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	24.758	24.758
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	24.758	24.758
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	24.758	24.758
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	725.184	725.184	702.472	257.750	257.750
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	725.184	725.184	702.472	257.750	257.750
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	725.184	725.184	702.472	257.750	257.750
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	725.184	725.184	702.472	257.750	257.750
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	179.496	179.496	183.477	79.885	79.885
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	179.496	179.496	183.477	79.885	79.885
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	179.496	179.496	183.477	79.885	79.885
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	179.496	179.496	183.477	79.885	79.885
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	449.910	449.910	76.230		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	449.910	449.910	76.230		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	449.910	449.910	76.230		
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	20.000	20.000			
001 PUBLICACION DE ESTUDIOS DEL CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA.	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	18.200	18.200			
001 REUNIONES DE LAS COMISIONES DEL CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA.	18.200	18.200			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	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			

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 HABILITACION DE TRADUCTORES E INTERPRETES JURADOS, HABILITACION PARA REALIZAR TAREAS DE TRADUCCION E INTERPRETACION, Y ACTUALIZACION DEL REGISTRO DE LAS PERSONAS HOMOLOGADAS.	15.000	15.000			
007 TRABAJOS DEL CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA.	20.000	20.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	3.110.659	3.110.659	667.878	600.394	598.889
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	25.000	25.000	21.000	10.500	10.500
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	25.000	25.000	21.000	10.500	10.500
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	25.000	25.000	21.000	10.500	10.500
001 CATEDRA UNESCO DE PATRIMONIO LINGÜISTICO MUNDIAL DE LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO, ACTIVIDADES DE IMPULSO A LA COOPERACION INTERNACIONAL EN EL AMBITO DEL PLURILINGÜISMO.	25.000	25.000	21.000	10.500	10.500
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	3.085.659	3.085.659	646.878	589.894	588.389
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	3.074.159	3.074.159	525.922	486.537	485.031
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	3.074.159	3.074.159	525.922	486.537	485.031
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	391.975	390.470
006 IKT (12/13)- EUSKERA EN LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS			112.468	94.561	94.561
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	11.500	11.500	120.956	103.358	103.358
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	11.500	11.500	44.042	44.042	44.042

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	21.541	21.541
003 IKT (12/13)- EUSKERA EN LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS			22.501	22.501	22.501
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			76.914	59.316	59.316
001 LANHITZ (12/13)- EUSKERA EN SECTOR PRIVADO			22.005	22.005	22.005
002 IKT (12/13)- EUSKERA EN LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS			54.910	37.311	37.311
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	499.562	499.562	102.678	85.036	85.036
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	499.562	499.562	102.678	85.036	85.036
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	499.562	499.562	92.700	75.483	75.483
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS	499.562	499.562	92.700	75.483	75.483
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	75.483	75.483
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			9.978	9.552	9.552
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES			4.999	4.999	4.999
001 IKT (12/13)- EUSKERA EN LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS			4.999	4.999	4.999
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			4.980	4.554	4.554
001 IKT (12/13)- EUSKERA EN LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS			4.980	4.554	4.554
**** TOTAL SERVICIO 43	5.031.898	5.031.898	1.799.822	1.047.823	1.046.318
***** TOTAL PROGRAMA 4711	48.284.358	48.334.358	34.980.328	17.808.118	17.802.066

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	241.020	241.020	227.779	72.548	72.548
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	241.020	241.020	227.779	72.548	72.548
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	241.020	241.020	227.779	72.548	72.548
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	241.020	241.020	227.779	72.548	72.548
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS PERIFERICOS IRALE. ENERO-AGOSTO	153.137	153.137	227.779	72.548	72.548
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS PERIFERICOS IRALE. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	87.883	87.883			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	89.355	89.355	1.226	1.226	1.226
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	89.355	89.355	1.226	1.226	1.226
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	62.997	62.997	1.226	1.226	1.226
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	31.564	31.564	1.226	1.226	1.226
001 EQUIPAMIENTO EIMA	1.488	1.488			
002 MATERIAL DIDACTICO PARA BARNETEGIS	30.076	30.076	1.226	1.226	1.226
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>	31.433	31.433			
001 ROTULACION CENTROS PUBLICOS	31.433	31.433			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	18.812	18.812			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	18.812	18.812			
001 MOBILIARIO CENTROS PERIFERICOS IRALE	3.862	3.862			
002 MOBILIARIO PARA BARNETEGIS	5.739	5.739			
003 ROTULACION	9.211	9.211			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	7.546	7.546			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	7.546	7.546			
001 EQUIPAMIENTO INFORMATICO IRALE	7.546	7.546			
**** TOTAL SERVICIO 01	330.375	330.375	229.004	73.774	73.774

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	36.437.575	36.437.575	7.929.416	3.112.001	3.112.001
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	28.619.025	28.619.025	5.592.089	2.185.496	2.185.496
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.303.025	4.303.025	5.466.948	2.096.882	2.096.882
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.303.025	4.303.025	5.466.948	2.096.882	2.096.882
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.518.534	3.518.534	4.709.206	1.791.011	1.791.011
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	784.491	784.491	757.742	305.871	305.871
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	24.316.000	24.316.000	125.141	88.614	88.614
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	24.316.000	24.316.000	125.141	88.614	88.614
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			6.847	5.390	5.390
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	24.316.000	24.316.000	102.038	66.967	66.967
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			16.256	16.256	16.256
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	13.000	13.000	1.169.001	386.045	386.045
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	13.000	13.000	1.169.001	386.045	386.045
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	13.000	13.000	1.169.001	386.045	386.045
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			1.169.001	386.045	386.045
002 PERSONAL DE ITSASMENDIKOI	13.000	13.000			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	7.805.550	7.805.550	1.168.326	540.460	540.460
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	7.675.590	7.675.590	1.150.028	522.161	522.161
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	7.675.590	7.675.590	1.150.028	522.161	522.161
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	419.785	419.785	993.216	433.564	433.564
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	125.825	125.825	120.382	56.454	56.454
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			2.253	1.655	1.655
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			29.005	25.317	25.317
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			5.172	5.172	5.172
007 PERSONAL DE ITSASMENDIKOI	44.200	44.200			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	129.960	129.960	12.298	12.298	12.298
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	129.960	129.960	11.348	11.348	11.348
001 INDEMNIZACIONES	129.960	129.960	11.311	11.311	11.311
002 INDEMNIZACIONES			38	38	38

(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>			950	950	950
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			673	673	673
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			56	56	56
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			221	221	221
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			6.000	6.000	6.000
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			6.000	6.000	6.000
001 ACCION SOCIAL			6.000	6.000	6.000
**** TOTAL SERVICIO 02	36.437.575	36.437.575	7.929.416	3.112.001	3.112.001

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	15.000	15.000	2.330	2.330	2.330
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	15.000	15.000	2.330	2.330	2.330
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	15.000	15.000	2.330	2.330	2.330
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	15.000	15.000	2.330	2.330	2.330
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL-IRALE	9.000	9.000	2.330	2.330	2.330
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL-BARNETEGIS	6.000	6.000			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.772.789	2.772.789	606.800	241.439	241.025
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	142.256	142.256	147.407	59.730	59.730
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	88.000	88.000	138.127	50.450	50.450
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	88.000	88.000	138.127	50.450	50.450
001 USO DE LOCAL - URRUZUNO-MIRAMARHIZTUN BILA III EUROPA EA	5.000	5.000			
002 UTILIZACION DE LOCALES: PRUEBAS EGA Y PERFILES	83.000	83.000	138.127	50.450	50.450
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	27.256	27.256	6.982	6.982	6.982
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	27.256	27.256	6.982	6.982	6.982
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	26.502	26.502			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	754	754			
003 GASTOS CENTROS IRALE			6.782	6.782	6.782
004 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			200	200	200
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	27.000	27.000	1.537	1.537	1.537
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	27.000	27.000	1.537	1.537	1.537
001 GASTOS SONORIZACION AULAS EXAMENES EGA	27.000	27.000	1.537	1.537	1.537
CONCEPTO ..: 218 CANONES			761	761	761
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES			761	761	761
001 GASTOS CENTROS IRALE			761	761	761
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	36.340	36.340	10.402	10.402	10.402
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	14.199	14.199	255	255	255
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	14.199	14.199	255	255	255
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS IRALE	14.199	14.199			
002 GASTOS CENTROS IRALE			255	255	255

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	8.484	8.484	9.533	9.533	9.533
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	8.484	8.484	7.072	7.072	7.072
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	7.290	7.290			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	1.194	1.194			
003 GASTOS CENTROS IRALE			7.072	7.072	7.072
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA			930	930	930
001 GASTOS CENTROS IRALE			930	930	930
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE			1.532	1.532	1.532
001 GASTOS CENTROS IRALE			1.419	1.419	1.419
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			112	112	112
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	12.935	12.935	614	614	614
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	12.935	12.935	614	614	614
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	11.282	11.282			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	1.653	1.653			
003 GASTOS CENTROS IRALE			614	614	614
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	722	722			
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	722	722			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	722	722			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.579.662	2.579.662	448.990	171.307	170.892
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES			2.000	2.000	2.000
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES			2.000	2.000	2.000
001 GASTOS CENTROS IRALE			890	890	890
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			1.110	1.110	1.110
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	70.743	70.743	23.207	23.207	23.207
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	62.343	62.343	14.087	14.087	14.087
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS IRALE	47.095	47.095			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	15.248	15.248			
003 GASTOS CENTROS IRALE			14.087	14.087	14.087
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			735	735	735
001 GASTOS CENTROS IRALE			735	735	735
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			5.137	5.137	5.137
001 GASTOS CENTROS IRALE			5.137	5.137	5.137
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			306	306	306
001 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			306	306	306
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	8.400	8.400	1.621	1.621	1.621
001 FINANCIACION CONVOCATORIA NOLEGA	8.400	8.400			
002 GASTOS CENTROS IRALE			519	519	519

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			1.102	1.102	1.102
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			53	53	53
001 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			53	53	53
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS			744	744	744
001 GASTOS CENTROS IRALE			342	342	342
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			403	403	403
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			525	525	525
001 GASTOS CENTROS IRALE			298	298	298
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			227	227	227
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.508.919	2.508.919	423.783	146.099	145.685
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	189.984	189.984	18.905	12.370	12.370
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS IRALE	169.984	169.984			
002 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE EXAMENES EGA	20.000	20.000			
003 GASTOS CENTROS IRALE			5.620	5.620	5.620
004 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			1.185	1.185	1.185
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			8.420	8.420	8.420
001 GASTOS CENTROS IRALE			7.692	7.692	7.692
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			727	727	727
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			1.931	1.931	1.931
001 GASTOS CENTROS IRALE			1.931	1.931	1.931
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			792	792	792
001 GASTOS CENTROS IRALE			792	792	792
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	92.750	92.750	12.903	12.903	12.770
001 GASTOS DEL PROGRAMA EIMA	11.850	11.850			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE EGA, EIT, PERIFERICOS	49.500	49.500	5.126	5.126	4.993
003 TRIBUNALES PARA LA OBTENCION DE PERFILES LINGÜISTICOS	31.400	31.400			
004 GASTOS CENTROS IRALE			5.355	5.355	5.355
005 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			2.422	2.422	2.422
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	90.698	90.698	3.520	3.520	3.520
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	90.698	90.698			
002 GASTOS CENTROS IRALE			2.726	2.726	2.726
003 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			794	794	794
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			116	116	116
001 GASTOS CENTROS IRALE			20	20	20
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			95	95	95
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	270.000	270.000			
001 CONVENIO CON EITE, DIVERSOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	270.000	270.000			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	19.500	19.500			
001 PUBLICACIONES-IRALE	4.500	4.500			
002 PUBLICACIONES-NOLEGA	15.000	15.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	631.500	631.500	9.215	9.215	8.934
001 PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS HABE	600.000	600.000			
002 FINANCIACION DE ACTIVIDADES NOLEGA	22.500	22.500	7.439	7.439	7.439
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO EGA, EIT, PERIFERICOS	9.000	9.000	1.776	1.776	1.495
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.214.487	1.214.487	367.981	96.833	96.833
001 GASTOS DEL PROGRAMA EIMA	12.750	12.750	157	157	157
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	300.652	43.504	43.504
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	22.094	8.093	8.093
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	40.888	40.888	40.888
012 GASTOS CENTROS IRALE			1.021	1.021	1.021
013 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			1.168	1.168	1.168
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	14.531	14.531			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	14.531	14.531			
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	14.531	14.531			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	14.531	14.531			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	7.604.885	7.604.885	1.231.065	2.359	2.359
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	53.666	53.666			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	53.666	53.666			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	53.666	53.666			
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			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	7.551.219	7.551.219	1.231.065	2.359	2.359
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.110.000	1.110.000	158.063	2.359	2.359
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.110.000	1.110.000	158.063	2.359	2.359
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	2.359	2.359

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>			66.130		
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>			66.130		
001 CONVOCATORIAS DE LOS PREMIOS URRUZUNO-BARRIOLA			42.000		
002 EIMA IV - MATERIAL CURRICULAR NO UNIVERSITARIO EN EUSKERA			24.130		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	6.441.219	6.441.219	1.006.871		
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>			9.167		
001 EIMA IV - MATERIAL CURRICULAR NO UNIVERSITARIO EN EUSKERA			9.167		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	6.441.219	6.441.219	997.704		
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		
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 LINGÜISTICA EN CENTROS PRIVADOS. CURSO 11/12	1.200.000	1.200.000	799.948		
009 FINANCIACION DE PROYECTOS DE NORMALIZACION LINGÜISTICA 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	1.840.195	246.128	245.714
***** TOTAL PROGRAMA 4715	47.160.624	47.160.624	9.998.615	3.431.903	3.431.488

(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				

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	100.000	100.000			
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INMATERIALES</u>	100.000	100.000			
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	100.000	100.000			
001 EUSKARA DIGITAL@ (DESARROLLO DE WIKIPEDIA EN EUSKERA)	100.000	100.000			
**** TOTAL SERVICIO 42	100.000	100.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5211	200.000	100.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	462.910	462.910	42.955	6.955	6.955
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	462.910	462.910	42.955	6.955	6.955
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	462.910	462.910	42.955	6.955	6.955
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	312.000	312.000	42.955	6.955	6.955
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	5.035	5.035	5.035
004 TRIBUNALES BASQUE VISITING-FELLOW	12.000	12.000	1.920	1.920	1.920
005 ORGANIZACION DE ESTANCIAS Y DESPLAZAMIENTOS DEL DEPARTAMENTO	30.000	30.000	36.000		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	150.910	150.910			
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			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	25.499.508	25.474.508	16.560.166	12.089.400	12.086.040
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	9.711.210	16.397.140	10.289.826	7.895.389	7.895.389
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	9.711.210	16.397.140	10.289.826	7.895.389	7.895.389
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	471.360	7.157.290	6.839.826	4.445.389	4.445.389
001 ACCIONES ESPECIALES DE INVESTIGACION 12/13	36.780	6.687.381	5.459.076	3.643.544	3.643.544
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	112.597	97.118	35.321	13.256	13.256
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			27.038	10.820	10.820
009 AJUSTES AL PRESUPUESTO DE PRORROGA DEL EJERCICIO 2013		72.808	52.551	2.049	2.049
010 ACCIONES ESPECIALES DE INVESTIGACION 12/13			1.163.580	775.720	775.720
011 AJUSTES AL PRESUPUESTO DE PRORROGA DEL EJERCICIO 2013		3.000			
SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES	9.239.850	9.239.850	3.450.000	3.450.000	3.450.000
001 SUBVENCION A LA FUNDACION "DONOSTIA INTERNATIONAL PHYSICS CENTER"	900.000	900.000			
002 CONVENIO CON LA FUNDACION IKERBASQUE.	8.339.850	8.339.850	3.450.000	3.450.000	3.450.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL		1.250	1.250	1.250	1.250
CONCEPTO ..: 439 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL		1.250	1.250	1.250	1.250
SUBCONCEPTO: 439.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL		1.250	1.250	1.250	1.250
001 AYUDAS COMPLEMENTARIAS. ORGANIZACION DE CONGRESOS. 11/12		1.250	1.250	1.250	1.250
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	15.788.298	9.076.118	6.269.090	4.192.761	4.189.401
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	14.945.819	8.295.219	6.145.725	4.145.000	4.145.000
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	14.945.819	8.295.219	6.145.725	4.145.000	4.145.000
001 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 11/12	8.964.470	2.313.869	4.863.244	3.212.418	3.212.418
002 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 12/13.	2.822.964	2.822.964			
003 BECAS ESTUDIOS ESPECIALIZACION EN EL EXTRANJERO 11/12	167.889	167.889	188.756	141.331	141.331
004 BECAS ESTUDIOS ESPECIALIZACION EN EL EXTRANJERO 12/13.	277.143	277.143			
005 PREMIOS "EUSKADI" DE INVESTIGACION	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
006 ESTANCIAS CORTAS PREDOCTORALES EN CENTROS DE INVESTIGACION	264.767	264.767	200.000	200.000	200.000
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.	1.687.977	1.687.977	826.878	551.252	551.252
014 BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 12/13.	573.314	573.314			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	842.479	780.900	123.365	47.761	44.401
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	218.220	218.220	53.724	22.823	20.023
001 SUBVENCION A LA FUNDACION ELHUYAR.	210.000	210.000			
002 PROGRAMA MOVILIZADOR 2012/13			4.466	668	668
003 ACCIONES ESPECIALES DE INVESTIGACION 12/13			12.590	7.910	5.110
004 ORGANIZACION DE CONGRESOS 2012/13			36.668	14.245	14.245
005 ACCIONES ESPECIALES DE INVESTIGACION 12/13	8.220	8.220			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	624.259	562.680	69.640	24.937	24.377
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 MOVILIDAD PERSONAL INVESTIGADOR 13/14		15.479	6.329	6.329	6.329
006 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 2012/2013	53.241	53.241			
007 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 2012/2013			13.024	1.950	1.950
008 ACCIONES ESPECIALES DE INVESTIGACION 12/13.			5.150	560	
009 AYUDAS COMPLEMENTARIAS. ORGANIZACION DE CONGRESOS. 11/12	94.414	93.164	45.138	16.099	16.099

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 ORGANIZACION DE CONGRESOS 2012/13	265.796	265.796			
011 SUBVENCION AL INSTITUTO VASCO DE CRIMINOLOGIA.	3.000				
012 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 11/12	72.808				
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	40.000	40.000			
<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>	11.752.052	11.514.552	8.810.731	467.112	467.112
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	316.647	7.653.384	5.458.525	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>	296.647	7.633.384	5.444.525		
<u>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	-203.353	7.633.384	5.444.525		
001 AJUSTES AL PRESUPUESTO DE PRORROGA DEL EJERCICIO 2013		8.502			
002 AJUSTES AL PRESUPUESTO DE PRORROGA DEL EJERCICIO 2013	-459.000	4.953.700	2.821.000		
003 GRUPOS INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 2013-2018		2.582.200	2.582.190		
004 AJUSTES AL PRESUPUESTO DE PRORROGA DEL EJERCICIO 2013	18.147	64.147	41.335		
005 AJUSTES AL PRESUPUESTO DE PRORROGA DEL EJERCICIO 2013		24.835			
006 SUBVENCION UPV - AMPLIACION ANIMALARIO	237.500				
<u>SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES</u>	500.000				
001 SUBVENCION IKERBASQUE-FUNDACION VASCA PARA LA CIENCIA- RED PREMIA	500.000				
<u>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	1.250.000	1.750.000	1.750.000		
<u>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	1.250.000	1.750.000	1.750.000		
<u>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	1.250.000	1.750.000	1.750.000		
001 FUENTE EUROPEA DE NEUTRONES POR ESPALACION-CONVENIO.	1.250.000	1.750.000	1.750.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	10.185.405	2.111.168	1.602.206	456.612	456.612
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.185.405	2.111.168	1.602.206	456.612	456.612
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES			332.667	56.100	56.100
001 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 12/13/14.			56.100	56.100	56.100
002 EQUIPAMIENTO CIENTIFICO			166.590		
003 PROYECTOS COMUNIDAD DE TRABAJO PIRINEOS 12/13.			43.665		
004 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 2013-2014-2015			66.312		
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.185.405	2.111.168	1.269.539	400.512	400.512
001 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 11/12/13.	113.441	113.441	165.900	160.112	160.112
002 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 11/12	98.345	98.345	98.345	73.759	73.759
003 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 12/13.	131.127	131.127			
004 EQUIPAMIENTO CIENTIFICO	400.000	400.000	226.951		
005 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 2007/2012.	48.319	48.319			
006 PROYECTOS COMUNIDAD DE TRABAJO PIRINEOS 11/12	35.853	35.853	15.000		
007 PROYECTOS COMUNIDAD DE TRABAJO PIRINEOS 12/13.	55.165	55.165			
008 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 10/15.	567.663	567.663	179.000	89.500	89.500
009 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 12/13/14.	380.000	380.000	313.688		
010 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA - 10/11/12.	113.455	113.455	102.855	77.141	77.141
011 GRUPOS INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 2013-2018		167.800	167.800		
012 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 2007/2012.	2.758.502				
013 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 10/15.	5.412.700				
014 PROYECTOS COMUNIDAD DE TRABAJO PIRINEOS 11/12	46.000				
015 PROYECTOS COMUNIDAD DE TRABAJO PIRINEOS 12/13.	24.835				
**** TOTAL SERVICIO 07	37.754.470	37.491.970	25.413.852	12.563.467	12.560.107
***** TOTAL PROGRAMA 5412	37.754.470	37.491.970	25.413.852	12.563.467	12.560.107

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.600.000	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 07	15.560.000	13.314.366			

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

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	160.000	160.000			
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INMATERIALES</u>	160.000	160.000			
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	160.000	160.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	160.000	160.000			
001 DESARROLLO DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS EN EUSKERA	160.000	160.000			
**** TOTAL SERVICIO 42	160.000	160.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5414	15.910.000	13.634.366			
***** TOTAL SECCION 06	2.906.290.050	2.901.772.604	2.117.627.708	1.072.489.335	1.050.641.572

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-05-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 07 SEGURIDAD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	757.307	757.307	287.737	114.328	114.328
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	81.428	81.428	86.931	34.151	34.151
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.428	81.428	86.931	34.151	34.151
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.428	81.428	86.931	34.151	34.151
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.428	81.428	86.931	34.151	34.151
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	575.991	575.991	155.473	60.328	60.328
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	575.991	575.991	155.473	60.328	60.328
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	575.991	575.991	155.473	60.328	60.328
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	575.991	575.991	155.473	60.328	60.328
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	99.888	99.888	45.332	19.849	19.849
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	99.888	99.888	45.332	19.849	19.849
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	99.888	99.888	45.332	19.849	19.849
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	99.888	99.888	45.332	19.849	19.849
**** TOTAL SERVICIO 00	757.307	757.307	287.737	114.328	114.328

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	76.855	76.855	105.514	25.913	25.913
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.407	19.407
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.407	19.407
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.407	19.407
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	19.407	19.407
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			22.226	2.249	2.249
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			22.226	2.249	2.249
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			22.226	2.249	2.249
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			22.226	2.249	2.249
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	9.768	9.768	16.202	4.257	4.257
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	9.768	9.768	16.202	4.257	4.257
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	9.768	9.768	16.202	4.257	4.257
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.768	9.768	16.202	4.257	4.257
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	415.030	415.030	1.993	1.993	1.993
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	415.030	415.030	1.993	1.993	1.993
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	85.000	85.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	85.000	85.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	85.000	85.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	135.000	135.000	154	154	154
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	135.000	135.000	154	154	154
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	135.000	135.000	154	154	154
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	195.030	195.030	1.838	1.838	1.838
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	5.700	5.700			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.700	5.700			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	69.060	69.060	687	687	687
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	69.060	69.060	687	687	687
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	4.720	4.720			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	4.720	4.720			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	115.550	115.550	1.151	1.151	1.151
001 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA PARTICIPACION DE LA BANDA DE MUSICA EN ACTOS OFICIALES Y PROTOCOLARIOS.	55.550	55.550	1.151	1.151	1.151

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-05-13

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2211

SECC. 07 SEGURIDAD

ESTRUCTURA Y APOYO DE SEGURIDAD

SERV. 01 DIRECCION DEL GABINETE DE LA CONSEJERIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 DIA DE LA ERTZAINZA.	30.000	30.000			
003 30 ANIVERSARIO DE LA ERTZAINZA.	30.000	30.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	491.885	491.885	107.507	27.906	27.906

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	119.937	119.937	123.624	48.637	48.637
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.326	27.021	27.021
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.326	27.021	27.021
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.326	27.021	27.021
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.326	27.021	27.021
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	34.411	34.411	34.414	12.486	12.486
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.411	34.411	34.414	12.486	12.486
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.411	34.411	34.414	12.486	12.486
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.411	34.411	34.414	12.486	12.486
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	18.439	18.439	21.884	9.129	9.129
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	18.439	18.439	21.884	9.129	9.129
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	18.439	18.439	21.884	9.129	9.129
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	18.439	18.439	21.884	9.129	9.129
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.616.575	1.616.575	25.818	8.134	8.134
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.616.575	1.616.575	25.818	8.134	8.134
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	1.516.575	1.516.575			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	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			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	100.000	100.000	25.818	8.134	8.134
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	100.000	100.000	25.818	8.134	8.134
001 SERVICIOS DE PATROCINIO.	100.000	100.000	21.659	3.975	3.975
002 SERVICIO DE TRADUCCIÓN			3.334	3.334	3.334
003 OTROS SERVICIOS			825	825	825

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>			1.165	1.165	1.165
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>			1.165	1.165	1.165
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			1.165	1.165	1.165
<u>SUBCONCEPTO: 623.21</u> <u>UTILLAJE</u>			1.165	1.165	1.165
001 ADQUISICIÓN DE UTILLAJE			1.165	1.165	1.165
**** TOTAL SERVICIO 02	1.736.512	1.736.512	150.606	57.935	57.935

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	47.148	47.148
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	81.497	27.308	27.308
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	81.497	27.308	27.308
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	81.497	27.308	27.308
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	81.497	27.308	27.308
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.061	32.061	32.307	11.682	11.682
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.061	32.061	32.307	11.682	11.682
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.061	32.061	32.307	11.682	11.682
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.061	32.061	32.307	11.682	11.682
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.611	19.611	20.369	8.157	8.157
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.611	19.611	20.369	8.157	8.157
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.611	19.611	20.369	8.157	8.157
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	19.611	19.611	20.369	8.157	8.157
**** TOTAL SERVICIO 10	130.346	130.346	134.173	47.148	47.148

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			5.825	5.825	5.825
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			5.825	5.825	5.825
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			5.825	5.825	5.825
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			5.825	5.825	5.825
001 ENERGÍA ELÉCTRICA			5.825	5.825	5.825
**** TOTAL SERVICIO 11			5.825	5.825	5.825

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	1.379.291	482.405	482.405
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	58.200	21.993	21.993
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	58.200	21.993	21.993
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	58.200	21.993	21.993
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.038	71.038	58.200	21.993	21.993
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.061.952	1.061.952	996.731	339.487	339.487
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.056.450	1.056.450	996.731	339.487	339.487
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.056.450	1.056.450	996.731	339.487	339.487
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.056.450	1.056.450	996.731	339.487	339.487
<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	14.655	14.655
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	40.450	40.450	40.485	14.655	14.655
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	40.450	40.450	40.485	14.655	14.655
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.450	40.450	40.485	14.655	14.655
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	327.545	327.545	283.875	106.269	106.269
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	275.045	275.045	267.985	104.477	104.477
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	275.045	275.045	267.985	104.477	104.477
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	275.045	275.045	267.985	104.477	104.477
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	15.000	15.000	15.000	901	901
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	15.000	15.000	15.000	901	901
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	15.000	15.000	15.000	901	901
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	37.500	37.500	890	890	890
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	37.500	37.500	890	890	890
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	37.500	37.500	890	890	890

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	885.677	855.677	30.827	5.219	5.219
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	209.218	209.218			
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	180.000	180.000			
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	180.000	180.000			
001 RENTING DE EQUIPOS Y PRODUCTOS INFORMATICOS.	180.000	180.000			
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	29.218	29.218			
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	29.218	29.218			
001 LICENCIAS DE SOFTWARE.	29.218	29.218			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.272	5.272			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	5.272	5.272			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	5.272	5.272			
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.	5.272	5.272			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	671.187	641.187	26.678	1.070	1.070
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	671.187	641.187	26.678	1.070	1.070
<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>	1.000	1.000	268	268	268
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	268	268	268
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	5.000	5.000			
001 COMUNICACIONES INFORMATICAS Y TELEMATICAS.	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	604.187	604.187			
001 ENCOMIENDA DE GESTION - EJIE, S.A.	604.187	604.187			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	60.000	30.000	26.410	802	802
001 CONTRATACION DE PROFESORADO DE EUSKERA.	60.000	30.000	4.320	480	480
002 TRADUCCIONES			22.090	322	322
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			4.149	4.149	4.149
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			4.149	4.149	4.149
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>			4.149	4.149	4.149
001 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS			4.149	4.149	4.149

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	63.055	63.055			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.000	3.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000	3.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	60.055	60.055			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	60.055	60.055			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	60.055	60.055			
001 APLICACIONES INFORMATICAS	60.055	60.055			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	68.804	68.804			
<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	2.488.521	1.410.117	487.623	487.623

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	129.245	129.245	12.212	11.882	11.882
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674			
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674			
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.219	31.219	8.994	8.994	8.994
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.219	31.219	8.994	8.994	8.994
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.219	31.219	8.994	8.994	8.994
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.219	31.219	8.994	8.994	8.994
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.352	19.352	3.218	2.888	2.888
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.352	19.352	3.218	2.888	2.888
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.352	19.352	3.218	2.888	2.888
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	19.352	19.352	3.218	2.888	2.888
**** TOTAL SERVICIO 20	129.245	129.245	12.212	11.882	11.882
***** TOTAL PROGRAMA 2211	5.763.816	5.733.816	2.108.176	752.646	752.646

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	4.611.967	4.611.967	4.573.707	1.675.815	1.675.815
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	66.022	23.055	23.055
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	66.022	23.055	23.055
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	66.022	23.055	23.055
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	66.022	23.055	23.055
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.590.529	3.590.529	3.557.483	1.261.921	1.261.921
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.590.529	3.590.529	3.557.483	1.261.921	1.261.921
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.590.529	3.590.529	3.557.483	1.261.921	1.261.921
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.590.529	3.590.529	3.557.483	1.261.921	1.261.921
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	30.988	30.988	29.824	10.652	10.652
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	30.988	30.988	29.824	10.652	10.652
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	30.988	30.988	29.824	10.652	10.652
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	30.988	30.988	29.824	10.652	10.652
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	923.363	923.363	920.377	380.188	380.188
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	923.363	923.363	917.441	377.251	377.251
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	923.363	923.363	917.441	377.251	377.251
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	923.363	923.363	917.441	377.251	377.251
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.937	2.937	2.937
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			2.937	2.937	2.937
001 ASISTENCIA A TRIBUNALES			2.937	2.937	2.937
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	5.515.181	5.515.181	3.316.083	1.217.583	1.217.383
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	2.798	2.798	161	161	161
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	2.798	2.798	161	161	161
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	2.798	2.798	161	161	161
001 CONSTRUCCIONES.	2.798	2.798	161	161	161

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	718.125	718.125	475.390	116.736	116.736
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	705.716	705.716	467.669	109.015	109.015
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	705.716	705.716	467.669	109.015	109.015
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			
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	15.028		
006 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO ITS DE LA DIRECCIÓN DE TRÁFICO.			452.641	109.015	109.015
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	3.384	3.384	7.721	7.721	7.721
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	3.384	3.384	7.721	7.721	7.721
001 MOBILIARIO	3.384	3.384	7.721	7.721	7.721
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9.025	9.025			
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9.025	9.025			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9.025	9.025			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.746.758	4.746.758	2.806.876	1.067.030	1.067.030
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	12.000	12.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	12.000	12.000			
001 COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS.	12.000	12.000			
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	182.000	182.000	68.152	61.640	61.640
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	182.000	182.000	68.152	61.640	61.640
001 SERVICIO ASISTENCIA TECNICA EN CARRETERA A VEHICULOS PESADOS DURANTE LAS NEVADAS.	182.000	182.000	68.152	61.640	61.640
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			339	339	339
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			339	339	339
001 GASTOS BANCARIOS -CUENTA DE INGRESOS POR SANCIONES A EXTRANJEROS			339	339	339
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	2.843	2.843			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.843	2.843			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.843	2.843			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	210.876	210.876	249.962	69.962	69.962
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	183.890	183.890	216.333	66.333	66.333
001 ENERGIA ELECTRICA.	183.890	183.890	216.333	66.333	66.333
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	948	948			
001 AGUA	948	948			
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	24.594	24.594	30.000		
001 GAS.	24.594	24.594	30.000		
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	1.444	1.444	3.628	3.628	3.628
001 OTROS SUMINISTROS	1.444	1.444	3.628	3.628	3.628
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.339.039	4.339.039	2.488.423	935.089	935.089
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	29.610	29.610			
001 MATERIAL DE OFICINA	9.610	9.610			
002 BOLETINES DE DENUNCIA.	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.001	1.001	1.001
001 PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.001	1.001	1.001
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.588	6.588	578	578	578
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.588	6.588	578	578	578
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	1.839.000	1.839.000	341.145	341.145	341.145
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	341.145	341.145	341.145
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	175.000	175.000	18.298	4.560	4.560
001 PUBLICACION ANUARIO DE ACCIDENTES Y OTROS ESTUDIOS E INVESTIGACIONES.	25.000	25.000	13.738		
002 PUBLICACION Y EDICION DE MATERIALES DIDACTICOS.	150.000	150.000	4.560	4.560	4.560
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	280.000	280.000	216.496	29.030	29.030
001 JORNADA DE TRAFICO 2012 EN VITORIA-GASTEIZ.	50.000	50.000			
002 CURSO DE VERANO (UNIVERSIDAD DE VERANO).	10.000	10.000	10.000		
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	23.974	23.974
005 STAND EN EL CERTAMEN "TRAFIC 2013"			5.056	5.056	5.056
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.008.841	2.008.841	1.910.905	558.775	558.775
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	284.711	284.711
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		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 ACTUACIONES DE BALIZAMIENTO EN OPERACIONES ESPECIALES DE TRAFICO (CARRILES REVERSIBLES).	47.600	47.600			
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	10.000		
009 ASISTENCIA TECNICA PARA LA GESTION Y EVOLUCION DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE TRAFICO.	30.000	30.000	1.559	1.559	1.559
010 A-8: GRUAS PARA GARANTIZAR LA AGILIZACION DEL TRAFICO EN CASO DE ACCIDENTE.	110.000	110.000	110.000	72.063	72.063
011 SOPORTE TRAMITACION EXPEDIENTES.	200.000	200.000	641.968	84.639	84.639
012 ASISTENCIA TECNICA PROYECTO ARTS.	11.000	11.000			
013 SERVICIO AUXILIARES GESTION DE COBRO EN EL EXTRANJERO.	89.120	89.120			
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			16.632	16.632	16.632
018 SERVICIO DE CALIBRACIÓN RADARES EN EL CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA			21.780	7.284	7.284
019 SERVICIOS AUXILIARES GESTIÓN DE COBRO EN EL EXTRANJERO			91.886	91.886	91.886
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	47.500	47.500	33.657	33.657	33.457
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	47.500	47.500	33.657	33.657	33.457
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	47.500	47.500	33.657	33.657	33.457
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	47.500	47.500	31.827	31.827	31.627
002 DEVOLUCION DE INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			1.830	1.830	1.830
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	672.927	672.927	24.000	24.000	24.000
ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	648.927	648.927			
CONCEPTO ..: 431 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	648.927	648.927			
SUBCONCEPTO: 431.00 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	648.927	648.927			
001 CONSORCIO DE SEGUROS.	10.000	10.000			
002 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	638.927	638.927			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
001 CONVENIO CON AESLEME Y AXA SEGUROS SOBRE EDUCACION PARA LA MOVILIDAD SEGURA.	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	620.895	620.895			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	620.895	620.895			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	600.895	600.895			
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	110.000	110.000			
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			
<u>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</u>	490.895	490.895			
001 PROYECTO EQUIPAMIENTO EN VARIANTE SUR METROPOLITANA.	435.895	435.895			
002 EJECUCION PROYECTO NAVEGACION INTELIGENTE TOM TOM.	25.000	25.000			
003 PREDICCIONES TRAFICO METEO PARA WEB.	10.000	10.000			
004 INTEGRACION INFORMACION EN BBDD TRAFICO.	20.000	20.000			
<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			
**** TOTAL SERVICIO 23	11.420.970	11.420.970	7.913.789	2.917.398	2.917.198
***** TOTAL PROGRAMA 2221	11.420.970	11.420.970	7.913.789	2.917.398	2.917.198

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	14.394.936	14.394.936	13.288.070	5.316.382	5.316.382
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	136.851	136.851	142.496	51.964	51.964
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	136.851	136.851	142.496	51.964	51.964
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	136.851	136.851	142.496	51.964	51.964
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	72.732	28.877	28.877
002 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.764	69.764	69.764	23.087	23.087
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.174.848	1.174.848	924.640	378.480	378.480
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.143.540	1.143.540	924.640	378.480	378.480
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.143.540	1.143.540	924.640	378.480	378.480
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	870.075	870.075	859.950	313.790	313.790
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	273.465	273.465	64.690	64.690	64.690
<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>	9.625.090	9.625.090	9.298.094	3.588.778	3.588.778
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	9.625.090	9.625.090	9.298.094	3.588.778	3.588.778
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	9.625.090	9.625.090	9.298.094	3.588.778	3.588.778
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	7.707.658	7.707.658	7.350.456	2.951.879	2.951.879
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.917.432	1.917.432	1.947.638	636.899	636.899
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	3.458.147	3.458.147	2.922.840	1.297.160	1.297.160
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	3.444.447	3.444.447	2.922.840	1.297.160	1.297.160
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	3.444.447	3.444.447	2.922.840	1.297.160	1.297.160
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.841.543	2.841.543	2.378.353	1.094.670	1.094.670
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	602.904	602.904	544.487	202.490	202.490
<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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	98.253.103	98.253.103	55.708.037	22.214.839	21.984.731
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	13.249.928	13.249.928	10.005.902	6.567.827	6.567.827
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	40.600	40.600	833	833	833
SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	30.000	30.000			
001 ARRENDAMIENTO INFRAESTRUCTURAS TITULARIDAD EUSKALTEL.	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA			597	597	597
001 MAQUINARIA			597	597	597
SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE	10.600	10.600	236	236	236
001 SERVICIO DE MICROSCOPIA Y ELECTRONICA.	10.600	10.600	236	236	236
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.104.380	8.104.380	4.651.229	4.287.868	4.287.868
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.104.380	8.104.380	4.651.229	4.287.868	4.287.868
001 ALQUILER DE SOFTWARE.	5.400.000	5.400.000	4.416.239	4.287.868	4.287.868
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		
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.061.491	5.061.491	5.308.510	2.264.016	2.264.016
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.061.491	5.061.491	5.308.510	2.264.016	2.264.016
001 ARRENDAMIENTOS TODO TERRENO.	1.220.690	1.220.690	1.252.852	565.060	565.060
002 ARRENDAMIENTO VEHICULOS SIN DISTINTIVO Y ELECTORALES.	2.800.000	2.800.000	3.076.271	1.243.138	1.243.138
003 ARRENDAMIENTO VEHICULOS SERVICIO CELULAR.	156.860	156.860	160.848	79.552	79.552
004 ARRENDAMIENTO VEHICULOS SERVICIO DE TRAFICO.	656.120	656.120	672.801	332.904	332.904
005 SUMINISTRO VEHICULOS RENTING CON DESTINO AL PARQUE MOVIL DE LA ADMINISTRACION.	47.080	47.080	49.217	21.858	21.858
006 SUMINISTRO VEHICULOS RENTING CLASE "A" .	180.741	180.741	96.521	21.504	21.504
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	43.457	43.457	45.330	15.110	15.110
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	43.457	43.457	45.330	15.110	15.110
001 ALQUILER CASETAS GETXO (INFRAESTRUCTURAS).	43.457	43.457	45.330	15.110	15.110
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	18.183.141	18.183.141	11.358.394	2.804.611	2.715.371
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	1.979.464	1.979.464	202.313	89.045	62.857
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	1.979.464	1.979.464	202.313	89.045	62.857
001 REPARACIONES GENERALES.	428.081	428.081			
002 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES OIARTZUN.	16.384	16.384			

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 CONSERVACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS.	1.000.000	1.000.000	151.914	72.245	62.857
004 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES OIARTZUN.	37.999	37.999	50.399	16.800	
005 CONSERVACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS.	457.000	457.000			
006 CONSERVACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS (NUEVO CONTRATO).	40.000	40.000			
CONCEPTO .: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	9.904.283	9.904.283	8.566.142	1.553.978	1.553.978
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	8.642.707	8.642.707	8.397.923	1.538.903	1.538.903
001 MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE QUEROSENO.	50.000	50.000	26.000	6.205	6.205
002 MANTENIMIENTO DE 6 EQUIPOS DE RAYOS X.	8.000	8.000			
003 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES GENERALES I, II Y IV.	1.101.858	1.101.858			
004 SERVICIO MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE PURIFICACION DE AGUA.	4.800	4.800	41	41	41
005 MANTENIMIENTO SISTEMAS DE SEGURIDAD EN CENTROS.	2.300.000	2.300.000	2.358.475	550.336	550.336
006 MANTENIMIENTO LABORATORIOS SECCION QUIMICA Y MATERIAL CONTROL REMOTO.	45.000	45.000	25.404		
007 MANTENIMIENTO INSTALACIONES III.	260.000	260.000	512.712	122.867	122.867
008 MANTENIMIENTO DE LABORATORIOS Y EQUIPOS DE LABORATORIOS SECCION GENETICA FORENSE.	45.000	45.000	23.103		
009 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE RAYOS X Y ARCO DETECTOR METALES.	27.000	27.000	28.652	14.325	14.325
010 MANTENIMIENTO GALERIAS DE TIRO.	11.418	11.418	21.320		
011 MANTENIMIENTO INSTALACIONES III.	172.931	172.931			
012 CONTRATACIONES MENORES VARIAS.	200.000	200.000	13.779	13.779	13.779
013 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE RAYOS X Y ARCO DETECTOR METALES.	5.000	5.000			
014 MANTENIMIENTO GALERIAS DE TIRO.	60.000	60.000	10.660	5.330	5.330
015 INSTALACIONES TECNICAS.	85.000	85.000			
016 INSTALACIONES TECNICAS.	680.000	680.000	1.893.263	264.709	264.709
017 UTILIZACION INFRAESTRUCTURAS DE COMUNICACIONES ITELAZPI.	1.150.000	1.150.000	1.237.223	321.739	321.739
018 MANTENIMIENTO PRIMER NIVEL EQUIPOS COMUNICACIONES INSTALADOS EN VEHICULOS.	202.883	202.883	271.737	25.626	25.626
019 MANTENIMIENTOS SISTEMAS DE GRABACION.	130.000	130.000	72.600	5.396	5.396
020 MANTENIMIENTO SISTEMAS VIDEOWALL.	56.000	56.000			
021 MANTENIMIENTO RESPUESTA VOCAL INTERACTIVA DE LOS CENTROS SOS.	11.564	11.564	64.130		
022 MANTENIMIENTO EXTENSIONES DE RED TELEFONICA.	78.127	78.127	50.066		
023 MANTENIMIENTO REDES INTERIORES CABLEADOS.	80.506	80.506	13.418	13.399	13.399
024 MANTENIMIENTO DE LA RED TETRA DEL DPTO DE INTERIOR.	796.098	796.098	802.501		
025 MANTENIMIENTO DE LA RED DE TELECOMUNICACIONES.	948.720	948.720	972.840	195.152	195.152
026 MANTENIMIENTO PRIMER NIVEL EQUIPOS COMUNICACIONES INSTALADOS EN VEHICULOS.	132.802	132.802			
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	241.000	241.000	7.083	7.083	7.083
001 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES (P. MOVIL).	50.000	50.000	5.370	5.370	5.370
002 MAQUINARIA			423	423	423

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE BUCEO.	18.000	18.000	1.291	1.291	1.291
004 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES (P. MOVIL).	20.000	20.000			
005 MANTENIMIENTO DE GIMNASIOS IURRETA Y BERROCI.	11.000	11.000			
006 MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ETILOMETROS Y ALCOHOLIMETROS.	120.000	120.000			
007 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA COCINA DE BERROZI.	10.000	10.000			
008 REPARACION MAQUINAS FOTOGRAFIA, AUDIO Y VIDEO.	12.000	12.000			
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	1.020.576	1.020.576	161.136	7.991	7.991
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE SEGURIDAD.	699.756	699.756			
002 UTILLAJE			416	416	416
003 PIECERIO ARMAS.	15.000	15.000	252	252	252
004 SUMINISTRO DE BATERIAS PARA LINTERNAS.	12.000	12.000	1.670	1.670	1.670
005 MANTENIMIENTO EQUIPOS INHIBICION RADIOELECTRICA (DTIT).	293.820	293.820	158.798	5.653	5.653
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	78.000	78.000	47.650	24.598	24.598
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	78.000	78.000	47.650	24.598	24.598
001 REPARACIONES MOBILIARIO GENERAL DE LA DIRECCION.	5.000	5.000	1.869	1.869	1.869
002 MANTENIMIENTO APARATOS FAX CANON.	6.000	6.000	780	780	780
003 REPARACIONES MOBILIARIO (INFRAESTRUCTURAS).	20.000	20.000			
004 MANTENIMIENTO DESTRUCTORA.	12.000	12.000			
005 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS PANASONIC.	5.000	5.000			
006 SERVICIO MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS CANON.	30.000	30.000	45.000	21.948	21.948
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.825.554	1.825.554	1.270.407	440.494	440.494
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.825.554	1.825.554	1.270.407	440.494	440.494
001 MANTENIMIENTO SISTEMA AFIS.	168.541	168.541	267.389	133.695	133.695
002 REPARACION TERMINALES Y ACCESORIOS DE RADIO MOVIL.	146.000	146.000			
003 MANTENIMIENTO LICENCIAS SOFTWARE ORACLE.	58.013	58.013	149.712	29.115	29.115
004 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS.	1.200.000	1.200.000	853.305	277.684	277.684
005 MANTENIMIENTO SISTEMA EUCLIDES.	253.000	253.000			
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.395.840	4.395.840	1.271.882	696.496	633.445
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.395.840	4.395.840	1.271.882	696.496	633.445
001 SUMINISTRO ACEITES LUBRICANTES MOTOR, CAJA CAMBIOS Y TRANSMISIONES.	65.000	65.000	31.458	13.786	7.828
002 MANTENIMIENTO MOTORES ITSAS ZAIN.	21.440	21.440			
003 GASTOS IMPREVISTOS.	60.000	60.000			
004 MANTENIMIENTO Y PIECERIO REVISION HELICOPTEROS.	100.000	100.000	120.000	2.372	2.372
005 SUMINISTRO PIECERIO, RECAMBIOS, CUBIERTAS, ACEITES.	180.000	180.000	359.008	359.008	316.008
006 ADQUISICION MOTORES TURBOMECA.	280.000	280.000	277.000	2.280	2.280
007 REPOSICION DE MATERIAL DE DOTACION DE VEHICULOS POLICIALES.	50.000	50.000	30.000	3.383	3.383

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EMBARCACION ITSAS ZAIN.	30.000	30.000	39.000		
009 REVISION Y MANTENIMIENTO PUERTAS FURGONETAS BLINDADAS.	70.000	70.000	80.000		
010 REPARACIONES PREVENTIVAS MOTORES ITSAS ZAIN MURUETA.	150.000	150.000			
011 SUMINISTRO DE BATERIAS PARA VEHICULOS.	2.500	2.500			
012 REPARACION Y PIECERIO DE EQUIPOS DE HELICOPTEROS.	21.400	21.400			
013 SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE PARA TALLERES CARROCERIA.	12.000	12.000			
014 SUMINISTRO DE PIECERIO Y REPARACIONES VARIAS.	60.000	60.000	2.058	2.058	2.058
015 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Y MOTOS.	1.750.000	1.750.000	298.858	298.858	284.765
016 SUMINISTRO DIVERSO PARA VEHICULOS DE PARQUE MOVIL.	888.500	888.500			
017 SUMINISTRO DE BATERIAS PARA VEHICULOS.	60.000	60.000	34.500	14.751	14.751
018 REVISION Y MANTENIMIENTO PUERTAS FURGONETAS BLINDADAS.	50.000	50.000			
019 SUMINISTRO PIECERIO, RECAMBIOS, CUBIERTAS, ACEITES.	540.000	540.000			
020 SUMINISTRO DE ACEITES LUBRICANTES MOTOR, CAJA CAMBIOS Y TRANSMISIONES.	5.000	5.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	66.786.034	66.786.034	34.341.678	12.840.339	12.699.470
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	100.000	100.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	100.000	100.000			
001 DIVERSOS ESTUDIOS Y APOYO TECNICO A LA ERTZAINITZA.	100.000	100.000			
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	800.900	800.900	302.739	110.828	106.842
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	800.900	800.900	302.739	110.828	106.842
001 SERVICIOS GENERALES DE TRANSPORTES.	15.000	15.000			
002 SERVICIO DE TRANSPORTE/REPARTO DE MATERIALES.	302.400	302.400	80.417	80.417	80.417
003 SERVICIO DE GRUAS PARA TRASLADO VEHICULOS RENTING.	78.850	78.850	57.175		
004 SERVICIO DE MENSAJERIA.	45.000	45.000			
005 TRASLADO VEHICULOS EN GRUAS LINEAS ITV Y APOYO ASISTENCIAL.	100.000	100.000			
006 SERVICIO DE TRANSPORTE DE MONEDA.	3.500	3.500			
007 SERVICIO DE GRUAS PARA TRASLADO VEHICULOS RENTING.	121.150	121.150	85.147	12.981	12.981
008 TRANSPORTE DE MATERIALES (INFRAESTRUCTURAS).	10.000	10.000	80.000	17.430	13.444
009 TRANSPORTE MOBILIARIO Y EQUIPOS INFORMATICOS (INFRAESTRUCTURAS).	125.000	125.000			
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS	1.649.982	1.649.982	1.746.193	1.533.092	1.533.092
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	1.649.982	1.649.982	1.746.193	1.533.092	1.533.092
001 PRIMAS DE SEGUROS.	936.221	936.221	900.994	687.894	687.894
002 POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS.	713.761	713.761	845.198	845.198	845.198

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	15.000	15.000	2.820	2.820	2.820
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	15.000	15.000	2.820	2.820	2.820
001 PROTOCOLO.	15.000	15.000	2.820	2.820	2.820
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	16.933.914	16.933.914	11.244.207	2.599.172	2.462.530
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	2.950.000	2.950.000	2.581.058	281.058	240.805
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	2.409.413	109.413	69.160
003 ENERGIA ELECTRICA (INFAESTRUCTURAS).	2.146.440	2.146.440	171.645	171.645	171.645
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	27.000	27.000	9.232	9.232	9.232
001 CONSUMO GENERAL DE LA DIRECCION.	10.000	10.000	1.453	1.453	1.453
002 AGUA			7.114	7.114	7.114
003 SUMINISTRO DE AGUA SANITARIA PARA SECCION MARITIMA.	17.000	17.000	665	665	665
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	664.574	664.574	387.412	57.412	57.412
001 GAS			86	86	86
002 SUMINISTRO GAS NATURAL CENTROS ERTZAINZA.	279.574	279.574	385.924	55.924	55.924
003 SUMINISTRO DE GASES PARA EL LABORATORIO.	30.000	30.000	1.402	1.402	1.402
004 SUMINISTRO DE GAS PROPANO BIZKAIA.	230.000	230.000			
005 SUMINISTRO DE GAS PROPANO ARABA/ALAVA.	125.000	125.000			
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	5.305.000	5.305.000	5.106.276	1.360.678	1.328.632
001 COMBUSTIBLES VEHICULOS.	4.480.000	4.480.000	4.348.437	1.005.176	1.005.176
002 SUMINISTRO DE CARBURANTE HELICOPTERO.	150.000	150.000	87.500	26.696	26.696
003 SUMINISTRO GASOLEOS A Y C (NUEVO CONTRATO).	85.000	85.000	670.339	328.806	296.760
004 SUMINISTRO GASOLEOS A Y C (PRORROGA).	590.000	590.000			
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	5.270.000	5.270.000	2.282.561	313.705	299.185
001 SUMINISTRO DE BUZOS IGNIFUGOS.	200.000	200.000	300.000	56.607	56.607
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	750.000	58.591	58.591
009 SUMINISTRO VESTUARIO IGNIFUGO INVIERNO.	110.000	110.000			
010 REPOSICION UNIFORMIDAD Y CALZADO.	700.000	700.000	224.740	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			

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
018 ROPA PARA DETENIDOS.	12.000	12.000	47.820	29.766	15.246
019 SUMINISTRO VESTUARIO UNIDADES DE TRAFICO.	56.000	56.000			
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.030.000	1.030.000	386.063	386.063	386.063
001 SERVICIO DE HOSTELERIA EN IURRETA, AJURIA ENEA, BERROZI.	1.000.000	1.000.000	386.063	386.063	386.063
002 INSTALACION Y MANTENIMIENTO MAQUINAS EXPENDEDORAS DE BEBIDAS CALIENTES Y FRIAS.	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	177.700	177.700	89.951	50.440	616
001 ÚTILES Y HERRAMIENTAS			539	539	539
002 ADQUISICION DE GRILLETES.	18.000	18.000			
003 SUMINISTRO DE CASCO ANTIDISTURBIOS.	80.000	80.000	89.335	49.824	
004 FILTROS PARA MASCARAS MSA.	3.700	3.700			
005 SUMINISTRO CASCOS MOTORISTA.	18.000	18.000			
006 SUMINISTROS CASCOS REACONDICIONADOS ERTZAINZA.	18.000	18.000			
007 OTRO MATERIAL ANTIDISTURBIOS.	40.000	40.000	77	77	77
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	1.509.640	1.509.640	401.655	140.586	140.586
001 SUMINISTROS GENERALES DE LA DIRECCION.	12.000	12.000			
002 SUMINISTRO REACTIVOS GENETICA FORENSE.	200.000	200.000	312.500	91.431	91.431
003 OTROS SUMINISTROS			3.000	3.000	3.000
004 OTRO SUMINISTRO (P MOVIL).	111.000	111.000	47.298	7.298	7.298
005 CARTUCHOS 9MM.	500.000	500.000			
006 SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO-ELECTRONICO PARA MANTENIMIENTO.	150.000	150.000	4.906	4.906	4.906
007 ADQUISICION CAJAS DE CARTON.	16.000	16.000			
008 SUMINISTRO DE MATERIAL MECANICO DE REPARACION.	100.000	100.000			
009 ADQUISICION GUANTES DE LATEX.	21.240	21.240			
010 ADQUISICION MATERIAL EXPLOSIVOS.	16.000	16.000			
011 ADQUISICION SOBRES DE EVIDENCIA.	10.000	10.000			
012 BASTIDOR DE MADERA PARA BLANCOS.	13.000	13.000			
013 CAJAS DE CARTON PERSONALIZADAS/ALMACEN.	7.000	7.000			
014 CONCENTRADORES DE ULTRAFILTRACION.	16.000	16.000			
015 CUOTAS ENAC. Y AUDITORIAS EXTERNAS.	12.000	12.000			
016 KIT DETECCION DROGAS EN SALIVA.	21.200	21.200			
017 KIT RECOGIDA SALIVA ADN.	21.200	21.200			
018 MATERIAL DE REPOSICION PARA MONTAÑA.	18.000	18.000			
019 MATERIAL NBQ.	40.000	40.000			
020 SUMINISTRO DE FUNGIBLES PARA ANALISIS DE DROGAS.	15.000	15.000			
021 SUMINISTRO MATERIAL FOTOGRAFIA, VIDEO Y OTROS GASTOS.	210.000	210.000	33.951	33.951	33.951
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	47.286.238	47.286.238	21.045.719	8.594.426	8.594.186
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	640.000	640.000	472.241	68.788	68.788
001 MATERIAL DE OFICINA			414	414	414
002 MATERIAL DE OFICINA			599	599	599

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 SUMINISTRO DE FECHADORES Y ALMOHADILLAS.	14.000	14.000			
004 MATERIAL FUNGIBLE DE INFORMÁTICA.	300.000	300.000	465.725	62.272	62.272
005 APARATAJE DE OFICINA Y CONSUMIBLES.	136.000	136.000	5.503	5.503	5.503
006 SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE DE LABORATORIO.	60.000	60.000			
007 SUMINISTRO DE SOBRES, BOLSAS Y PAPEL IMPRESO.	30.000	30.000			
008 SUMINISTRO PAPEL RECICLADO Y NO RECICLADO.	100.000	100.000			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	47.500	47.500	348	348	348
001 PRENSA, REVISTA Y OTRAS PUBLICACIONES GENERALES DE LA DIRECCION.	3.500	3.500			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			348	348	348
003 SUMINISTRO DE PERIODICOS.	4.800	4.800			
004 SUSCRIPCION A REVISTAS.	18.000	18.000			
005 SUSCRIPCION A BD SIAPOL.	20.100	20.100			
006 SUSCRIPCION CAPITAL HUMANO.	1.100	1.100			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	7.332.365	7.332.365	7.256.377	1.806.670	1.806.670
001 LIMPIEZAS DEPENDENCIAS NO POLICIALES DEL DEPARTAMENTO DE INTERIOR.	67.000	67.000	77.932	17.202	17.202
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	1.788.988	1.788.988
004 OTROS SERVICIOS DE LIMPIEZA.	26.000	26.000	479	479	479
005 LIMPIEZAS CENTROS POLICIALES.	5.387.865	5.387.865			
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	28.447.456	28.447.456	6.662.705	5.074.455	5.074.455
001 SERVICIO VIGILANCIA DE LAS DEPENDENCIAS NO POLICIALES DEL DEPARTAMENTO DE INTERIOR.	167.500	167.500	115.000	35.132	35.132
002 SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DIVERSOS EDIFICIOS, COMISARIAS Y CENTROS POLICIALES.	3.500.000	3.500.000	2.210.834	702.452	702.452
003 MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO EXTINTORES.	21.000	21.000			
004 SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO.	23.735.956	23.735.956	4.336.872	4.336.872	4.336.872
005 ANALISIS DEL GASTO E INVERSION.	1.003.000	1.003.000			
006 SEGURIDAD (INFRAESTRUCTURAS).	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	825.000	825.000	402.801	35.306	35.066
001 LOCOMOCION Y GASTOS GENERALES DE LA DIRECCION.	125.000	125.000	7.340	7.340	7.340
002 SERVICIO DE DESPLAZAMIENTOS Y ESTANCIAS.	700.000	700.000	395.462	27.966	27.726
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	4.553.633	4.553.633	3.811.852	594.421	594.421
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	252.000	34.179	34.179
003 CONTRATACION CONEXION SEGUN ETSI 201671 CON EUSKALTEL.	16.800	16.800	19.954	4.090	4.090
004 CONTRATACION CONEXION SEGUN ETSI 201671 CON ORANGE.	25.600	25.600	24.610	5.440	5.440
005 SERVICIO DE CONEXION A LA RED TELEFONICA PUBLICA.	1.161.224	1.161.224	1.392.000	190.530	190.530
006 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CON PRESTADOR DEL SERVICIO.	1.195.259	1.195.259	1.162.757	205.547	205.547

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 OTRAS CONEXIONES A REDES Y OPERADORES DE TELECOMUNICACIONES.	230.000	230.000	531	531	531
008 CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DIGITAL.	1.272.000	1.272.000	960.000	154.104	154.104
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	90.000	90.000	11.316	11.316	11.316
001 GASTOS GENERALES DE LA DIRECCION EN COMUNICACIONES POSTALES.	25.000	25.000	67	67	67
002 SERVICIO DE CORREOS Y TELEGRAFOS.	65.000	65.000	11.249	11.249	11.249
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			1.483	1.483	1.483
001 MENSAJERIA			1.483	1.483	1.483
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	851.200	851.200	822.196	256.749	256.749
001 ASISTENCIA EN TECNICAS WEB PARA Z/SERIES.	450.000	450.000	410.169	153.899	153.899
002 CENTRO ATENCION USUARIOS (CAU).	401.200	401.200	412.027	102.850	102.850
SUBCONCEPTO: 238.71 GASTOS RESERVADOS	500.000	500.000	200.000	200.000	200.000
001 GASTOS RESERVADOS.	500.000	500.000	200.000	200.000	200.000
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000			
001 GASTOS GENERALES DE LA DIRECCION EN REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	4.000	4.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	3.995.084	3.995.084	1.404.398	544.888	544.888
001 INTERPRETACION TELEFONICA PARA EL DEPARTAMENTO DE INTERIOR.	110.000	110.000	5.664	5.664	5.664
002 OTROS SERVICIOS			165	165	165
003 ATENCION VETERINARIA PARA PERROS.	21.240	21.240	14.238	14.238	14.238
004 APOYO A MANTENIMIENTO DE HELICOPTEROS.	500.000	500.000	111.000	111.000	111.000
005 SEGUIMIENTO PATOLOGIA Y ASESORIA TECNICA EN COMISARIAS DE LAUDIO, GETXO Y BERROZI.	42.000	42.000	9.006	9.006	9.006
006 CALIBRACION EQUIPOS MICROSCOPIA LEICA.	3.500	3.500			
007 DISEÑO ORGANIZATIVO DE INSTALACIONES Y REORGANIZACION.	20.000	20.000			
008 SERVICIO DE INTERPRETACION DE IDIOMAS.	150.000	150.000	135.324	7.863	7.863
009 SERVICIO TRADUCCIONES EUSKERA Y CASTELLANO.	60.000	60.000			
010 ASISTENCIA TECNICA GIS.	150.000	150.000			
011 APOYO A LAS OPERACIONES DE HELICOPTEROS.	250.000	250.000	274.877	104.196	104.196
012 OFICINA TECNICA GESTION DE SOFTWARE.	637.507	637.507	446.345	177.922	177.922
013 SERVICIO DE RETIRADA DE NIEVE Y SUMINISTRO DE SAL PARA BERROZI.	12.000	12.000			
014 MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SERVICIOS AVANZADOS EN RED TETRA.	105.733	105.733	108.421	39.390	39.390
015 TRABAJOS PARA EXTERIORIZACIONES.	80.000	80.000			
016 SOPORTE A LA GESTION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	103.066	103.066	103.818	16.715	16.715
017 SERVICIO DE CALIBRACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO.	12.000	12.000			
018 SOPORTE A LA GESTION DE DOTACIONES DE INFORMATICA.	105.811	105.811	103.818	32.537	32.537
019 TRATAMIENTO DE RESIDUOS.	12.000	12.000			
020 ASISTENCIA TECNICA SISTEMAS.	1.385.555	1.385.555			
021 VERIFICACION ETILOMETROS CEM.	38.000	38.000			
022 SOPORTE A LA GESTION DE LA RED TELEFONICA.	140.572	140.572	91.723	26.192	26.192
023 SERVICIO DE TRADUCCION DE IDIOMAS A CASTELLANO Y VICEVERSA.	17.000	17.000			
024 SUMINISTRO PRODUCTOS PARA REUNIONES.	12.000	12.000			

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
025 CONTRATACION LICENCIAS BASES DATOS BIBLIOGRAFIA ARANZADI.	10.500	10.500			
026 CONTRATACION BIBLIOGRAFIA JURIDICA GOMILA.	9.000	9.000			
027 TASAS AUDITORIAS DE RENOVACION CUOTAS MIEMBRO AENOR.	7.600	7.600			
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	5.000	5.000			
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	5.000	5.000			
001 SERVICIO DE DOSIMETRIA.	5.000	5.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	29.000	29.000	2.063	2.063	2.063
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	9.000	9.000	463	463	463
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUCC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)			287	287	287
001 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS			287	287	287
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	9.000	9.000	176	176	176
001 OTROS IMPUESTOS GENERALES DE LA DIRECCION.	3.000	3.000			
002 OTROS IMPUESTOS			176	176	176
003 GASTOS MATRICULACION.	6.000	6.000			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	20.000	20.000	1.600	1.600	1.600
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	20.000	20.000	1.600	1.600	1.600
001 GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS.	20.000	20.000	1.600	1.600	1.600
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	10.553.080	10.553.080			
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	10.553.080	10.553.080			
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	10.553.080	10.553.080			
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	10.553.080	10.553.080			
001 ACADEMIA DE LA POLICIA DE EUSKADI.	10.553.080	10.553.080			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	24.473.480	24.473.480	7.060.896	372.442	372.442
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	16.632.572	16.632.572	1.493.229	168.348	168.348
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	6.637.983	6.637.983			
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	242.232	242.232			
001 CONSTRUCCIONES GENERALES DE LA DIRECCION.	242.232	242.232			
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	6.395.751	6.395.751			
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	5.255.320	5.255.320	632.745	128.781	128.781
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	3.380.000	3.380.000	60.500		
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	60.500		
003 SISTEMAS ESPECIALES EQUIPOS TACTICOS .	500.000	500.000			
004 SUMINISTROS VARIOS PARA LA RED DE RADIO MOVIL.	1.450.000	1.450.000			
005 EQUIPOS TACTICOS VEHICULOS.	200.000	200.000			
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	106.000	106.000	18.463	18.463	18.463
001 SUMINISTRO DE MATERIAL DE LOFOSCOPIA E IDENTIFICACION.	80.000	80.000	18.463	18.463	18.463
002 TERMINALES ACCESORIOS RED TELEFONICA DEL DEPARTAMENTO.	26.000	26.000			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	322.000	322.000	7.914	7.914	7.914
001 REPOSICION MAQUINARIA DE PARQUE MOVIL.	130.000	130.000	1.751	1.751	1.751
002 SUMINISTRO MATERIAL DE BUCEO Y OTRAS ADQUISICIONES DIVERSAS.	18.000	18.000			
003 SUMINISTRO DE MATERIAL DE ATESTADOS.	79.000	79.000			
004 ADQUISICION DE FRIGORIFICOS, MICROONDAS, MANTAS Y ESTERILLAS.	95.000	95.000	6.163	6.163	6.163
SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE	1.447.320	1.447.320	545.868	102.404	102.404
001 INSTALACIONES EQUIPOS DE RADIO MOVIL.	218.000	218.000	223.542	39.985	39.985
002 ASISTENCIA TECNICA PARA LA EVOLUCION DE LA RED DE TRANSPORTE DE SEÑAL.	198.240	198.240	177.126	26.120	26.120
003 SUMINISTROS , INSTALACIONES Y SOPORTES PARA TELECOMUNICACIONES.	141.600	141.600	12.100	12.100	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	24.200	24.200
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	280.000	280.000	156.204	26.941	26.941
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	280.000	280.000	156.204	26.941	26.941
001 MOBILIARIO			6.731	6.731	6.731
002 MOBILIARIO GENERAL DE LA DIRECCION.	30.000	30.000			
003 MOBILIARIO Y COMPLEMENTOS DE OFICINA (INFAESTRUCTURAS).	250.000	250.000	149.473	20.210	20.210

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.320.269	2.320.269	643.570	1.916	1.916
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.320.269	2.320.269	643.570	1.916	1.916
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	1.916	1.916	1.916
CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	967.000	967.000	50.000		
SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	967.000	967.000	50.000		
001 ADQUISICION, EQUIPAMIENTO Y REPOSICION DE VEHICULOS DIVISION TRAFICO.	655.000	655.000	50.000		
002 RENOVACION FLOTA.	312.000	312.000			
CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.172.000	1.172.000	10.710	10.710	10.710
SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	1.172.000	1.172.000	10.710	10.710	10.710
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD.	100.000	100.000			
002 SUMINISTRO DE PISTOLAS DE 9MM PARABELLUM COMPACTAS.	400.000	400.000			
003 SEÑALES DE TRAFICO.	60.000	60.000			
004 NUEVOS LANZADORES ANTIDISTURBIOS.	120.000	120.000			
005 ADQUISICION DE PERROS.	10.000	10.000	10.710	10.710	10.710
006 ESPEJOS PARA LA INSPECCION DE BAJOS DE VEHICULOS.	2.000	2.000			
007 SUBFUSILES.	400.000	400.000			
008 OTRO MATERIAL DE TRAFICO.	80.000	80.000			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES	7.840.908	7.840.908	5.567.667	204.094	204.094
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	7.840.908	7.840.908	5.567.667	204.094	204.094
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	7.840.908	7.840.908	5.567.667	204.094	204.094
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	5.567.667	204.094	204.094
005 OFICINA TECNICA DEL PLAN DIRECTOR DE GEZINET.	543.992	543.992			
006 SISTEMAS HORIZONTALES.	250.000	250.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	147.674.599	147.674.599	76.057.004	27.903.663	27.673.555

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	8.128.682	8.128.682	8.288.123	3.253.877	3.253.877
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	24.727	24.727
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	24.727	24.727
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	24.727	24.727
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	24.727	24.727
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	212.175	212.175	176.801	63.042	63.042
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	212.175	212.175	176.801	63.042	63.042
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	212.175	212.175	176.801	63.042	63.042
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	212.175	212.175	176.801	63.042	63.042
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	6.121.391	6.121.391	6.288.416	2.395.407	2.395.407
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	5.994.091	5.994.091	6.175.874	2.356.205	2.356.205
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	5.994.091	5.994.091	6.175.874	2.356.205	2.356.205
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	5.994.091	5.994.091	6.175.874	2.356.205	2.356.205
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	127.300	127.300	112.542	39.202	39.202
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	127.300	127.300	112.542	39.202	39.202
001 RETRIBUCION DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	127.300	127.300	112.542	39.202	39.202
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.728.029	1.728.029	1.755.818	770.700	770.700
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	1.728.029	1.728.029	1.755.818	770.700	770.700
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	1.728.029	1.728.029	1.755.818	770.700	770.700
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.728.029	1.728.029	1.726.351	759.760	759.760
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			29.467	10.940	10.940
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	10.203.561	10.173.561	3.203.027	2.072.781	2.072.781
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			1.044	1.044	1.044
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			1.044	1.044	1.044
<u>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</u>			1.044	1.044	1.044
001 UTILLAJE			868	868	868
002 UTILLAJE			176	176	176

PROGRAMA: 2223
ERTZAINITZA 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
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION			2.729	2.729	2.729
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES			82	82	82
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES			82	82	82
001 CONSTRUCCIONES			82	82	82
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			488	488	488
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE			488	488	488
001 UTILLAJE			488	488	488
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			20	20	20
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			20	20	20
001 REPARACION DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			20	20	20
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			2.139	2.139	2.139
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			2.139	2.139	2.139
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			480	480	480
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1.229	1.229	1.229
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			431	431	431
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	9.062.500	9.032.500	1.959.266	1.850.801	1.850.801
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	33.500	33.500	24.306	15.434	15.434
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	33.500	33.500	24.306	15.434	15.434
001 AUTOBUS ERANDIO GOIKOA.	17.000	17.000			
002 AUTOBUS PRORROGA PRIMER SEMESTRE 2012.	16.500	16.500	15.998	7.126	7.126
003 TRANSPORTES			8.308	8.308	8.308
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000			
001 ATENCIONES SOCIALES.	5.000	5.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	345.500	345.500	386.311	386.311	386.311
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			42	42	42
001 ENERGIA ELECTRICA			42	42	42
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	99.000	99.000	33.391	33.391	33.391
001 AGUA ARABA/ALAVA.	16.000	16.000	688	688	688
002 AGUA GIPUZKOA.	31.500	31.500	8.527	8.527	8.527
003 AGUA BIZKAIA.	51.500	51.500	24.176	24.176	24.176
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			31	31	31
001 GAS			31	31	31

PROGRAMA: 2223
ERTZAINITZA 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
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	91.000	91.000	11.219	11.219	11.219
001 COMBUSTIBLE ARABA/ALAVA.	1.000	1.000			
002 COMBUSTIBLE GIPUZKOA.	35.000	35.000	4.154	4.154	4.154
003 COMBUSTIBLE BIZKAIA.	55.000	55.000	7.065	7.065	7.065
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	25.000	25.000	320.188	320.188	320.188
001 EVALUACION DE RIESGO ERGONOMICO.	25.000	25.000	318.221	318.221	318.221
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			139	139	139
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			1.473	1.473	1.473
004 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			354	354	354
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			3.237	3.237	3.237
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			275	275	275
002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			2.723	2.723	2.723
003 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			238	238	238
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>			2.939	2.939	2.939
001 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS			2.274	2.274	2.274
002 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HOMODERIVADOS			522	522	522
003 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HOMODERIVADOS			143	143	143
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	60.000	60.000	364	364	364
001 MATERIAL MEDICO.	15.000	15.000	289	289	289
002 VARIOS (EQUIPOS MEDICOS, BOTIQUINES, FARMACIA).	35.000	35.000			
003 VACUNACIONES.	10.000	10.000			
004 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			75	75	75
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>	70.500	70.500	9.657	9.657	9.657
001 UTILES Y HERRAMIENTAS ARABA/ALAVA.	25.500	25.500	3.206	3.206	3.206
002 UTILES Y HERRAMIENTAS GIPUZKOA.	30.000	30.000	3.141	3.141	3.141
003 UTILES Y HERRAMIENTAS.	15.000	15.000	3.310	3.310	3.310
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			5.245	5.245	5.245
001 OTROS SUMINISTROS			2.649	2.649	2.649
002 OTROS SUMINISTROS			1.713	1.713	1.713
003 OTROS SUMINISTROS			883	883	883
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	8.678.500	8.648.500	1.548.649	1.449.056	1.449.056
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			3.671	3.671	3.671
001 MATERIAL DE OFICINA			328	328	328
002 MATERIAL DE OFICINA			1.996	1.996	1.996
003 MATERIAL DE OFICINA			1.347	1.347	1.347
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	12.000	12.000	510	510	510
001 ADQUISICION LIBROS.	12.000	12.000	292	292	292
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			217	217	217
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>			1.457	1.457	1.457
001 LIMPIEZA E HIGIENE			667	667	667
002 LIMPIEZA Y ASEO			790	790	790

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	7.441.000	7.441.000	1.430.008	1.430.008	1.430.008
001 LOCOMOCION ARABA/ALAVA.	2.261.000	2.261.000	589.664	589.664	589.664
002 LOCOMOCION GIPUZKOA.	1.800.000	1.800.000	242.770	242.770	242.770
003 LOCOMOCION BIZKAIA.	3.380.000	3.380.000	597.574	597.574	597.574
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>			648	648	648
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMATICAS			648	648	648
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			258	258	258
001 COMUNICACIONES POSTALES			21	21	21
002 COMUNICACIONES POSTALES			99	99	99
003 COMUNICACIONES POSTALES			138	138	138
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.225.500	1.195.500	112.098	12.505	12.505
001 PROGRAMA PSICOEDUCATIVO.	25.000	25.000			
002 LUCHA CONTRA EL ABSENTISMO Y CONTROL SOBRE LA PREVENCION LABORAL.	135.000	135.000			
003 CONTRATACION PRUEBAS PSICOTECNICAS.	50.000	50.000			
004 DIGITALIZACION EXPEDIENTES DE PERSONAL COLECTIVOS ERTZAINZA Y LABORALES DE INTERIOR.	245.000	245.000			
005 LETRADO EXTERNO.	18.000				
006 ESTUDIO DEL PAISAJE LINGÜISTICO.	12.000	12.000			
007 IMPLANTACION CARTA DE SERVICIOS.	20.000	20.000			
008 PROGRAMA DE PREVENCION.	30.000	30.000	6.215	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				
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	4.574	4.574
016 PRUEBAS DE ESFUERZO MEDICO-DEPORTIVAS.	20.000	20.000			
017 VESTUARIO PROTECCION PERSONAS.	500.000	500.000			
018 BAPY-HANDLER.	9.000	9.000			
019 OTROS SERVICIOS			185	185	185
020 OTROS SERVICIOS			80	80	80
021 OTROS SERVICIOS			1.451	1.451	1.451
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	1.141.061	1.141.061	1.236.736	214.955	214.955
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	1.141.061	1.141.061	1.236.736	214.955	214.955
<u>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u>	981.061	981.061	1.081.056	178.786	178.786
001 ATENCION SISTEMA LINEA 900 DIVISION PREVENCION Y SALUD LABORAL.	150.000	150.000	286.525	76.068	76.068

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ATENCION SANITARIA REHABILITACION Y PERITACION GIPUZKOA.	94.887	94.887	43.131	6.913	6.913
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	4.141
004 ASISTENCIA SANITARIA , REHABILITACION Y PERITACION PARA USO SERVICIOS SALUD DPTO. DE INTERIOR.	197.427	197.427			
005 PRORROGA ASISTENCIA SANITARIA CENTROS VICECONSEJERIA DE SEGURIDAD Y ACADEMIA DE POLICIA DE EUSKADI.	178.667	178.667	268.000	68.722	68.722
006 ASISTENCIA SANITARIA REHABILITACION Y PERITACION USOS SERVICIO SALUD.	200.000	200.000	479.260	22.943	22.943
007 MODIFICADO ATENCION SANITARIA REHABILITACION Y PERITACION ARABA/ALAVA, BIZKAIA Y GIPUZKOA.	73.080	73.080			
008 PRUEBAS COMPLEMENTARIAS.	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	160.000	160.000	155.680	36.169	36.169
001 SERVICIOS PARA PATOLOGIAS PSIQUIATRICAS Y DESAJUSTES PSICOLOGICOS.	160.000	160.000	155.680	36.169	36.169
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			3.252	3.252	3.252
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			1.128	1.128	1.128
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			1.128	1.128	1.128
001 OTROS IMPUESTOS			1.128	1.128	1.128
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			2.123	2.123	2.123
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS			2.123	2.123	2.123
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNIZACIONES POR SENTENCIA			2.123	2.123	2.123
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	100.000	100.000	31.500	31.500	31.500
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	100.000	100.000	31.500	31.500	31.500
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	100.000	100.000	31.500	31.500	31.500
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	100.000	100.000	31.500	31.500	31.500
001 CREDITOS DE PERSONAL LABORAL.	100.000	100.000	31.500	31.500	31.500
**** TOTAL SERVICIO 13	18.432.243	18.402.243	11.522.650	5.358.158	5.358.158

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	30.730	30.730
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.456	26.771	26.771
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.456	26.771	26.771
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.456	26.771	26.771
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.456	26.771	26.771
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	9.768	9.768	10.332	3.959	3.959
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	9.768	9.768	10.332	3.959	3.959
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	9.768	9.768	10.332	3.959	3.959
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.768	9.768	10.332	3.959	3.959
**** TOTAL SERVICIO 20	88.442	88.442	88.788	30.730	30.730

PROGRAMA: 2223
ERTZAINZA EN SERVICIOSECC. 07 SEGURIDAD
SERV. 24 DIRECCION DE LA ERTZAINZA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	419.408.878	419.408.878	412.440.705	162.318.723	162.318.723
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	61.333	25.625	25.625
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	61.333	25.625	25.625
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	61.333	25.625	25.625
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	61.333	25.625	25.625
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	310.395.497	310.395.497	305.849.950	115.443.450	115.443.450
CONCEPTO ..: 121 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	310.395.497	310.395.497	305.849.950	115.443.450	115.443.450
SUBCONCEPTO: 121.00 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	310.395.497	310.395.497	305.849.950	115.443.450	115.443.450
001 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	310.395.497	310.395.497	305.849.950	115.443.450	115.443.450
ARTICULO ..: 13 LABORALES	486.860	486.860	303.244	119.008	119.008
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	486.860	486.860	303.244	119.008	119.008
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	486.860	486.860	303.244	119.008	119.008
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	486.860	486.860	303.244	119.008	119.008
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	108.459.434	108.459.434	106.226.179	46.730.640	46.730.640
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	102.554.671	102.554.671	101.097.838	43.844.477	43.844.477
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	102.554.671	102.554.671	101.097.838	43.844.477	43.844.477
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	102.554.671	102.554.671	101.097.838	43.844.477	43.844.477
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	328.956	328.956	35.799	35.799	35.799
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	83.000	83.000			
001 INDEMNIZACIONES	83.000	83.000			
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	245.956	245.956	35.799	35.799	35.799
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	245.956	245.956	35.799	35.799	35.799
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	5.575.807	5.575.807	5.092.542	2.850.365	2.850.365
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	251.000	251.000	115.000	29.824	29.824
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	28.875	28.875			
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	222.125	222.125	115.000	29.824	29.824
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	1.025.999	1.025.999	680.000	671.995	671.995
001 ACCION SOCIAL	1.025.999	1.025.999	680.000	671.995	671.995
SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS	4.298.808	4.298.808	4.296.792	2.148.545	2.148.545
001 SEGUROS DEL PERSONAL.	4.298.808	4.298.808	4.296.792	2.148.545	2.148.545
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			750		
001 OTROS GASTOS SOCIALES			750		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			1.037	1.037	1.037
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			1.037	1.037	1.037
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			1.037	1.037	1.037
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			1.037	1.037	1.037
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			1.037	1.037	1.037
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	36.000	36.000	13.605	13.605	13.605
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	36.000	36.000	13.605	13.605	13.605
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	36.000	36.000	13.605	13.605	13.605
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	36.000	36.000	13.605	13.605	13.605
001 INTERESES DE DEMORA	36.000	36.000	13.605	13.605	13.605
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	4.400.000	4.400.000	1.638.259	1.638.259	1.638.259
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.400.000	4.400.000	1.638.259	1.638.259	1.638.259
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	4.400.000	4.400.000	1.638.259	1.638.259	1.638.259
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	4.400.000	4.400.000	1.638.259	1.638.259	1.638.259
001 CREDITOS DE PERSONAL DE LA ERTZAINZA.	4.400.000	4.400.000	1.638.259	1.638.259	1.638.259
**** TOTAL SERVICIO 24	423.844.878	423.844.878	414.093.605	163.971.623	163.971.623

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	337.792	167.118	167.118
<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 ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			157.867	16.237	16.237
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			157.867	16.237	16.237
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			157.867	16.237	16.237
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			157.867	16.237	16.237
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	147.672	147.672	115.148	110.712	110.712
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	147.672	147.672	115.148	110.712	110.712
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	147.672	147.672	115.148	110.712	110.712
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	147.672	147.672	115.148	110.712	110.712
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	52.325	52.325	64.777	40.169	40.169
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	52.325	52.325	64.777	40.169	40.169
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	52.325	52.325	64.777	40.169	40.169
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	52.325	52.325	64.777	40.169	40.169
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	200.000	200.000			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	200.000	200.000			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	200.000	200.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	200.000	200.000			
001 AYUDAS A ENTIDADES LOCALES PARA ELIMINACION DE PINTADAS Y CARTELES OFENSIVOS PARA VICTIMAS DEL TERRORISMO.	200.000	200.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	95.000	95.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	20.000	20.000			
001 SUMINISTRO TETRA.	20.000	20.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	75.000	75.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	75.000	75.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	75.000	75.000			
001 REGISTRO DE COORDINACION POLICIAS LOCALES.	25.000	25.000			
002 SISTEMAS INFORMATICOS DE COMUNICACION CON POLICIAS LOCALES.	50.000	50.000			
**** TOTAL SERVICIO 25	1.035.335	1.035.335	337.792	167.118	167.118
***** TOTAL PROGRAMA 2223	591.075.497	591.045.497	502.099.839	197.431.291	197.201.183

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	556.825	556.825
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.646	72.646	72.732	26.092	26.092
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.646	72.646	72.732	26.092	26.092
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.646	72.646	72.732	26.092	26.092
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.646	72.646	72.732	26.092	26.092
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.226.180	1.226.180	1.127.899	404.562	404.562
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.226.180	1.226.180	1.127.899	404.562	404.562
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.226.180	1.226.180	1.127.899	404.562	404.562
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.226.180	1.226.180	1.127.899	404.562	404.562
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	47.719	47.719	47.825	20.758	20.758
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	47.719	47.719	47.825	20.758	20.758
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	47.719	47.719	47.825	20.758	20.758
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	47.719	47.719	47.825	20.758	20.758
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	263.312	263.312	252.970	105.413	105.413
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	263.312	263.312	252.970	105.413	105.413
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	263.312	263.312	252.970	105.413	105.413
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	263.312	263.312	252.970	105.413	105.413
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.102.125	2.022.125	1.420.788	343.428	342.414
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	24.000	24.000	17.274	9.656	8.643
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	24.000	24.000	17.274	9.656	8.643
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	24.000	24.000	17.274	9.656	8.643
001 CONSTRUCCIONES	24.000	24.000	17.274	9.656	8.643
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	47.625	47.625	21.376	624	624
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	47.625	47.625	20.752		
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	47.625	47.625	20.752		
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE MONITORIZACION, AVISOS ACUSTICOS, ETC.	45.000	45.000	20.752		
002 INSTALACIONES TECNICAS.	2.625	2.625			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>			624	624	624
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>			624	624	624
001 MOBILIARIO			624	624	624
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.030.500	1.950.500	1.382.138	333.148	333.148
<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 ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			2.375	2.375	2.375
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			2.375	2.375	2.375
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			2.375	2.375	2.375
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	32.000	32.000	519	519	519
<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	519	519	519
001 OTROS SUMINISTROS	7.000	7.000	519	519	519
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.917.500	1.837.500	1.379.244	330.253	330.253
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.500	1.500	243	243	243
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500	1.500	243	243	243
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	40.000	40.000	3.280	3.280	3.280
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	40.000	40.000	3.280	3.280	3.280
<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	1.701.000	1.375.721	326.730	326.730
001 CONGRESO DE EMERGENCIAS.	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 OTROS SERVICIOS			1.021	1.021	1.021
008 SERVICIO ATENCIÓN TELEFONICA 112			1.374.700	325.709	325.709

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	692.600	692.600			
<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			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	642.600	642.600			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	642.600	642.600			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	642.600	642.600			
001 CRUZ ROJA.	198.000	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	2.292	2.292	2.292
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	485.000	485.000	2.292	2.292	2.292
<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	2.292	2.292	2.292
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	20.000	20.000	2.292	2.292	2.292
001 MOBILIARIO	20.000	20.000	2.292	2.292	2.292
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INMATERIALES</u>	60.000	60.000			
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	60.000	60.000			
001 INTEGRACION DE AGENTES DE EMERGENCIA.	60.000	60.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	4.949.582	4.869.582	2.924.506	902.545	901.531
***** TOTAL PROGRAMA 2231	4.949.582	4.869.582	2.924.506	902.545	901.531

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	707.262	707.262	662.963	269.714	269.714
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	21.670	21.670	21.670
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	21.670	21.670	21.670
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	21.670	21.670	21.670
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	21.670	21.670	21.670
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	435.147	435.147	437.959	160.321	160.321
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	435.147	435.147	437.959	160.321	160.321
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	435.147	435.147	437.959	160.321	160.321
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	435.147	435.147	437.959	160.321	160.321
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	84.521	84.521	84.521	35.913	35.913
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	84.521	84.521	84.521	35.913	35.913
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	84.521	84.521	84.521	35.913	35.913
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	84.521	84.521	84.521	35.913	35.913
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	120.507	120.507	118.813	51.810	51.810
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	120.507	120.507	118.813	51.810	51.810
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	120.507	120.507	118.813	51.810	51.810
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	120.507	120.507	118.813	51.810	51.810
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	8.008.560	758.560	271.943	94.298	94.298
<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	322	322	322
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	10.000	10.000	322	322	322
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	10.000	10.000	322	322	322
001 MOBILIARIO	10.000	10.000	322	322	322

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	7.998.560	748.560	260.100	82.455	82.455
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	13.000	13.000			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	13.000	13.000			
001 TRANSPORTES	13.000	13.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	15.000	15.000	3.637	3.637	3.637
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	15.000	15.000	3.637	3.637	3.637
001 OTROS SUMINISTROS	15.000	15.000	3.637	3.637	3.637
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	7.970.560	720.560	256.463	78.818	78.818
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	2.350	2.350	2.350
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000	2.101	2.101	2.101
002 PRENSA Y REVISTA ARABA/ALAVA.	5.000	5.000	250	250	250
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	239	239	239
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	239	239	239
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	1.650.000		95	95	95
001 COMUNICACIONES POSTALES			95	95	95
002 GASTOS POSTALES ELECCIONES 2012	1.650.000				
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	12.000	12.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES DE ADMINISTRACION ELECTORAL.	12.000	12.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.375	5.375			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.375	5.375			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	6.281.185	681.185	253.778	76.133	76.133
001 ASISTENCIA TECNICA PARA LA ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE LA BASE DE DATOS ELECTORAL.	16.000	16.000			
002 COBERTURA MEDIOS MATERIALES Y HUMANOS PARA ELECCIONES AL PARLAMENTO VASCO	2.250.000				
003 SUMINISTRO DE INFORMACION PARA LA BASE DE DATOS DE NOTICIAS AUDIOVISUALES EN SOPORTE DIGITALIZADO DVD.	292.000	292.000	253.778	76.133	76.133
004 GASTOS DE PERSONAL Y FUNCIONAMIENTO ELECCIONES AL PARLAMENTO VASCO 2012	2.513.000				
005 ASISTENCIA TECNICA PARA LAS FUNCIONES DE WEBMASTER DE LOS PRODUCTOS ELECTORALES DE LA WEB DE INTERNET.	108.185	108.185			
006 OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA ELECCIONES AL PARLAMENTO VASCO 2012	837.000				
007 ASISTENCIA TECNICA PARA LA RENOVACION DE SISTEMAS DE INFORMACION ELECTORAL. MEJORAS Y ADECUACIONES.	45.000	45.000			
008 ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL DE NUEVAS TECNOLOGIAS.	200.000	200.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 ESTUDIOS Y SERVICIOS TECNICOS PARA PROCESOS ELECTORALES.	20.000	20.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	10.570.000	6.170.000	497.565	497.565	497.565
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	10.570.000	6.170.000	497.565	497.565	497.565
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	10.570.000	6.170.000	497.565	497.565	497.565
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	10.570.000	6.170.000	497.565	497.565	497.565
001 SUBVENCIONES A PARTIDOS POLITICOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EUSKADI PARA LA ATENCION A SUS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ORDINARIO.	5.670.000	5.670.000			
002 SUBVENCIONES ELECTORALES A PARTIDOS POLITICOS	4.900.000	500.000	497.565	497.565	497.565
<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 12	19.385.822	7.735.822	1.432.471	861.577	861.577
***** TOTAL PROGRAMA 4611	19.385.822	7.735.822	1.432.471	861.577	861.577

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	224.965	224.965	227.576	85.440	85.440
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	182.361	182.361	182.926	66.838	66.838
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	182.361	182.361	182.926	66.838	66.838
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	182.361	182.361	182.926	66.838	66.838
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	182.361	182.361	182.926	66.838	66.838
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	42.604	42.604	44.650	18.602	18.602
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	42.604	42.604	44.650	18.602	18.602
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	42.604	42.604	44.650	18.602	18.602
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	42.604	42.604	44.650	18.602	18.602
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.881.440	2.881.440	1.626.893	838.852	838.852
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.881.440	2.881.440	1.626.893	838.852	838.852
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	30.000	30.000	17.133	8.016	8.016
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	10.000	10.000	2.079	2.079	2.079
001 ENERGIA ELECTRICA	10.000	10.000	2.079	2.079	2.079
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	20.000	20.000	15.054	5.937	5.937
001 OTROS SUMINISTROS	20.000	20.000	15.054	5.937	5.937
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.851.440	2.851.440	1.609.760	830.837	830.837
<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>	10.000	10.000	68	68	68
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	68	68	68
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	1.000	1.000	18.935	18.935	18.935
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000	18.935	18.935	18.935
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	1.500	1.500			
001 MENSAJERIA	1.500	1.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	8.000	8.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	15.000	15.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.814.940	2.814.940	1.590.757	811.834	811.834
001 GESTION, EXPLOTACION Y PUESTA A PUNTO DE INSTALACIONES HIDROMETEOROLOGICAS.	190.500	190.500			
002 SERVICIO ATENCION INFORMATICA.	40.000	40.000	4.999	678	678
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	23.122	6.345	6.345
005 GESTION RADAR Y ELEMENTOS DE CONTROL.	147.684	147.684	91.469	42.227	42.227
006 GESTION GLOBO-SONDA.	15.000	15.000			
007 ESTUDIOS SOBRE HIDROMETEOROLOGIA.	40.000	40.000			
008 CALIBRACION.	200.000	200.000	162.740	40.685	40.685
009 IMPREVISTOS EN SITUACIONES DE EMERGENCIAS.	120.000	120.000			
010 VIGILANCIA Y PREDICION HIDROMETEOROLOGICA.	1.720.000	1.720.000	860.000	587.910	587.910
011 VIGILANCIA, SEGUIMIENTO, CONTROL Y GESTION DE LOS ELEMENTOS OCEANO-METEOROLOGICOS DE LA CAPV.	201.256	201.256	193.994	64.480	64.480
012 GESTION, EXPLOTACION Y PUESTA A PUNTO DE INSTALACIONES HIDROMETEOROLOGICAS.	63.500	63.500	254.000	69.075	69.075
013 OTROS SERVICIOS			434	434	434
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	649.500	649.500	7.767	7.767	
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	649.500	649.500	7.767	7.767	
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	549.500	549.500	7.767	7.767	
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	460.000	460.000	7.767	7.767	
001 ADQUISICION DE MATERIAL HIDROMETEOROLOGICO.	150.000	150.000	7.767	7.767	
002 ADQUISICION MATERIAL PARA PREDICION Y VIGILANCIA.	10.000	10.000			
003 PLAN I+D+I CON INDUSTRIA.	300.000	300.000			
SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE	89.500	89.500			
001 IMPLANTACION DE EQUIPOS AGRO-HIDRO-OCEANO-METEOROLOGICOS.	89.500	89.500			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100.000	100.000			
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100.000	100.000			
001 ADQUISICION E INSTALACION DE SENSORIZACION.	100.000	100.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	3.755.905	3.755.905	1.862.236	932.060	924.293
***** TOTAL PROGRAMA 5512	3.755.905	3.755.905	1.862.236	932.060	924.293

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.388.446	1.388.446	1.483.181	512.064	512.064
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>			45.204	4.792	4.792
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			45.204	4.792	4.792
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			45.204	4.792	4.792
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			45.204	4.792	4.792
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.135.907	1.135.907	1.161.415	395.719	395.719
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.135.907	1.135.907	1.161.415	395.719	395.719
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.135.907	1.135.907	1.161.415	395.719	395.719
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.135.907	1.135.907	1.161.415	395.719	395.719
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	252.539	252.539	276.562	111.554	111.554
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	252.539	252.539	276.562	111.554	111.554
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	252.539	252.539	276.562	111.554	111.554
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	252.539	252.539	276.562	111.554	111.554
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	259.000	259.000	3.030	3.030	3.030
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	10.000	10.000	260	260	260
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	10.000	10.000	260	260	260
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	10.000	10.000	260	260	260
001 MOBILIARIO	10.000	10.000	260	260	260
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	234.000	234.000	2.665	2.665	2.665
<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	2.665	2.665	2.665
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	2.000	2.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000			

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>	500	500	71	71	71
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500	71	71	71
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	20.000	20.000	1.102	1.102	1.102
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	1.102	1.102	1.102
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	2.500	2.500	80	80	80
001 COMUNICACIONES POSTALES	2.500	2.500	80	80	80
<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	1.412	1.412	1.412
001 INFORMES INGENIERIAS LOCALES PUBLICOS.	50.000	50.000	931	931	931
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	109	109	109
005 ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL DE NUEVAS TECNOLOGIAS.	60.000	60.000			
006 OTROS SERVICIOS			371	371	371
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	15.000	15.000	104	104	104
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	15.000	15.000	104	104	104
<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
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	175.000	175.000	69.825		
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	175.000	175.000	69.825		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	175.000	175.000	69.825		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	175.000	175.000	69.825		
001 DESARROLLOS Y ACTUALIZACIONES INFORMATICAS JOIKU.	175.000	175.000	69.825		
**** TOTAL SERVICIO	22	1.822.446	1.556.035	515.094	515.094
***** TOTAL PROGRAMA	6113	1.822.446	1.556.035	515.094	515.094
***** TOTAL SECCION	07	638.174.038	519.897.052	204.312.612	204.073.523

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-05-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 08 SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	152.272	152.272	411.848	102.049	102.049
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	89.427	89.427	86.931	34.151	34.151
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	89.427	89.427	86.931	34.151	34.151
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	89.427	89.427	86.931	34.151	34.151
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	89.427	89.427	86.931	34.151	34.151
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	41.177	41.177	247.254	50.967	50.967
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	41.177	41.177	247.254	50.967	50.967
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	41.177	41.177	247.254	50.967	50.967
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	41.177	41.177	247.254	50.967	50.967
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.668	21.668	77.663	16.931	16.931
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	21.668	21.668	77.663	16.931	16.931
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	21.668	21.668	77.663	16.931	16.931
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	21.668	21.668	77.663	16.931	16.931
**** TOTAL SERVICIO 00	152.272	152.272	411.848	102.049	102.049

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	121.659	121.659
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	66.900	22.180	22.180
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	66.900	22.180	22.180
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	66.900	22.180	22.180
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	66.900	22.180	22.180
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	243.853	243.013	197.381	71.196	71.196
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	243.853	243.013	197.381	71.196	71.196
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	243.853	243.013	197.381	71.196	71.196
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	243.853	243.013	197.381	71.196	71.196
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	85.235	85.235	68.262	28.283	28.283
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	85.235	85.235	68.262	28.283	28.283
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	85.235	85.235	68.262	28.283	28.283
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	85.235	85.235	68.262	28.283	28.283
**** TOTAL SERVICIO 01	396.175	395.335	332.544	121.659	121.659

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

SECC. 08 SALUD
 SERV. 02 DIR. REGIMEN JURIDICO, ECONOMICO Y SERVI. GENERA.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.358.214	2.359.054	1.906.391	692.152	692.152
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	72.820	26.135	26.135
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	72.820	26.135	26.135
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	72.820	26.135	26.135
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	72.820	26.135	26.135
<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	499.422	499.422
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.442.489	1.442.489	1.439.404	499.422	499.422
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.442.489	1.442.489	1.439.404	499.422	499.422
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.442.489	1.442.489	1.439.404	499.422	499.422
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	41.714	42.354	37.327	13.578	13.578
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	41.714	42.354	37.327	13.578	13.578
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	41.714	42.354	37.327	13.578	13.578
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	41.714	42.354	37.327	13.578	13.578
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	483.235	483.435	356.840	153.017	153.017
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	410.923	411.123	344.185	145.083	145.083
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	410.923	411.123	344.185	145.083	145.083
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	410.923	411.123	344.185	145.083	145.083
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	20.312	20.312	3.690	3.641	3.641
<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	3.690	3.641	3.641
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	17.312	17.312	3.690	3.641	3.641
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	52.000	52.000	8.965	4.293	4.293
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	50.000	50.000	8.965	4.293	4.293
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50.000	50.000	8.965	4.293	4.293

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	2.000	2.000			
001 ACCION SOCIAL	2.000	2.000			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.528.876	2.528.876	609.640	178.532	178.242
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	678.463	678.463	64.263	62.952	62.952
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	9.256	9.256	2.765	1.454	1.454
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	9.256	9.256	2.765	1.454	1.454
001 CONSTRUCCIONES	9.256	9.256	2.765	1.454	1.454
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	26.637	26.637	449	449	449
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	26.637	26.637	449	449	449
001 MOBILIARIO	26.637	26.637	449	449	449
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	478.075	478.075			
<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	61.049	61.049
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	164.495	164.495	61.049	61.049	61.049
001 ALQUILER SOFT.	112.026	112.026	36.859	36.859	36.859
002 LICENCIAS Y CANONES.	52.469	52.469	24.190	24.190	24.190
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	57.976	57.976	2.065	2.065	2.065
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	3.337	3.337	323	323	323
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	3.337	3.337	323	323	323
001 MAQUINARIA	3.337	3.337	323	323	323
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	7.616	7.616	1.068	1.068	1.068
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	7.616	7.616	1.068	1.068	1.068
001 MOBILIARIO	7.616	7.616	1.068	1.068	1.068
<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	674	674	674
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.004	2.004	674	674	674
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.004	2.004	674	674	674

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

SECC. 08 SALUD
 SERV. 02 DIR. REGIMEN JURIDICO, ECONOMICO Y SERVI. GENERA.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.779.009	1.779.009	539.940	110.143	109.852
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	35.680	35.680			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	35.680	35.680			
001 TRANSPORTES	35.680	35.680			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	239.633	239.633	2.267	2.267	2.267
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	236.674	236.674	2.227	2.227	2.227
001 ADMINISTRACION GENERAL. ANUNCIOS OFICIALES.	9.645	9.645			
002 ADMINISTRACION GENERAL. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	71.112	71.112	2.227	2.227	2.227
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 PREVENCION FACTORES DE RIESGO (TABACO, ALCOHOL).	43.533	43.533			
008 FARMACIA	8.109	8.109			
009 ESTUDIOS Y DESARROLLO SANITARIO.	8.109	8.109			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.959	2.959	40	40	40
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.959	2.959	40	40	40
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	3.273	3.273	790	790	790
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			485	485	485
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			485	485	485
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	88	88			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	88	88			
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	119	119			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	119	119			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	3.066	3.066	305	305	305
001 OTROS SUMINISTROS	3.066	3.066	305	305	305
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.500.423	1.500.423	536.884	107.087	106.796
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	8.580	8.580	3.420	3.420	3.420
001 MATERIAL OFICINA.	3.458	3.458	3.354	3.354	3.354
002 MATERIAL INFORMATICO.	5.122	5.122	66	66	66
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			158	158	158
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES DEL DPTO.			158	158	158
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	60.461	60.461	6.822	6.822	6.822
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	60.461	60.461	6.822	6.822	6.822

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

SECC. 08 SALUD
 SERV. 02 DIR. REGIMEN JURIDICO, ECONOMICO Y SERVI. GENERA.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	2.959	2.959	55	55	55
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS.	2.959	2.959	55	55	55
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	8.066	8.066	21	21	21
001 COMUNICACIONES POSTALES	8.066	8.066	21	21	21
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.077.753	1.077.753	503.243	75.202	75.202
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	75.202	75.202
004 ATENCION CAU	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	272.079	272.079	11.849	10.094	9.804
001 FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA. PROTOCOLOS, CONTRATOS-PROGRAMA, DOCUMENTOS FINANCIACION.	17.072	17.072			
002 ADMINISTRACION GENERAL. PUBLICACIONES.	73.878	73.878			
003 SALUD PUBLICA. PUBLICACIONES.	51.619	51.619	5.075	5.075	4.785
004 PLANIFICACION Y ORDENACION SANITARIA. ESTUDIOS E INVESTIGACION.	10.560	10.560			
005 OSTEBA.	31.268	31.268	1.345	1.345	1.345
006 BOLETIN DEL PLAN DE SALUD.	5.000	5.000			
007 PROMOCION Y EDUCACION PARA LA SALUD.	62.995	62.995	2.215	2.215	2.215
008 FARMACIA. PUBLICACIONES.	5.820	5.820	2.400	644	644
009 FARMACIA. CEVIME.	8.745	8.745	814	814	814
010 ESTUDIOS Y DESARROLLO SANITARIO.	5.122	5.122			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	25.898	25.898	530	530	530
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.898	25.898	530	530	530
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	44.627	44.627	10.785	10.785	10.785
001 OTROS SERVICIOS	44.627	44.627	10.785	10.785	10.785
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	13.428	13.428	3.372	3.372	3.372
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	1.193	1.193			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	1.193	1.193			
001 OTROS IMPUESTOS	1.193	1.193			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	12.235	12.235	3.372	3.372	3.372
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>	5.727	5.727			
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	5.727	5.727			
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>	6.508	6.508	3.372	3.372	3.372
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	6.508	6.508	3.372	3.372	3.372

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	2.000	2.000			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	2.000	2.000			
001 INTERESES DE DEMORA	2.000	2.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	6.799.052	6.799.052	1.504	1.504	1.504
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	79.052	79.052	1.504	1.504	1.504
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	20.000	20.000			
001 MAQUINARIA	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	24.052	24.052			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	24.052	24.052			
001 MOBILIARIO	24.052	24.052			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	35.000	35.000	1.504	1.504	1.504
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	35.000	35.000	1.504	1.504	1.504
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	35.000	35.000	1.504	1.504	1.504
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	6.720.000	6.720.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	6.720.000	6.720.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	6.720.000	6.720.000			
001 TARJETA SANITARIA.	5.000.000	5.000.000			
002 DESARROLLOS INFORMATICOS DEL DEPARTAMENTO.	1.720.000	1.720.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	38.643	38.643			
<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 02	11.726.785	11.727.625	2.517.535	872.188	871.898

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	6.152.491	6.152.491	5.437.843	1.910.151	1.910.151
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	373.884	373.884	300.352	53.472	53.472
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	373.884	373.884	300.352	53.472	53.472
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	373.884	373.884	300.352	53.472	53.472
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	157.348	157.348	83.756	32.832	32.832
002 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	72.732	10.304	10.304
003 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.732	5.249	5.249
004 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.638	71.638	71.132	5.088	5.088
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.454.258	4.454.258	3.646.112	1.283.025	1.283.025
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.367.308	4.367.308	3.645.937	1.282.850	1.282.850
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.367.308	4.367.308	3.645.937	1.282.850	1.282.850
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	67.495	67.495	67.792	15.123	15.123
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	952.109	952.109	748.495	269.608	269.608
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.682.384	1.682.384	1.286.957	458.381	458.381
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.665.320	1.665.320	1.542.693	539.739	539.739
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	66.200	66.200	175	175	175
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	66.200	66.200	175	175	175
001 RETRIBUCIONES INTERINOS EN SUSTITUCION	42.000	42.000	175	175	175
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS SUSTITUCIONA	24.200	24.200			
<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>	148.632	148.632	411.885	132.255	132.255
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	148.632	148.632	411.885	132.255	132.255
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	148.632	148.632	411.885	132.255	132.255
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	24.170	24.170	106.858	30.354	30.354
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	91.495	91.495	242.697	82.648	82.648
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	32.967	32.967	62.330	19.253	19.253

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.175.717	1.175.717	1.079.494	441.400	441.400
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.175.717	1.175.717	1.073.923	435.829	435.829
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.175.717	1.175.717	1.073.923	435.829	435.829
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	38.677	38.677	27.533	8.379	8.379
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	253.098	253.098	230.824	93.747	93.747
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	466.168	466.168	403.121	166.153	166.153
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	417.774	417.774	411.798	167.496	167.496
005 COTIZACIONES SOCIALES INTERINOS EN SUSTIRUCION			648	54	54
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			5.571	5.571	5.571
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			5.571	5.571	5.571
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.391	1.391	1.391
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.132	2.132	2.132
003 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.048	2.048	2.048
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.068.096	2.068.096	1.870.982	609.744	590.792
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	221.330	221.330	280.961	113.518	112.773
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	201.791	201.791	259.061	107.947	107.947
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	201.791	201.791	259.061	107.947	107.947
001 CONSTRUCCIONES	9.611	9.611	1.265	422	422
002 CONSTRUCCIONES	9.680	9.680			
003 ARRENDAMIENTO EDIFICIO PARQUE TECNOLOGICO. LABORATORIO SALUD PUBLICA.	182.500	182.500	257.797	107.526	107.526
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	19.539	19.539	21.900	5.571	4.825
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	19.539	19.539	21.900	5.571	4.825
001 MOBILIARIO	179	179			
002 MOBILIARIO	19.360	19.360	21.900	5.571	4.825
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	259.388	259.388	119.189	50.642	42.387
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	115.347	115.347	19.623	16.153	8.112
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	115.347	115.347	19.623	16.153	8.112
001 CONSTRUCCIONES	41.937	41.937			
002 CONSTRUCCIONES	36.960	36.960	13.246	9.776	1.735
003 CONSTRUCCIONES	36.450	36.450	6.377	6.377	6.377

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 223</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	91.733	91.733	70.410	26.470	26.470
<u>SUBCONCEPTO: 223.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	87.333	87.333	70.410	26.470	26.470
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	2.965	2.965			
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	24.376	24.376			
003 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	59.992	59.992	70.410	26.470	26.470
<u>SUBCONCEPTO: 223.11</u> <u>MAQUINARIA</u>	1.760	1.760			
001 MAQUINARIA	1.760	1.760			
<u>SUBCONCEPTO: 223.21</u> <u>UTILLAJE</u>	2.640	2.640			
001 UTILLAJE	2.640	2.640			
<u>CONCEPTO ..: 224</u> <u>MOBILIARIO</u>	34.543	34.543	27.088	5.951	5.737
<u>SUBCONCEPTO: 224.00</u> <u>MOBILIARIO</u>	34.543	34.543	27.088	5.951	5.737
001 MOBILIARIO	4.703	4.703			
002 MOBILIARIO	15.840	15.840	16.500	1.706	1.706
003 MOBILIARIO	14.000	14.000	10.588	4.245	4.031
<u>CONCEPTO ..: 225</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	596	596			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	596	596			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	596	596			
<u>CONCEPTO ..: 226</u> <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	17.169	17.169	2.069	2.069	2.069
<u>SUBCONCEPTO: 226.00</u> <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	17.169	17.169	2.069	2.069	2.069
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.785	6.785			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.520	3.520			
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.864	6.864	2.069	2.069	2.069
<u>ARTICULO ..: 23</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.581.414	1.581.414	1.469.836	444.588	434.636
<u>CONCEPTO ..: 232</u> <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	1.760	1.760			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01</u> <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	1.760	1.760			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	1.760	1.760			
<u>CONCEPTO ..: 233</u> <u>TRANSPORTES</u>	16.387	16.387	129	129	129
<u>SUBCONCEPTO: 233.00</u> <u>TRANSPORTES</u>	16.387	16.387	129	129	129
001 TRANSPORTES	5.947	5.947			
002 TRANSPORTES	440	440			
003 TRANSPORTES	10.000	10.000	129	129	129
<u>CONCEPTO ..: 234</u> <u>PRIMAS DE SEGUROS</u>	416	416			
<u>SUBCONCEPTO: 234.00</u> <u>PRIMAS DE SEGUROS</u>	416	416			
001 PRIMAS DE SEGUROS	416	416			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	16.242	16.242	149	149	149
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	3.413	3.413			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.973	2.973			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	440	440			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	12.829	12.829	149	149	149
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.973	2.973			
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.160	6.160			
003 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.696	3.696	149	149	149
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	399.322	399.322	525.815	129.093	124.177
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	288.563	288.563	409.946	85.846	81.719
001 ENERGIA ELECTRICA	20.612	20.612	104.000	22.053	19.763
002 ENERGIA ELECTRICA.	80.291	80.291	125.454	32.787	32.787
003 ENERGIA ELECTRICA.	40.700	40.700			
004 ENERGIA ELECTRICA.	140.780	140.780	180.493	31.006	29.168
005 ENERGIA ELECTRICA	6.180	6.180			
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	17.773	17.773	6.000	1.427	1.414
001 AGUA	2.973	2.973			
002 AGUA	8.800	8.800			
003 AGUA	6.000	6.000	6.000	1.427	1.414
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	41.428	41.428	92.674	34.182	34.182
001 GAS	7.432	7.432	18.328	5.661	5.661
002 GAS	14.696	14.696	27.917	9.592	9.592
003 GAS	19.300	19.300	46.429	18.929	18.929
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	14.676	14.676	7.000	3.188	3.188
001 COMBUSTIBLES	596	596			
002 COMBUSTIBLES	9.944	9.944			
003 COMBUSTIBLES	4.136	4.136	7.000	3.188	3.188
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	4.400	4.400	233	233	233
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.288	2.288			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.112	2.112	233	233	233
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	1.320	1.320			
001 UTILES, HERRAMIENTAS	1.320	1.320			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	31.162	31.162	9.961	4.217	3.441
001 OTROS SUMINISTROS	5.290	5.290			
002 OTROS SUMINISTROS	6.512	6.512			
003 OTROS SUMINISTROS	19.360	19.360	9.961	4.217	3.441
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.147.287	1.147.287	943.743	315.217	310.182
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	31.844	31.844	1.273	1.273	1.273
001 MATERIAL DE OFICINA	4.652	4.652			
002 MATERIAL DE OFICINA	7.128	7.128			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 MATERIAL DE OFICINA	20.064	20.064	1.273	1.273	1.273
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	50.047	50.047	33.091	33.091	33.091
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.991	4.991			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	40.128	40.128	29.528	29.528	29.528
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.928	4.928	3.563	3.563	3.563
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	544.169	544.169	587.879	180.219	180.219
001 LIMPIEZA.	52.225	52.225	130.663	29.365	29.365
002 LIMPIEZA.	267.280	267.280	154.012	68.450	68.450
003 LIMPIEZA.	224.664	224.664	303.204	82.404	82.404
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	222.697	222.697	208.329	58.496	53.461
001 SEGURIDAD.	59.369	59.369	89.181	27.158	27.158
002 SEGURIDAD.	40.128	40.128	35.978	11.842	11.842
003 SEGURIDAD.	80.830	80.830	83.170	19.496	14.461
004 SEGURIDAD	42.370	42.370			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	183.046	183.046	10.970	10.970	10.970
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	17.606	17.606	1.067	1.067	1.067
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	68.640	68.640	3.154	3.154	3.154
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	96.800	96.800	6.749	6.749	6.749
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	69.764	69.764	75.500	19.262	19.262
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	17.844	17.844	20.000	4.378	4.378
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	17.600	17.600	13.500	4.214	4.214
003 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	34.320	34.320	42.000	10.670	10.670
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	13.656	13.656	474	474	474
001 COMUNICACIONES POSTALES	11.896	11.896			
002 COMUNICACIONES POSTALES	880	880			
003 COMUNICACIONES POSTALES	880	880	474	474	474
SUBCONCEPTO: 238.59 OTRAS COMUNICACIONES	440	440			
001 OTRAS COMUNICACIONES	440	440			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.042	5.042			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.162	4.162			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	880	880			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	26.582	26.582	26.228	11.433	11.433
001 OTROS SERVICIOS	2.382	2.382	24	24	24
002 OTROS SERVICIOS	13.200	13.200	9.108	3.036	3.036
003 OTROS SERVICIOS	11.000	11.000	17.096	8.373	8.373
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	5.964	5.964	996	996	996
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	5.368	5.368	843	843	843
SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	1.408	1.408			
001 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	1.408	1.408			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	3.960	3.960	843	843	843
001 OTROS IMPUESTOS	2.904	2.904			
002 OTROS IMPUESTOS	1.056	1.056	843	843	843
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	596	596	153	153	153
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	596	596			
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	596	596			
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			153	153	153
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJ.ANTERIORES			153	153	153
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	609.750	609.750			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	609.750	609.750			
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	557.250	557.250			
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	557.250	557.250			
001 OBRAS DIRECCION TERRITORIAL.	90.000	90.000			
002 OBRAS DIRECCION TERRITORIAL	199.600	199.600			
003 OBRAS DIRECCION TERRITORIAL.	267.650	267.650			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	6.500	6.500			
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	6.500	6.500			
001 INSTALACIONES TECNICAS	6.500	6.500			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	28.000	28.000			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	28.000	28.000			
001 MOBILIARIO	5.000	5.000			
002 MOBILIARIO	20.000	20.000			
003 MOBILIARIO	3.000	3.000			
CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.000	18.000			
SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.000	18.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.000	18.000			
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	144.501	144.501	19.500	19.500	19.500
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	144.501	144.501	19.500	19.500	19.500
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	144.501	144.501	19.500	19.500	19.500
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	144.501	144.501	19.500	19.500	19.500
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	37.207	37.207			
002 A L/PLAZO AL PERSONAL	53.647	53.647			

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-05-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

SECC. 08 SALUD
SERV. 10 VICECONSEJERIA DE SALUD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 A L/PLAZO AL PERSONAL	53.647	53.647	19.500	19.500	19.500
**** TOTAL SERVICIO 10	8.974.838	8.974.838	7.328.325	2.539.395	2.520.443

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	4.592	4.592	4.592
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	479.620	479.620	4.592	4.592	4.592
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	479.620	479.620	4.592	4.592	4.592
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	479.620	479.620	4.592	4.592	4.592
001 RECETA ELECTRONICA.	479.620	479.620	4.592	4.592	4.592
<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	4.592	4.592	4.592
***** TOTAL PROGRAMA 4111	22.514.051	22.514.051	10.594.844	3.639.883	3.620.641

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	11.178.081	11.178.081	10.915.190	4.036.430	4.036.430
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	8.222.682	8.222.682	8.292.875	2.970.539	2.970.539
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	8.127.820	8.127.820	8.182.033	2.932.055	2.932.055
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	8.127.820	8.127.820	8.182.033	2.932.055	2.932.055
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.462.347	1.462.347	1.383.935	502.193	502.193
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.036.780	3.036.780	3.075.194	1.102.357	1.102.357
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.628.693	3.628.693	3.722.904	1.327.506	1.327.506
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	94.862	94.862	110.842	38.484	38.484
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	94.862	94.862	110.842	38.484	38.484
001 BITARTEKO FUNTZIONARIOEN ORDAINSARIAK RETRIBUCIONES INTERINOS EN SUSTITUCION	94.862	94.862	110.842	38.484	38.484
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	828.000	828.000	474.347	173.712	173.712
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	828.000	828.000	474.347	173.712	173.712
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	828.000	828.000	474.347	173.712	173.712
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	379.000	379.000	123.782	44.195	44.195
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	449.000	449.000	350.565	129.517	129.517
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	2.127.399	2.127.399	2.147.967	892.179	892.179
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	2.127.399	2.127.399	2.147.967	892.179	892.179
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	2.127.399	2.127.399	2.147.967	892.179	892.179
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	335.321	335.321	339.361	138.779	138.779
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	829.563	829.563	782.539	326.742	326.742
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	962.515	962.515	1.000.583	416.921	416.921
004 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			25.484	9.737	9.737
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.528.249.691	2.528.249.691	2.495.163.857	1.108.821.678	796.759.853
<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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	82.429	82.429	21.901	13.481	13.481
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	82.429	82.429	21.901	13.481	13.481
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000	726	726	726
001 MATERIAL OFICINA TIS.	150	150			
002 MATERIAL OFICINA TIS.	350	350			
003 MATERIAL OFICINA TIS.	500	500	726	726	726
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	20.114	20.114			
001 COMUNICACIONES TIS.	2.661	2.661			
002 COMUNICACIONES TIS.	7.487	7.487			
003 COMUNICACIONES TIS.	9.966	9.966			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	61.315	61.315	21.175	12.755	12.755
001 GRABACION, ESTAMPACION, MAILING TIS.	7.813	7.813	4.235	2.214	2.214
002 GRABACION, ESTAMPACION, MAILING TIS.	23.276	23.276	7.411	3.666	3.666
003 GRABACION, ESTAMPACION, MAILING TIS.	30.226	30.226	9.529	6.875	6.875
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	2.528.164.939	2.528.164.939	2.495.141.956	1.108.808.198	796.746.372
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE	2.286.178.293	2.286.178.293	2.285.964.752	1.036.107.730	726.500.965
SUBCONCEPTO: 241.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS	365.121.549	365.121.549	365.121.549	140.604.146	96.235.014
001 COMARCA ARABA.	57.631.044	57.631.044	57.631.044	21.487.342	13.124.050
002 COMARCA BILBAO.	71.135.757	71.135.757	71.135.757	27.604.811	20.074.970
003 COMARCA INTERIOR.	7.462.270	7.462.270	7.462.270	2.487.423	2.487.423
004 COMARCA INTERIOR.	58.654.918	58.654.918	58.654.918	23.085.928	12.557.066
005 COMARCA URIBE.	38.170.715	38.170.715	38.170.715	14.891.583	10.835.621
006 COMARCA GIPUZKOA	74.185.324	74.185.324	74.185.324	28.249.455	23.649.455
007 COMARCA EZKERRALDEA-ENKARTERRI.	57.448.441	57.448.441	57.448.441	22.603.739	13.312.565
008 COMARCA ARABA.	433.080	433.080	433.080	193.864	193.864
SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	1.813.204.072	1.813.204.072	1.813.204.072	853.127.639	601.050.046
001 HOSPITAL U. ARABA.	268.967.070	268.967.070	268.967.070	114.963.644	92.178.193
002 HOSPITAL U. DONOSTIA.	390.008.015	390.008.015	390.008.015	182.890.583	127.245.574
003 HOSPITAL U. CRUCES.	399.826.449	399.826.449	399.826.449	192.852.610	134.553.600
004 HOSPITAL LEZA.	7.602.920	7.602.920	7.602.920	3.171.676	2.519.331
005 HOSPITAL U. BASURTO.	272.048.038	272.048.038	272.048.038	132.557.341	96.613.899
006 O.S.I. BIDASOA.	49.819.385	49.819.385	49.819.385	23.750.865	14.088.242
007 HOSPITAL GALDAKAO-USANSOLO.	163.463.088	163.463.088	163.463.088	78.443.555	51.095.529
008 DEBAGOIENENKO E.S.I. (ARABA)	159.274	159.274	159.274	53.070	53.070
009 HOSPITAL SAN ELOY.	50.100.210	50.100.210	50.100.210	25.934.194	16.613.311
010 HOSPITAL SANTA MARINA.	22.864.007	22.864.007	22.864.007	11.433.296	7.821.152
011 O.S.I. ALTO DEBA	42.791.143	42.791.143	42.791.143	19.905.162	13.368.466
012 HOSPITAL DE GORLIZ.	22.850.344	22.850.344	22.850.344	10.405.958	6.561.021
013 O. S. I. BAJO DEBA (BIZKAIA)	3.594.250	3.594.250	3.594.250	1.198.083	898.563

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
014 O.S.I. BAJO DEBA	51.366.326	51.366.326	51.366.326	24.614.168	17.325.952
015 O.S.I. GOIERRI-ALTO UROLA	67.743.553	67.743.553	67.743.553	30.953.434	20.114.144
SUBCONCEPTO: 241.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	105.181.848	105.181.848	105.101.848	41.709.330	28.549.290
001 RED SALUD MENTAL ARABA.	25.651.222	25.651.222	25.651.222	10.295.636	6.534.372
002 RED SALUD MENTAL GIPUZKOA.	10.830.420	10.830.420	10.750.420	4.051.445	2.399.840
003 RED SALUD MENTAL BIZKAIA.	68.700.206	68.700.206	68.700.206	27.362.249	19.615.079
SUBCONCEPTO: 241.61 SERVICIOS PRESTADOS POR OSATEK, SA.	2.670.824	2.670.824	2.537.283	666.615	666.615
001 OSATEK. GIPUZKOA	801.247	801.247	761.185	208.922	208.922
002 OSATEK. ARABA	534.165	534.165	507.457	130.976	130.976
003 OSATEK. BIZKAIA	1.335.412	1.335.412	1.268.642	326.717	326.717
CONCEPTO . . : 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	241.986.646	241.986.646	209.177.204	72.700.468	70.245.407
SUBCONCEPTO: 242.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS	34.607.671	34.607.671	31.633.168	10.998.101	10.686.469
001 DIRECCION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	4.608.954	4.608.954	4.236.103	1.393.131	1.196.896
002 DIRECCION TERRITORIAL GIPUZKOA.	12.246.311	12.246.311	10.529.785	3.624.631	3.624.631
003 DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.	17.752.406	17.752.406	16.867.280	5.980.338	5.864.941
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	100.004.837	100.004.837	89.759.590	29.395.693	27.386.403
001 DIRECCION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	4.204.597	4.204.597	3.119.985	854.993	847.604
002 DIRECCION TERRITORIAL GIPUZKOA.	74.798.055	74.798.055	69.761.265	21.935.145	20.195.572
003 DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.	21.002.185	21.002.185	16.878.340	6.605.554	6.343.226
SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	36.155.902	36.155.902	35.736.596	12.167.431	12.159.577
001 HITZARTUTAKO OSALUN-LAGUNTZA-OSASUN SAILA-ARABAKO LURRALDE ZUZENDARITZA			35.000	11.824	11.824
002 DIRECCION TERRITORIAL GIPUZKOA.	26.306.297	26.306.297	26.299.714	9.107.565	9.107.565
003 DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.	9.849.605	9.849.605	9.401.882	3.048.042	3.040.188
SUBCONCEPTO: 242.41 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	3.428.300	3.428.300	1.009.479	1.009.479	1.007.649
001 DIRECCION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	669.420	669.420	310.791	310.791	310.791
002 DIRECCION TERRITORIAL GIPUZKOA.	1.083.345	1.083.345	349.902	349.902	348.072
003 DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.	1.675.535	1.675.535	348.787	348.787	348.787
SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS	46.897.154	46.897.154	39.715.715	16.466.530	16.465.646
001 TRANSPORTE PROGRAMADO.	2.887.337	2.887.337	3.002.971	1.002.687	1.002.687
002 TRANSPORTE PROGRAMADO.	9.987.377	9.987.377	9.987.377	3.424.832	3.424.832
003 TRANSPORTE PROGRAMADO.	17.001.980	17.001.980	17.392.383	5.914.808	5.913.924
004 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.	4.630.831	4.630.831	2.004.549	1.603.639	1.603.639
005 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.	8.486.083	8.486.083	5.199.212	2.948.575	2.948.575
006 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.	3.903.546	3.903.546	2.129.224	1.571.989	1.571.989
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	20.892.782	20.892.782	11.322.656	2.663.234	2.539.663
001 DIRECCION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	3.983.666	3.983.666	236.170	78.723	59.043
002 DIRECCION TERRITORIAL GIPUZKOA.	9.080.189	9.080.189	4.702.900	1.365.736	1.365.736
003 DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.	7.828.927	7.828.927	6.383.586	1.218.775	1.114.885

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	6.614.196	6.614.196	1.626.000	1.626.000	1.626.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	6.614.196	6.614.196	1.626.000	1.626.000	1.626.000
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	6.614.196	6.614.196	1.626.000	1.626.000	1.626.000
SUBCONCEPTO: 453.52 INDEMNIZ. Y ENTREGAS UNICAS REG. ASIST. SANITARIA	537.546	537.546	134.043	134.043	134.043
001 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. ARABA/ALAVA.	111.762	111.762	16.909	16.909	16.909
002 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. GIPUZKOA.	190.519	190.519	57.855	57.855	57.855
003 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. BIZKAIA.	235.265	235.265	59.279	59.279	59.279
SUBCONCEPTO: 453.53 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS	6.076.650	6.076.650	1.491.956	1.491.956	1.491.956
001 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. ARABA/ALAVA.	1.065.906	1.065.906	287.921	287.921	287.921
002 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. GIPUZKOA.	1.926.761	1.926.761	439.620	439.620	439.620
003 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. BIZKAIA.	3.083.983	3.083.983	764.416	764.416	764.416
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	38.400.424	38.400.424			
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	38.400.424	38.400.424			
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	38.400.424	38.400.424			
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	38.400.424	38.400.424			
001 COMARCA ARABA.	6.525.817	6.525.817			
002 HOSPITAL ALTO DEBA.	1.076.217	1.076.217			
003 COMARCA BILBAO.	2.152.434	2.152.434			
004 HOSPITAL U. ARABA.	4.150.200	4.150.200			
005 COMARCA GIPUZKOA-ESTE.	179.370	179.370			
006 COMARCA INTERIOR.	1.901.317	1.901.317			
007 COMARCA GIPUZKOA-OESTE.	107.622	107.622			
008 COMARCA URIBE.	3.085.155	3.085.155			
009 HOSPITAL U. DONOSTIA.	860.973	860.973			
010 COMARCA EZKERRALDEA.	2.582.921	2.582.921			
011 O.S.I. BIDASOA.	71.748	71.748			
012 RED SALUD MENTAL BIZKAIA.	179.370	179.370			
013 HOSPITAL ZUMARRAGA	1.077.514	1.077.514			
014 HOSPITAL SANTA MARINA.	1.004.469	1.004.469			
015 HOSPITAL MENDARO	376.676	376.676			
016 HOSPITAL U. BASURTO.	4.431.973	4.431.973			
017 CONVENIO INCAPACIDAD TEMPORAL CON EL INSS	100.000	100.000			
018 HOSPITAL GALDAKAO-USANSOLO.	3.874.382	3.874.382			
019 HOSPITAL SAN ELOY.	57.398	57.398			

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-05-13

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4112

SECC. 08 SALUD

FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA

SERV. 10 VICECONSEJERIA DE SALUD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
020 HOSPITAL U. CRUCES.	4.604.868	4.604.868			
**** TOTAL SERVICIO 10	2.584.442.392	2.584.442.392	2.507.705.046	1.114.484.108	802.422.282

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.736.476	1.736.476	1.487.188	538.527	538.527
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	66.874	25.947	25.947
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	66.874	25.947	25.947
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	66.874	25.947	25.947
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	66.874	25.947	25.947
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.171.173	1.171.173	1.148.899	402.173	402.173
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.171.173	1.171.173	1.148.899	402.173	402.173
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.171.173	1.171.173	1.148.899	402.173	402.173
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	743.373	743.373	769.556	271.096	271.096
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	427.800	427.800	379.343	131.077	131.077
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	498.216	498.216	271.415	110.408	110.408
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	298.216	298.216	271.415	110.408	110.408
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	298.216	298.216	271.415	110.408	110.408
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	209.179	209.179	190.294	78.968	78.968
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	89.037	89.037	81.120	31.440	31.440
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	200.000	200.000			
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	200.000	200.000			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	200.000	200.000			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	144.268.736	144.268.736	144.331.426	52.216.223	47.865.330
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	296.938	296.938	3.223	3.223	3.223
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	296.938	296.938	3.223	3.223	3.223
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.044	22.044	3.223	3.223	3.223
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.044	22.044	3.223	3.223	3.223
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	14.683	14.683			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	14.683	14.683			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	260.211	260.211			
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	143.971.798	143.971.798	144.328.203	52.212.999	47.862.107
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE	133.055.075	133.055.075	130.868.619	48.753.070	44.402.178
SUBCONCEPTO: 241.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	133.055.075	133.055.075	130.868.619	48.753.070	44.402.178
001 DIRECCION GENERAL.	97.700.079	97.700.079	96.046.167	36.160.864	36.160.864
002 UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.	17.388.256	17.388.256	17.388.256	7.013.263	4.115.221
003 CENTRO VASCO DE TRANSFUSION Y TEJIDOS HUMANOS.	17.434.196	17.434.196	17.434.196	5.578.943	4.126.093
004 C-P ORGANIZACION CENTRAL. SISTEMAS DE INFORMACION. CONVENIO INSS	452.544	452.544			
005 C-P ORGANIZACION CENTRAL. FORMACION UNIDADES DOCENTES INSS	80.000	80.000			
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	10.916.723	10.916.723	13.459.584	3.459.929	3.459.929
SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS	9.361.225	9.361.225	12.335.424	3.085.209	3.085.209
001 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. ARABA/ALAVA.	341.109	341.109	451.421	113.105	113.105
002 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. GIPUZKOA.	1.692.329	1.692.329	2.262.590	565.526	565.526
003 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. BIZKAIA.	7.327.787	7.327.787	9.621.412	2.406.577	2.406.577
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	1.555.498	1.555.498	1.124.160	374.720	374.720
001 OTROS CONCIERTOS.	1.555.498	1.555.498	1.124.160	374.720	374.720
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	37.436.335	37.436.335			
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	37.436.335	37.436.335			
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	34.999.576	34.999.576			
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	34.999.576	34.999.576			
001 DIRECCION GENERAL.	34.999.576	34.999.576			
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	2.436.759	2.436.759			
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	2.436.759	2.436.759			
001 OSATEK	2.436.759	2.436.759			
**** TOTAL SERVICIO 12	183.441.547	183.441.547	145.818.614	52.754.750	48.403.858

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-05-13

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4112

SECC. 08 SALUD

FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA

SERV. 13 DIRECCION DE FARMACIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	549.164	549.164			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	549.164	549.164			
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	549.164	549.164			
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	549.164	549.164			
001 RECETA ELECTRONICA.	549.164	549.164			
**** TOTAL SERVICIO 13	549.164	549.164			
***** TOTAL PROGRAMA 4112	2.768.433.103	2.768.433.103	2.653.523.660	1.167.238.858	850.826.140

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	13.786.441	13.786.441	13.694.467	4.963.238	4.963.238
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	11.187.751	11.187.751	10.974.217	3.855.863	3.855.863
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	11.135.153	11.135.153	10.815.178	3.790.490	3.790.490
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	11.135.153	11.135.153	10.815.178	3.790.490	3.790.490
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.410.055	2.410.055	2.297.004	795.994	795.994
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.067.078	4.067.078	3.922.942	1.346.702	1.346.702
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.658.020	4.658.020	4.595.232	1.647.793	1.647.793
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	25.530	25.530	118.533	40.453	40.453
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	25.530	25.530	118.533	40.453	40.453
001 BITARTEKO FUNTZIONARIOEN ORDAINSARIAK RETRIBUCIONES INTERINOS EN SUSTITUCION	25.530	25.530	41.495	22.686	22.686
002 RETRIBUCIONES INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			48.838	12.495	12.495
003 RETRIBUCIONES INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			28.200	5.272	5.272
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	27.068	27.068	40.506	24.920	24.920
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	27.068	27.068	40.506	24.920	24.920
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS ACUMULACIÓN DE TAREAS			17.300	1.714	1.714
002 RETRIBUCIONES INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS	27.068	27.068	23.206	23.206	23.206
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			67.756	24.051	24.051
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			67.756	24.051	24.051
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			67.756	24.051	24.051
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			67.756	24.051	24.051
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	2.598.690	2.598.690	2.652.494	1.083.324	1.083.324
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	2.598.690	2.598.690	2.652.494	1.083.324	1.083.324
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	2.598.690	2.598.690	2.652.494	1.083.324	1.083.324
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	586.117	586.117	555.110	221.421	221.421
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	931.783	931.783	959.843	387.999	387.999
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.072.890	1.072.890	1.088.008	451.828	451.828
004 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			5.400	609	609
005 COTIZ. SOCIALES INTERINOS EN ACUMULACION TAREAS	7.900	7.900	7.380	7.380	7.380
006 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			12.888	7.964	7.964
007 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS			15.265	4.406	4.406
008 COTIZACIONES SOCIALES INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			8.600	1.718	1.718

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	7.247.559	7.247.559	5.999.838	682.350	682.350
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	7.247.559	7.247.559	5.999.838	682.350	682.350
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	7.247.559	7.247.559	5.999.838	682.350	682.350
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	7.229.600	7.229.600	5.999.838	682.350	682.350
001 VACUNAS ARABA/ALAVA.	1.261.580	1.261.580	1.148.356	155.740	155.740
002 VACUNAS GIPUZKOA.	2.075.275	2.075.275	2.347.571	364.213	364.213
003 VACUNAS BIZKAIA.	3.892.745	3.892.745	2.503.912	162.397	162.397
<u>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</u>	1.450	1.450			
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	228	228			
002 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	599	599			
003 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	623	623			
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	16.509	16.509			
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	3.758	3.758			
002 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	4.190	4.190			
003 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	8.561	8.561			
**** TOTAL SERVICIO 10	21.034.000	21.034.000	19.694.306	5.645.587	5.645.587

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	5.188.539	1.914.901	1.914.901
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.150	71.150	64.006	29.274	29.274
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.150	71.150	64.006	29.274	29.274
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.150	71.150	64.006	29.274	29.274
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.150	71.150	64.006	29.274	29.274
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.062.030	4.062.030	4.034.043	1.441.196	1.441.196
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.946.297	3.946.297	3.989.250	1.425.322	1.425.322
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.946.297	3.946.297	3.989.250	1.425.322	1.425.322
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.061.957	1.061.957	1.056.388	381.540	381.540
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	371.073	371.073	402.225	135.107	135.107
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	825.371	825.371	817.657	291.877	291.877
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.687.896	1.687.896	1.712.980	616.797	616.797
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	103.733	103.733	44.793	15.874	15.874
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	103.733	103.733	44.793	15.874	15.874
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION	24.300	24.300	44.793	15.874	15.874
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	34.752	34.752
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	69.639	69.639	97.310	34.752	34.752
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	69.639	69.639	97.310	34.752	34.752
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			31.500	11.249	11.249
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	69.639	69.639	65.810	23.503	23.503
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	958.383	958.383	993.181	409.678	409.678
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	958.383	958.383	992.735	409.232	409.232
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	958.383	958.383	992.735	409.232	409.232
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	226.293	226.293	227.238	96.033	96.033
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	94.569	94.569	104.558	42.346	42.346
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	213.894	213.894	212.765	88.159	88.159
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	419.827	419.827	435.465	177.503	177.503

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	5.191	5.191
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			447	447	447
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			447	447	447
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			447	447	447
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.497.429	4.379.474	1.213.292	432.200	408.004
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			14.520		
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES			14.520		
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES			14.520		
001 ALQUILERES			14.520		
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	316.315	316.315	311.854	53.178	53.178
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	311.315	311.315	303.903	49.729	49.729
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			5.585	904	904
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			5.585	904	904
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	311.315	311.315	298.318	48.826	48.826
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	24.541	24.541	19.517	9.231	9.231
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	36.774	36.774	46.949	5.223	5.223
003 LABORATORIO BIZKAIA.	250.000	250.000	231.852	34.372	34.372
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	5.000	5.000	7.951	3.449	3.449
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	5.000	5.000	7.951	3.449	3.449
001 MOBILIARIO			7.951	3.449	3.449
002 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	5.000	5.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.181.114	4.063.159	886.918	379.021	354.826
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	3.151.052	3.151.052	676.710	264.808	264.808
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	62.200	62.200	89.483	26.640	26.640
001 ENERGIA ELECTRICA	62.200	62.200	89.483	26.640	26.640
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	10.000	10.000	265	265	265
001 AGUA	10.000	10.000	265	265	265
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	5.780	5.780			
001 GAS	5.780	5.780			
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.680	1.680	862	862	862
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	440	440	410	410	410
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	440	440	205	205	205

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 LABORATORIO BIZKAIA.	800	800	246	246	246
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.628.262	1.628.262			
001 VACUNAS.	1.628.262	1.628.262			
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.360.018	1.360.018	567.696	232.497	232.497
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	124.456	124.456	12.055	12.055	12.055
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	254.946	254.946	83.053	31.425	31.425
003 LABORATORIO BIZKAIA.	980.616	980.616	472.588	189.017	189.017
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	83.112	83.112	18.404	4.544	4.544
001 OTROS SUMINISTROS			60	60	60
002 OTROS SUMINISTROS			59	59	59
003 MATERIAL INSPECCION AUXILIAR.	26.840	26.840			
004 KITS CLENBUTEROL.	5.016	5.016			
005 MATERIAL MEDICOS VIGIAS.	5.456	5.456			
006 MATERIAL PARA PRUEBAS EN LABORATORIO DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES.	44.000	44.000			
007 LABORATORIO BIZKAIA.	1.800	1.800	18.285	4.425	4.425
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.030.062	912.107	210.209	114.214	90.018
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			743	743	743
001 MATERIAL DE OFICINA			140	140	140
002 MATERIAL DE OFICINA			604	604	604
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.000	8.000			
001 VACUNAS.	8.000	8.000			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	44.920	44.920	51.654	18.345	18.345
001 LIMPIEZA Y ASEO	43.600	43.600	50.554	17.244	17.244
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	1.320	1.320	1.100	1.100	1.100
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	144.345	144.345	49.561	49.561	49.561
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	42.959	42.959	4.675	4.675	4.675
002 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	1.000	1.000	67	67	67
003 LABORATORIO GIPUZKOA.	1.500	1.500	238	238	238
004 LABORATORIO BIZKAIA.	3.000	3.000	1.353	1.353	1.353
005 INDEMNIZACIONES KILOMETRAJE.	95.886	95.886	43.229	43.229	43.229
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	7.106	7.106	11.121	5.102	5.102
001 METABOLOPATIAS (TRANSPORTE DE MUESTRAS).	7.106	7.106	11.121	5.102	5.102
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	227.077	227.077	2.561	2.561	2.561
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	2.561	2.561	2.561
003 REACH	50.000	50.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 CONSEJOS ASESORES.	9.902	9.902			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	598.614	480.659	94.568	37.902	13.707
001 BESTELAKO ZERBITZUAK			6.174	951	951
002 OTROS SERVICIOS			3.256	3.256	
003 OTROS SERVICIOS			6.410	6.410	798
004 OTROS SERVICIOS			15.823	15.823	495
005 TRANSPORTE CADAVERES ENFERMEDAD CREUTZFELDT-JACOB.	8.000	8.000	901	901	901
006 DIETA TOTAL.	20.827	20.827	18.718	1.774	1.774
007 EVALUACIONES Y ANALISIS.	14.000	14.000			
008 MUESTREO DE AGUAS DE LAS PLAYAS DE BIZKAIA.	11.197	11.197	34.500		
009 SEGURIDAD ALIMENTARIA.	14.502	14.502			
010 MONITORIZACION NUTRICIONAL.	17.600	17.600			
011 EXPOSICION A SUSTANCIAS QUIMICAS.	35.200	35.200			
012 ESTUDIO SEGURIDAD ALIMENTARIA.	40.000	40.000			
013 EVALUACION DEL IMPACTO DEL MEDIO AMBIENTE EN SALUD.	14.000	14.000			
014 IMPULSO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.	36.000	36.000			
015 SEGURIDAD VIAL.	4.928				
016 ESTIMACION INGESTA CONTAMINANTES Y RESIDUOS EN ALIMENTOS INFANTILES	24.000	24.000			
017 REALIZACION ENCUESTA NUTRICION DE LA POBLACION DE LA CAV.	45.000	45.000			
018 ESTUDIO SOBRE LA SITUACION DE LA ACTIVIDAD FISICA EN EUSKADI.	10.000				
019 ANALISIS ESTADISTICO DEL ESTUDIO LONGITUDINAL DE LA DIABETES.	6.000	6.000			
020 LEY SALUD PUBLICA.	10.000	10.000			
021 ESTUDIO CRONICIDAD.	50.000	50.000			
022 SEÑALIZACION PLAYAS	17.342	17.342			
023 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO ARABA/ALAVA.	6.289	6.289			
024 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO ARABA/ALAVA.	4.479	4.479	652	652	652
025 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO GIPUZKOA.	10.000	10.000	44	44	44
026 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO GIPUZKOA.	9.457	9.457	1.473	1.473	1.473
027 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO BIZKAIA.	74.788	74.788	4.115	4.115	4.115
028 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO BIZKAIA.	11.978	11.978	2.504	2.504	2.504
029 EVALUACION DEL PLAN 2002-2010.	30.000				
030 ELABORACION DEL PLAN 2012-2020.	73.027				

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.267.136	1.267.136	83.000	83.000	53.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	162.588	162.588	83.000	83.000	53.000
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	162.588	162.588	83.000	83.000	53.000
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	162.588	162.588	83.000	83.000	53.000
001 TRANSF. PARA GASTO CORRIENTE A FUNDACIONES	162.588	162.588	83.000	83.000	53.000
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	225.000	225.000			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	225.000	225.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	225.000	225.000			
001 AYUDAS A ENTES LOCALES PARA FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FISICA.	225.000	225.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	879.548	879.548			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	4.500	4.500			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	4.500	4.500			
001 AYUDAS INDIVIDUALES PARA ENFERMEDADES INFECCIOSAS.	4.500	4.500			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	875.048	875.048			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	875.048	875.048			
001 AYUDAS A ASOCIACIONES SIN ANIMO DE LUCRO QUE TRABAJAN EN EL CAMPO DEL SIDA.	318.000	318.000			
002 AYUDAS A ASOCIACIONES Y GRUPOS DE AUTOAYUDA SIN ANIMO DE LUCRO EN EL CAMPO DE LA SALUD.	323.149	323.149			
003 AYUDAS A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS PARA PROYECTOS DE INNOVACION RELATIVOS A LA PROMOCION Y EDUCACION PARA LA SALUD (2010).	44.633	44.633			
004 AYUDAS A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS PARA PROYECTOS DE INNOVACION RELATIVOS A LA PROMOCION Y EDUCACION PARA LA SALUD.	89.266	89.266			
005 AYUDAS ASOCIACION " BIHOTZ BIZI " ALAVA. PROGRAMA PREVENCION DE LA ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR.	70.000	70.000			
006 ACTIVIDADES ASOCIACION "BIHOTZ BIZI" ALAVA.	30.000	30.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	144.000	144.000	11.809	11.809	11.809
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	144.000	144.000	11.809	11.809	11.809
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	135.000	135.000	11.809	11.809	11.809
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	105.000	105.000	11.747	11.747	11.747
001 MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE ARABA/ALAVA.	15.000	15.000			
002 MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE GIPUZKOA.	30.000	30.000	11.747	11.747	11.747
003 MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE BIZKAIA.	50.000	50.000			
004 EQUIPAMIENTO PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA.	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	30.000	30.000	62	62	62
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	62	62	62
003 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE BIZKAIA.	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	9.000	9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	9.000	9.000			
001 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE ARABA/ALAVA.	9.000	9.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	52.000	52.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	52.000	52.000			
<u>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</u>	52.000	52.000			
<u>SUBCONCEPTO: 753.00 A FAMILIAS</u>	52.000	52.000			
001 AYUDAS PARA COMPRAS DE MATERIAL. PROGRAMA CRIBADO Y SORDERA INFANTIL.	52.000	52.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	11.121.767	11.003.812	6.496.641	2.441.910	2.387.714
***** TOTAL PROGRAMA 4113	32.155.767	32.037.812	26.190.947	8.087.497	8.033.302

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.221.080	2.221.080	2.100.526	812.763	812.763
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.711.080	1.711.080	1.625.526	812.763	812.763
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	1.711.080	1.711.080	1.625.526	812.763	812.763
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	1.711.080	1.711.080	1.625.526	812.763	812.763
001 FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	1.711.080	1.711.080	1.625.526	812.763	812.763
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	510.000	510.000	475.000		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	510.000	510.000	475.000		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	510.000	510.000	475.000		
001 KRONIGUNE	500.000	500.000	475.000		
002 CENTRO DE INVESTIGACION E INNOVACION EN ENVEJECIMIENTO.	10.000	10.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	32.000	32.000	9.600	4.800	4.800
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	32.000	32.000	9.600	4.800	4.800
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	32.000	32.000	9.600	4.800	4.800
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	32.000	32.000	9.600	4.800	4.800
001 FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	32.000	32.000	9.600	4.800	4.800
**** TOTAL SERVICIO 02	2.253.080	2.253.080	2.110.126	817.563	817.563

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.425.315	2.425.315	2.375.460	917.795	917.795
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.364	72.364	70.237	35.016	35.016
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.364	72.364	70.237	35.016	35.016
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.364	72.364	70.237	35.016	35.016
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.364	72.364	70.237	35.016	35.016
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.915.122	1.915.122	1.854.674	690.259	690.259
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.915.122	1.915.122	1.854.674	690.259	690.259
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.915.122	1.915.122	1.854.674	690.259	690.259
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.666.795	1.666.795	1.561.821	586.759	586.759
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	248.327	248.327	292.853	103.500	103.500
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	437.829	437.829	450.549	192.520	192.520
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	437.829	437.829	450.549	192.520	192.520
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	437.829	437.829	450.549	192.520	192.520
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	384.523	384.523	395.866	165.797	165.797
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	53.306	53.306	54.683	26.723	26.723
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	806.863	806.863	254.289	114.670	114.670
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	806.863	806.863	254.289	114.670	114.670
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	806.863	806.863	254.289	114.670	114.670
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	79.164	79.164	57.556	57.556	57.556
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES DEL DEPARTAMENTO.	79.164	79.164	57.556	57.556	57.556
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	23.910	23.910	3.363	3.363	3.363
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	17.933	17.933	3.363	3.363	3.363
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.977	5.977			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	55.000	55.000	12.857	12.857	12.857
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	41.250	41.250	12.107	12.107	12.107
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.750	13.750	750	750	750
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	648.789	648.789	180.513	40.894	40.894
001 OTROS SERVICIOS			713	713	713
002 ESTADISTICAS DE RECURSOS Y SERVICIOS.	70.413	70.413			
003 REGISTRO MORTALIDAD.	94.915	94.915	93.170	31.057	31.057
004 DESARROLLO DEL SISTEMA DE MONITORIZACION DE LAS DESIGUALDADES SOCIALES EN SALUD.	12.961	12.961			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 ACREDITACION SANITARIA.	25.000	25.000			
006 PROGRAMA DE DIFUSION DE LAS EVIDENCIAS SOBRE LOS DETERMINANTES DE LA SALUD Y LAS DESIGUALDADES EN SALUD.	14.250	14.250			
007 FORMACION Y ASESORIA. EVALUACION DE IMPACTO EN SALUD.	17.100	17.100			
008 HERRAMIENTA GIS. WEB CRONICOS	45.000	45.000	302	302	302
009 ENCUESTA DE SALUD	369.150	369.150	86.328	8.823	8.823
CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.007.207	2.007.207	546.424	7.526	5.526
ARTICULO ...: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	1.272.730	1.272.730	408.441		
CONCEPTO ...: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	1.262.730	1.262.730	408.441		
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	1.262.730	1.262.730	408.441		
001 AYUDAS PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2010.	6.000	6.000	14.300		
002 AYUDAS PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2010.	3.800	3.800	17.470		
003 AYUDAS PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2010.	12.500	12.500	101.797		
004 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2011.	523.000	523.000	274.874		
005 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2012.	717.430	717.430			
CONCEPTO ...: 415 A FUNDACIONES	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	10.000	10.000			
001 TRANSFERENCIAS A BIOEF	10.000	10.000			
ARTICULO ...: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	734.477	734.477	137.983	7.526	5.526
CONCEPTO ...: 453 A FAMILIAS	172.610	172.610	27.913	5.526	5.526
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	172.610	172.610	27.913	5.526	5.526
001 BECAS Y AYUDAS PARA FORMACION EN INVESTIGACION 2011.	35.400	35.400	26.961	5.526	5.526
002 BECAS Y AYUDAS PARA FORMACION.	137.210	137.210	952		
CONCEPTO ...: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	561.867	561.867	110.070	2.000	
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			600		
001 FUNDAZIOEI			600		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	561.867	561.867	109.470	2.000	
001 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2011.	131.700	131.700	109.470	2.000	
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 31-05-13

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4114

SECC. 08 SALUD

GESTION DEL CONOCIMIENTO Y EVALUACION SANITARIA

SERV. 14 DIRECCION DE INVESTIGACION E INNOVACION SANITARIA

(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 14	5.239.385	5.239.385	3.176.172	1.039.991	1.037.991

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			3.872		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			3.872		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			3.872		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			3.872		
001 ESTUDIOS DE LA D.PLANIF.,ORDENACIÓN Y EV.SANITARIA			3.872		
**** TOTAL SERVICIO 15			3.872		
***** TOTAL PROGRAMA 4114	7.492.465	7.492.465	5.326.617	1.871.023	1.869.023

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.186.174	1.186.174	1.216.431	412.912	412.912
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	974.365	974.365	1.002.801	327.393	327.393
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	974.365	974.365	1.002.801	327.393	327.393
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	974.365	974.365	1.002.801	327.393	327.393
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	253.368	253.368	245.077	79.962	79.962
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	312.553	312.553	305.895	105.585	105.585
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	408.444	408.444	451.829	141.846	141.846
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	211.809	211.809	213.630	85.519	85.519
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	211.809	211.809	213.630	85.519	85.519
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	211.809	211.809	213.630	85.519	85.519
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	54.974	54.974	55.267	21.196	21.196
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	75.908	75.908	75.548	29.827	29.827
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	80.927	80.927	82.815	34.495	34.495
**** TOTAL SERVICIO 10	1.186.174	1.186.174	1.216.431	412.912	412.912

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	916.420	916.420	916.355	328.391	328.391
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	62.362	26.130	26.130
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	62.362	26.130	26.130
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	62.362	26.130	26.130
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	62.362	26.130	26.130
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	682.606	682.606	677.869	232.530	232.530
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	682.606	682.606	677.869	232.530	232.530
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	682.606	682.606	677.869	232.530	232.530
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	682.606	682.606	677.869	232.530	232.530
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	161.647	161.647	176.124	69.731	69.731
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	161.647	161.647	175.370	68.977	68.977
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	161.647	161.647	175.370	68.977	68.977
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	161.647	161.647	175.370	68.977	68.977
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			400	400	400
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			400	400	400
001 INDEMNIZACIONES FUNCIONARIOS			400	400	400
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			354	354	354
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			354	354	354
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			354	354	354
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.264.741	1.254.478	706.225	333.781	333.781
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.264.741	1.254.478	706.225	333.781	333.781
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.264.741	1.254.478	706.225	333.781	333.781
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	766.608	766.608	460.198	218.802	218.802
001 RECETAS MEDICAS.	766.608	766.608	460.198	218.802	218.802
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	42.564	42.564	29.940	29.940	29.940
001 SUSCRIPCION A REVISTAS Y BASES DE DATOS. PETICIONES DE ARTICULOS.	42.564	42.564	29.940	29.940	29.940
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	12.922	12.922	2.506	2.506	2.506
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.922	12.922	2.506	2.506	2.506
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	1.300	1.300			
001 COMUNICACIONES A BASE DE DATOS.	1.300	1.300			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	242.748	232.485	16.577	16.577	16.577
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	242.748	232.485	16.577	16.577	16.577
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	198.599	198.599	197.004	65.956	65.956
001 OTROS SERVICIOS			377	377	377
002 AUDITORIAS A LOS COMITES ETICOS.	3.159	3.159	1.287	1.287	1.287
003 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH. ARABA/ALAVA.	9.832	9.832	9.832	1.215	1.215
004 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH. GIPUZKOA.	26.215	26.215	26.215	3.233	3.233
005 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH. BIZKAIA.	29.493	29.493	29.493	6.467	6.467
006 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION. ARABA/ALAVA.	8.800	8.800	8.800	2.119	2.119
007 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION. GIPUZKOA.	60.000	60.000	60.000	25.364	25.364
008 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION. BIZKAIA.	61.100	61.100	61.000	25.894	25.894
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	562.710.049	562.569.698	543.491.924	178.338.033	178.338.033
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	761.351	621.000	621.000	621.000	621.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	215.708	75.357	60.000	60.000	60.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	215.708	75.357	60.000	60.000	60.000
001 TRANSF Y SUBV A E.P.D.P.. USO RACIONAL DEL MEDICAMENTO (OSAKIDETZA)	215.708	75.357	60.000	60.000	60.000
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	545.643	545.643	561.000	561.000	561.000
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	545.643	545.643	561.000	561.000	561.000
001 USO RACIONAL DEL MEDICAMENTO (BIOEF)	545.643	545.643	561.000	561.000	561.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	561.948.698	561.948.698	542.870.924	177.717.033	177.717.033
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	561.948.698	561.948.698	542.870.924	177.717.033	177.717.033
<u>SUBCONCEPTO: 453.51 FARMACIA (RECETAS MEDICAS)</u>	561.948.698	561.948.698	542.870.924	177.717.033	177.717.033
001 TRATAMIENTO CON OPIACEOS Y TUBERCULOSTATICOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA/ALAVA.	15.405	15.405	15.405	2.348	2.348
002 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. ARABA/ALAVA.	15.759	15.759	3.963	3.963	3.963
003 REINTEGRO DE GASTOS. ARABA.	33.427	33.427	2.564	2.564	2.564
004 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA.	66.022.596	66.022.596	63.907.602	21.738.908	21.738.908
005 TRATAMIENTO CON OPIACEOS Y TUBERCULOSTATICOS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	374.127	374.127	374.127	78.989	78.989
006 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. GIPUZKOA.	141.544	141.544	22.748	22.748	22.748
007 REINTEGRO DE GASTOS. GIPUZKOA.	108.637	108.637	2.930	2.930	2.930
008 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	172.290.442	172.290.442	166.635.319	53.188.220	53.188.220

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 TRATAMIENTOS CON OPIACEOS Y TUBERCULOSTATICOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	597.503	597.503	597.503	126.818	126.818
010 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. BIZKAIA.	228.713	228.713	23.474	23.474	23.474
011 REINTEGRO DE GASTOS. BIZKAIA.	115.202	115.202	13.715	13.715	13.715
012 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	322.005.343	322.005.343	311.271.574	102.512.355	102.512.355
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		150.614			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		150.614			
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		150.614			
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>		150.614			
001 INVERSIONES DE OSAKIDETZA. USO RACIONAL DEL MEDICAMENTO.		150.614			
**** TOTAL SERVICIO 13	564.891.210	564.891.210	545.114.505	179.000.205	179.000.205
***** TOTAL PROGRAMA 4115	566.077.384	566.077.384	546.330.936	179.413.117	179.413.117

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	148.669	148.669
<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	109.003	109.003
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	364.555	364.555	311.917	109.003	109.003
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	364.555	364.555	311.917	109.003	109.003
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	364.555	364.555	311.917	109.003	109.003
<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	36.231	36.231
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	108.476	108.476	96.656	36.231	36.231
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	108.476	108.476	96.656	36.231	36.231
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	108.476	108.476	96.656	36.231	36.231
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.436.672	1.436.672	496.576	136.638	136.638
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.435.672	1.435.672	496.576	136.638	136.638
<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	496.576	136.638	136.638
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.000	1.000	263	263	263
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	263	263	263

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	41.002	41.002			
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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.296.582	1.296.582	496.313	136.375	136.375
001 OTROS SERVICIOS			1.141	1.141	1.141
002 OBSERVATORIO VASCO DE DROGODEPENDENCIAS.	62.188	62.188			
003 CONCURSO PUBLICO PARA LA CONTRATACION DE ENTIDADES QUE LLEVEN A CABO PROGRAMAS DE RIESGOS EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS DE LA CAPV.	573.129	573.129	394.000	98.500	98.500
004 CONCURSO CONTRATACION ENTIDADES-COMUNIDADES TERAPEUTICAS.	252.156	252.156			
005 PROGRAMAS PREVENCION.	90.109	90.109	36.822	3.074	3.074
006 CONTRATACION DE PROGRAMAS DE REDUCCION DE RIESGOS.	149.000	149.000	64.350	33.660	33.660
007 CONTRATACION DE PROGRAMAS DE PREVENCION UNIVERSAL.	170.000	170.000			
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>	1.000	1.000			
001 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	1.000	1.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	3.632.685	3.632.685			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	1.911.960	1.911.960			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	1.911.960	1.911.960			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	1.911.960	1.911.960			
001 AYUDAS PARA LA CREACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNICOS Y PARA PROYECTOS MUNICIPALES DE PREVENCION.	1.911.960	1.911.960			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.720.725	1.720.725			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.720.725	1.720.725			
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	186.758	186.758			
001 A LA FUNDACION EGUIA CAREAGA PARA LA FINANCIACION DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN EL AMBITO DE LAS DROGODEPENDENCIAS QUE EL CENTRO DE ESTUDIOS Y COLABORACION (SIIS) LLEVE A CABO.	186.758	186.758			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.533.967	1.533.967			
001 AL INSTITUTO DEUSTO DE DROGODEPENDENCIAS PARA ACTIVIDADES, FORMACION Y EVALUACION DEL OBSERVATORIO VASCO DE DROGODEPENDENCIAS	123.153	123.153			

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 11	5.629.119	5.629.119	908.583	285.307	285.307
***** TOTAL PROGRAMA 4116	5.629.119	5.629.119	908.583	285.307	285.307

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	2.959.824	2.959.824	2.959.824
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	6.364.024	6.364.024	2.959.824	2.959.824	2.959.824
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	6.364.024	6.364.024	2.959.824	2.959.824	2.959.824
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	6.364.024	6.364.024	2.959.824	2.959.824	2.959.824
001 KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO	6.364.024	6.364.024	2.959.824	2.959.824	2.959.824
<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	2.959.824	2.959.824	2.959.824
***** TOTAL PROGRAMA 4431	6.911.826	6.911.826	2.959.824	2.959.824	2.959.824

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	442.668	442.668			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	441.159	441.159			
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	441.159	441.159			
<u>SUBCONCEPTO: 415.11 A FUNDACIONES, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	441.159	441.159			
001 FUNDACION "CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACION EN ENVEJECIMIENTO-CNIE"	441.159	441.159			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.509	1.509			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.509	1.509			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.509	1.509			
001 CENTRO DE INVESTIGACION E INNOVACION EN ENVEJECIMIENTO	1.509	1.509			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	2.617.332	2.617.332			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.617.332	2.617.332			
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	2.617.332	2.617.332			
<u>SUBCONCEPTO: 715.11 A FUNDACIONES, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	2.617.332	2.617.332			
001 FUNDACION "CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACION EN ENVEJECIMIENTO-CNIE"	2.617.332	2.617.332			
**** TOTAL SERVICIO 14	3.060.000	3.060.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5414	3.060.000	3.060.000			
***** TOTAL SECCION 08	3.414.873.715	3.414.755.760	3.245.835.410	1.363.495.509	1.047.007.353

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-05-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	135.058	135.058	128.840	47.776	47.776
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.189	83.189	78.456	27.242	27.242
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.189	83.189	78.456	27.242	27.242
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.189	83.189	78.456	27.242	27.242
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.189	83.189	78.456	27.242	27.242
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.212	32.212	28.630	11.410	11.410
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.212	32.212	28.630	11.410	11.410
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.212	32.212	28.630	11.410	11.410
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.212	32.212	28.630	11.410	11.410
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.657	19.657	21.754	9.124	9.124
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.657	19.657	21.754	9.124	9.124
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.657	19.657	21.754	9.124	9.124
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	19.657	19.657	21.754	9.124	9.124
**** TOTAL SERVICIO 10	135.058	135.058	128.840	47.776	47.776

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	431.542	431.542
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.474	70.474	64.105	21.708	21.708
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.474	70.474	64.105	21.708	21.708
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.474	70.474	64.105	21.708	21.708
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.474	70.474	64.105	21.708	21.708
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.006.707	1.006.707	906.525	317.634	317.634
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.006.707	1.006.707	906.525	317.634	317.634
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.006.707	1.006.707	906.525	317.634	317.634
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.006.707	1.006.707	906.525	317.634	317.634
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	237.067	237.067	221.909	92.200	92.200
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	237.067	237.067	221.909	92.200	92.200
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	237.067	237.067	221.909	92.200	92.200
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	237.067	237.067	221.909	92.200	92.200
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.343.179	1.343.178	558.966	15.191	15.191
<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	1.342.342	558.966	15.191	15.191
<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
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.335.742	1.335.741	558.966	15.191	15.191
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	950	950			
001 MATERIAL DE OFICINA	950	950			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.360	8.360			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.360	8.360			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	12.000	12.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE INBENTARIOA Y UDALPLAN.	5.000	5.000			
002 EDICION Y DISTRIBUCION DE PLANEAMIENTO TERRITORIAL.	7.000	7.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	65.010	65.010			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SOBRE ORDENACION DEL TERRITORIO.	10	10			
002 ORGANIZACION DE EUSKAL HIRIA.	65.000	65.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.247.422	1.247.421	558.966	15.191	15.191
001 ESTUDIOS DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANA ASI COMO SU NORMATIVA JURIDICA.(CTDO.).	216.943	216.943	100.339	10.020	10.020
002 TRABAJOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACION GRAFICA Y TOPOGRAFICA DE ESTUDIOS TERRITORIALES Y SUS APLICACIONES.(CTDO.).	22.178	22.178	14.429		
003 ESTUDIOS DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANA, ASI COMO SU NORMATIVA JURIDICA.	200.000	200.000	5.171	5.171	5.171
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	443.648			
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	335.000		
010 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFORMACION TERRITORIAL. (CTDO.)			104.027		
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	151.000	151.000	18.000		
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	151.000	151.000	18.000		
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	151.000	151.000	18.000		
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	151.000	151.000	18.000		
001 CONVENIO UPV. MASTER TERRITORIO Y PAISAJE.(CTDO.)	130.000	130.000			

(EUROS)

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		
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	78.232	78.232			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	78.232	78.232			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	78.232	78.232			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	78.232	78.232			
001 INSTALACIONES TECNICAS	78.232	78.232			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	725.000	725.001	20		
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	725.000	725.001	20		
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	725.000	725.001	20		
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	725.000	725.001	20		
001 CONVENIO CON LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA PARA LA FINANCIACION DEL PARQUE LINEAL DEL NERVION.(CTDO.).	500.000	500.000			
002 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA LA REALIZACION DE CARTOGRAFIA MUNICIPAL E INFRAESTRUCTURA CARTOGRAFICA.	225.000	225.001	20		
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.150.809	1.150.809	1.041.827		
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.150.809	1.150.809	1.041.827		
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	1.150.809	1.150.809	1.041.827		
<u>SUBCONCEPTO: 823.05 A LARGO PLAZO A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	532.389	532.389	228.000		
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			
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	618.420	618.420	813.827		
001 CONVENIOS CON PERSONAS PRIVADAS CON OBJETO DEL DERRIBO DE RUINAS INDUSTRIALES.(CTDO.).	608.420	608.420	813.827		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 CONVENIOS CON PERSONAS PRIVADAS CON OBJETO DEL DERRIBO DE RUINAS INDUSTRIALES.	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	4.762.468	4.762.468	2.811.353	446.733	446.733
***** TOTAL PROGRAMA 4313	4.897.526	4.897.526	2.940.193	494.509	494.509

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	804.006	804.006	97.292	41.125	41.125
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	178.727	178.727	86.931	35.793	35.793
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	178.727	178.727	86.931	35.793	35.793
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	178.727	178.727	86.931	35.793	35.793
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	178.727	178.727	86.931	35.793	35.793
<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>	114.733	114.733	10.361	5.332	5.332
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	114.733	114.733	10.361	5.332	5.332
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	114.733	114.733	10.361	5.332	5.332
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	114.733	114.733	10.361	5.332	5.332
**** TOTAL SERVICIO 00	804.006	804.006	97.292	41.125	41.125

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	5.948.106	5.948.106	4.672.974	1.533.407	1.532.335
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	211.420	211.420	124.715	39.023	39.023
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	211.420	211.420	124.715	39.023	39.023
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	211.420	211.420	124.715	39.023	39.023
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602			
002 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	60.237	19.855	19.855
003 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	64.478	19.168	19.168
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	519.576	519.576	188.902	51.718	51.718
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	519.576	519.576	188.902	51.718	51.718
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	519.576	519.576	188.902	51.718	51.718
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	519.576	519.576	188.902	51.718	51.718
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	3.750.434	3.750.434	3.348.085	1.079.076	1.079.076
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.655.023	3.655.023	3.319.546	1.067.934	1.067.934
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.655.023	3.655.023	3.319.546	1.067.934	1.067.934
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.442.259	1.442.259	1.231.476	415.705	415.705
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	701.482	701.482	678.976	204.637	204.637
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.511.282	1.511.282	1.409.095	447.592	447.592
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	95.411	95.411	28.539	11.142	11.142
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	95.411	95.411	28.539	11.142	11.142
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS	95.411	95.411	28.539	11.142	11.142
ARTICULO ..: 13 LABORALES	296.785	296.785	122.575	35.105	35.105
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	151.859	151.859	122.575	35.105	35.105
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	151.859	151.859	122.575	35.105	35.105
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.029	40.029	40.205	14.505	14.505
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	81.830	81.830	82.370	20.601	20.601
003 PLUSES DE INMERSION, NOCTURNIDAD.	30.000	30.000			
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	144.926	144.926			
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	144.926	144.926			
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	94.926	94.926			
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	50.000	50.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.169.891	1.169.891	888.697	328.485	327.413
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.041.154	1.041.154	882.598	327.323	327.323
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.041.154	1.041.154	882.598	327.323	327.323
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	357.431	357.431	312.486	120.647	120.647
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	158.253	158.253	148.826	51.377	51.377
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	477.993	477.993	409.658	151.873	151.873
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			11.628	3.426	3.426
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	29.477	29.477			
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	18.000	18.000			
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	22.146	22.146			
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	22.146	22.146			
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	5.230	5.230			
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	16.916	16.916			
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	106.591	106.591	6.099	1.162	90
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	100.000	100.000	6.099	1.162	90
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50.000	50.000			
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50.000	50.000	6.099	1.162	90
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	6.591	6.591			
001 ACCION SOCIAL	5.000	5.000			
002 ACCION SOCIAL	1.591	1.591			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.759.477	4.687.365	504.070	121.538	121.538
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	641.590	641.590	75.648	15.244	15.244
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	92.406	92.406	71.556	11.152	11.152
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	92.406	92.406	71.556	11.152	11.152
001 CONSTRUCCIONES	75.000	75.000	60.763	6.526	6.526
002 ALQUILER LOCALES.	17.406	17.406	10.794	4.626	4.626
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	10.000	10.000			
001 MOBILIARIO	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	457.568	457.568			
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	457.568	457.568			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	300.000	300.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.EG.	157.568	157.568			
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	<u>81.616</u>	<u>81.616</u>	<u>4.092</u>	<u>4.092</u>	<u>4.092</u>
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	<u>81.616</u>	<u>81.616</u>	<u>4.092</u>	<u>4.092</u>	<u>4.092</u>
001 CANONES	60.966	60.966			
002 CANONES, LICENCIAS EQUIPOS INFORMATICOS. EG.	20.650	20.650			
003 CANONES, LICENCIAS EQUIPOS INFORMATICOS			4.092	4.092	4.092
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	<u>63.248</u>	<u>63.248</u>			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>			
001 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	<u>11.875</u>	<u>11.875</u>			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	<u>11.875</u>	<u>11.875</u>			
001 MOBILIARIO	8.000	8.000			
002 MOBILIARIO	3.875	3.875			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	<u>41.373</u>	<u>41.373</u>			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	<u>41.373</u>	<u>41.373</u>			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	20.000			
002 MANTENIMIENTO MATERIAL MICROINFORMATICO. EG.	21.373	21.373			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	<u>5.052.639</u>	<u>3.980.527</u>	<u>428.214</u>	<u>106.087</u>	<u>106.087</u>
<u>CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>			
<u>SUBCONCEPTO: 231.00 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>			
001 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>			
001 TRANSPORTES	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	<u>1.522.082</u>	<u>1.190.895</u>	<u>233.333</u>	<u>64.580</u>	<u>64.580</u>
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	<u>1.505.120</u>	<u>1.173.933</u>	<u>233.333</u>	<u>64.580</u>	<u>64.580</u>
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	10.000	10.000			
002 PROMOCION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AMBIENTALES.(CTDO.).	357.821	26.634			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	150.000	150.000			
004 PROMOCION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AMBIENTALES.	637.299	637.299			
005 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD. (CONVENIO EITB).	350.000	350.000	233.333	64.580	64.580
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	16.962	16.962			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000	10.000			
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.962	6.962			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	157.080	157.080	105.333	22.331	22.331
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	143.510	143.510	105.333	22.331	22.331
001 ENERGIA ELECTRICA.	141.510	141.510	105.333	22.331	22.331
002 ENERGIA ELECTRICA.	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	500	500			
001 AGUA	500	500			
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.200	1.200			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.200	1.200			
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	100	100			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	100	100			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	11.770	11.770			
001 OTROS SUMINISTROS	9.570	9.570			
002 OTROS SUMINISTROS	2.200	2.200			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.330.477	2.589.552	89.548	19.176	19.176
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	14.000	14.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	6.000	6.000			
002 MATERIAL DE OFICINA	8.000	8.000			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	18.185	18.185			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000			
002 SUSCRIPCIONES.	10.444	10.444			
003 LIBROS.	1.741	1.741			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	1.000	1.000			
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	98.063	98.063	71.420	2.049	2.049
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	40.000	40.000	70.215	843	843
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	40.657	40.657	1.205	1.205	1.205
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	17.406	17.406			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	8.236	8.236			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.000	5.000			
002 COMUNICACIONES INFORMATICAS. EG.	3.236	3.236			
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000			
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	1.531.004	1.531.004			

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. ASISTENCIA TECNICA. EG.	556.612	556.612			
003 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	165.785	165.785			
004 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS. EG.	80.100	80.100			
005 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	118.507	118.507			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	16.388	16.388			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	4.000	4.000			
002 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	12.388	12.388			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	28.912	28.912	2.000	1.000	1.000
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000	6.000	2.000	1.000	1.000
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.665	15.665			
003 EUROMONTANA.	7.247	7.247			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.613.689	872.764	16.127	16.127	16.127
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 RED DE INFORMACION CONTABLE AGRARIA VASCA.(CTDO.)	96.000	96.000			
004 PARTICIPACION EN FERIAS Y EXPOSICIONES.	29.404	29.404	8.988	8.988	8.988
005 PROGRAMA DE INFORMACION, ESTADISTICA Y ANALISIS SECTORIAL.	718.207	118.207			
006 TRADUCCIONES.	14.786	14.786			
007 ESTUDIOS, OPERACIONES ESTADISTICAS.	49.999	49.999			
008 RED DE INFORMACION CONTABLE AGRARIA VASCA.	191.466	81.296			
009 OTROS TRABAJOS.	36.470	5.715			
010 INFORMES Y PROYECTOS TECNICOS.	147.951	147.951			
011 PROYECTO MUJER RURAL.	17.406	17.406			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	2.000	2.000	207	207	207
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	2.000	2.000	207	207	207
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>	2.000	2.000			
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			207	207	207
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ.ANTERIORES			207	207	207

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	487.054	487.054	129.874	2.446	2.446
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	87.054	87.054	2.446	2.446	2.446
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	15.000	15.000			
001 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	1.000	1.000			
001 INSTALACIONES TECNICAS	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	32.160	32.160			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	32.160	32.160			
001 MOBILIARIO	28.160	28.160			
002 MOBILIARIO DEPARTAMENTO.	4.000	4.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000	30.000	2.446	2.446	2.446
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000	30.000	2.446	2.446	2.446
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000			
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	20.000	20.000	2.446	2.446	2.446
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	8.894	8.894			
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	8.894	8.894			
001 ADQUISICION DE VEHICULOS PARA EL DEPARTAMENTO.	8.894	8.894			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	400.000	400.000	127.428		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	400.000	400.000	127.428		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	400.000	400.000	127.428		
001 APLICACIONES INFORMATICAS.	30.000	30.000			
002 APLICACIONES INFORMATICAS. MEDIO AMBIENTE E INFORMACIÓN TERRITORIAL (CTDO.)			127.428		
003 ENCOMIENDA A "HAZI KONTSULT,"- APLIC.INFORMAT. MEDIO AMBIENTE .E INF.TERRITORIAL	370.000	370.000			

(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>	111.381	111.381			
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	111.381	111.381			
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	111.381	111.381			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	111.381	111.381			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	70.000	70.000			
002 PRESTAMOS AL CONSUMO. DEPARTAMENTO.	41.381	41.381			
**** TOTAL SERVICIO 11	12.306.018	11.233.906	5.306.918	1.657.391	1.656.319
***** TOTAL PROGRAMA 4420	13.110.024	12.037.912	5.404.209	1.698.516	1.697.444

(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	110.094	12.348	12.348
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	59.325	5.654	5.654
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	59.325	5.654	5.654
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	59.325	5.654	5.654
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	59.325	5.654	5.654
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.147	33.147	33.221	3.038	3.038
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.147	33.147	33.221	3.038	3.038
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.147	33.147	33.221	3.038	3.038
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.147	33.147	33.221	3.038	3.038
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.330	20.330	17.548	3.656	3.656
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	20.330	20.330	17.548	3.656	3.656
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	20.330	20.330	17.548	3.656	3.656
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	20.330	20.330	17.548	3.656	3.656
**** TOTAL SERVICIO 20	132.151	132.151	110.094	12.348	12.348

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	1.049.568	1.049.568
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	65.410	21.777	21.777
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	65.410	21.777	21.777
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	65.410	21.777	21.777
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	65.410	21.777	21.777
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.195.076	2.195.076	2.181.061	775.233	775.233
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.195.076	2.195.076	2.181.061	775.233	775.233
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.195.076	2.195.076	2.181.061	775.233	775.233
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.195.076	2.195.076	2.181.061	775.233	775.233
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	35.394	35.394	38.115	13.612	13.612
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	35.394	35.394	38.115	13.612	13.612
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	35.394	35.394	38.115	13.612	13.612
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	35.394	35.394	38.115	13.612	13.612
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	561.980	561.980	585.166	238.947	238.947
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	561.980	561.980	585.166	238.947	238.947
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	561.980	561.980	585.166	238.947	238.947
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	561.980	561.980	585.166	238.947	238.947
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	9.729.258	9.201.206	1.923.739	973.964	433.210
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	493.424	493.424	320.931	148.563	148.563
<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 ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	490.000	490.000	320.931	148.563	148.563
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	490.000	490.000	320.931	148.563	148.563
001 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS RED DE SENSORES.(CTDO.)	202.370	202.370	88.905	88.905	88.905
002 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFORMATICO DE LA RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.(CTDO.)	37.000	37.000	18.753	18.753	18.753
003 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS RED DE SENSORES.	197.630	197.630	140.378	40.905	40.905
004 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFORMATICO DE LA RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	53.000	53.000	72.896		

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.424	2.424			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.424	2.424			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.424	2.424			
 <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	 9.155.834	 8.627.782	 1.602.807	 825.402	 284.647
<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>	 105.624	 105.624			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	105.624	105.624			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	105.624	105.624			
 <u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	 17.000	 17.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	12.500	12.500			
001 ENERGIA ELECTRICA RED DE SENSORES.	12.500	12.500			
<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>	 9.007.210	 8.479.158	 1.602.807	 825.402	 284.647
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	3.000	3.000			
001 MATERIAL DE OFICINA Y MATERIAL INFORMatico.	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	7.000	7.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000	7.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	45.000	45.000	563	563	563
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	45.000	45.000	563	563	563
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	4.745	4.745	20.201	980	980
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS. RED DE SENSORES.	4.745	4.745	803		
002 ENCOMIENDA A ITELAZPI,S.A,PRESTACION SERVICIOS TETRA. RED CALIDAD AIRE (CTDO.)			19.398	980	980
<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: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	4.800	4.800			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	4.800	4.800			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	18.600	18.600			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	18.600	18.600			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	8.924.065	8.396.013	1.569.044	823.858	283.104
001 ELABORACION DE DICTAMENES TECNICOS EN RELACION CON EL IMPACTO AMBIENTAL. (CTDO.).	159.890	159.890	109.850	54.925	54.925
002 CONVENIO FORUM AMBIENTAL PROYECTO ETER. (CTDO.)	6.102	6.102			
003 INSPECCION AMBIENTAL. (CTDO.)	95.241	95.241	109.621	13.800	13.800
004 ESTUDIOS, ANALISIS Y ACTUACIONES RESIDUOS NO PELIGROSOS.(CTDO.).	54.741	54.741			
005 ACTUACIONES EN SUELOS CONTAMINADOS. (CTDO.)	75.000	75.000	112.284	56.142	56.142
006 ESTUDIOS Y PROYECTOS. IPPC.	190.000	190.000	68.198		
007 INSPECCION AMBIENTAL.	305.000	305.000	47.930	12.203	12.203
008 APLICACION LEY RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.	129.999	129.999			
009 ESTUDIOS, ANALISIS Y ACTUACIONES RESIDUOS NO PELIGROSOS.	300.000	299.999			
010 ESTUDIOS, ANALISIS Y ACTUACIONES RESIDUOS PELIGROSOS.	200.000	150.001			
011 ACTUACIONES EN SUELOS CONTAMINADOS.	250.000	250.000			
012 ELABORACION DE DICTAMENES TECNICOS Y OTROS TRABAJOS, TELETRAMITACION (IKS).	288.932	288.932			
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	2.725.406			
015 OTROS ESTUDIOS. INFORMACION PUBLICA	20.000	20.000			
016 ENCOMIENDA A "HAZI KONTSULT,"- DIRECCION DE CALIDAD AMBIENTAL	221.068				
017 ESTUDIOS Y PROYECTOS IPPC. (CTDO.)			30.754	20.503	20.503
018 ESTUDIOS, ANALISIS Y ACTUACIONES RESIDUOS PELIGROSOS. (CTDO.)			6.313	6.313	6.313
019 ENCOMIENDA A HAZI FUNDAZIOA. DIREC.CALIDAD AMBIENTAL. (CTDO.)			21.948		
020 EJECUCIÓN SUBSIDIARIA HIERROS EGINO S.L. (CTDO.)			540.755	540.755	
021 EJECUCIÓN SUBSIDIARIA HIERROS EGINO S.L.			303.463		
022 ESTUDIOS SOBRE EMISIONES ATMOSFERICAS.(CTDO.).	68.436	68.436	52.101	34.846	34.846
023 ELABORACION DE DICTAMENES TECNICOS EN RELACION CON EL IMPACTO AMBIENTAL.(CTDO.)	117.951	117.951			
024 ESTUDIOS SOBRE EMISIONES ATMOSFERICAS.	214.370	214.370			
025 ELABORACION DE DICTAMENES TECNICOS EN RELACION CON EL IMPACTO AMBIENTAL.	70.000	70.000			
026 ESTUDIOS SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE.	90.000	90.000			
027 MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION MAPA DE RUIDOS.	45.000	45.000			
028 ENCOMIENDA A IHOBE,S.A,. PLANIFICACION AMBIENTAL.	2.888.445	2.888.445			
029 OTROS TRABAJOS.	60.000	60.000			
030 ESTUDIOS SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE (CTDO.)			66.485	35.750	35.750

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
031 MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION MAPA RUIDOS (CTDO.)			31.788	21.192	21.192
032 OTROS TRABAJOS (CTDO.)			31.916	27.430	27.430
033 ENCOMIENDA HAZI FUNDAZIOA ELAB.INFORMES EVAL.AMBIENT.PLANES Y PROGRAMAS (CTDO.)			35.640		
ARTICULO ...: 28 OTROS GASTOS	80.000	80.000			
CONCEPTO ...: 282 DIVERSOS GASTOS	80.000	80.000			
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	80.000	80.000			
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	80.000	80.000			
CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	4.550.000	4.550.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
ARTICULO ...: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	4.550.000	4.550.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
CONCEPTO ...: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	4.550.000	4.550.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	4.550.000	4.550.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
001 SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES I.H.O.B.E. S.A.	4.550.000	4.550.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
CAPITULO ...: 6 INVERSIONES REALES	672.501	890.634	478.052		
ARTICULO ...: 62 OTRAS INVERSIONES	672.501	412.582			
CONCEPTO ...: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES	19.376	19.376			
SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES	19.376	19.376			
001 PAGO JUSTIPRECIOS DE LA EXPROPIACION FORZOSA DE LA CELDA DE ARGALARIO-BARAKALDO	19.376	19.376			
CONCEPTO ...: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	628.125	368.206			
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	628.125	368.206			
001 INSTALACIONES TECNICAS.	628.125	368.206			
CONCEPTO ...: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000	25.000			
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000	25.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	25.000	25.000			
ARTICULO ...: 63 INVERSIONES INMATERIALES		478.052	478.052		
CONCEPTO ...: 632 APLICACIONES INFORMATICAS		478.052	478.052		
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS		478.052	478.052		
001 APLICACIONES INFORMATICAS		478.052	478.052		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	2.287.217	2.287.217	28.189		
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	125.000	125.000			
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	125.000	125.000			
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	125.000	125.000			
001 SUBVENCIONES PARA INVERSIONES A IHOBE, S.A.	125.000	125.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.162.217	2.162.217	28.189		
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.310.162	1.310.162			
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.310.162	1.310.162			
001 SUBVENCIONES A EMPRESAS.	1.300.000	1.300.000			
002 SUBVENCIONES EMPRESAS. ESTIMACION RECURSO CONVOCATORIA 2011	10.162	10.162			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	852.055	852.055	28.189		
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES</u>	28.189	28.189	28.189		
001 SUBVENCION A FUNDACION AZTI. PROYECTO LIFE. VALORIZACION DE RESIDUOS.	28.189	28.189			
002 SUBVENCION FUNDACION AZTI PROYECTO LIFE. VALORIZACION DE RESIDUOS. (CTDO.)			28.189		
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	823.866	823.866			
001 SUBVENCION PARA INVERSIONES MEJORES TECNOLOGIAS AMBIENTALES.	89.838	89.838			
002 DESARROLLO DEL PROGRAMA SOSTENIBILIDAD EN ACTIVIDADES ECONOMICAS Y SOCIALES MEDIOAMBIENTALES DEL PLAN DE CIENCIA Y TECNOLOGIA E INNOVACION.	734.028	734.028			
**** TOTAL SERVICIO 21	20.098.513	19.788.594	8.799.731	5.523.533	4.982.778

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.425.565	2.425.565	2.445.952	872.780	872.780
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	134.174	134.174	65.410	22.522	22.522
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	134.174	134.174	65.410	22.522	22.522
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	134.174	134.174	65.410	22.522	22.522
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	134.174	134.174	65.410	22.522	22.522
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.781.645	1.781.645	1.765.867	620.175	620.175
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.781.645	1.781.645	1.765.867	620.175	620.175
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.781.645	1.781.645	1.765.867	620.175	620.175
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.592.130	1.592.130	1.586.455	555.565	555.565
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	189.515	189.515	179.412	64.611	64.611
ARTICULO ..: 13 LABORALES			117.941	32.166	32.166
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			117.941	32.166	32.166
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			117.941	32.166	32.166
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			117.941	32.166	32.166
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	509.746	509.746	496.735	197.916	197.916
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	509.746	509.746	496.735	197.916	197.916
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	509.746	509.746	496.735	197.916	197.916
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	424.838	424.838	422.147	170.267	170.267
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	84.908	84.908	74.588	27.649	27.649
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.705.539	4.405.539	1.662.838	282.375	282.375
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	351.000	51.000	7.861	7.861	7.861
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000	7.861	7.861	7.861
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000	7.861	7.861	7.861
001 GASTOS EN EDIFICIOS OTROS CENTROS.	10.000	10.000	7.861	7.861	7.861
002 GASTOS EN EDIFICIOS URDAIBAI.	5.000	5.000			
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	3.500	3.500			
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	3.500	3.500			
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	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 229.00 INFRAESTRUCTURAS</u>	330.000	30.000			
001 OBRAS RESTAURACIONES AMBIENTALES.	30.000	30.000			
002 ENCOMIENDA GESTION TRAGSA:OBRAS Y MEJORAS PARQUE ECOLOGICO PLAIAUNDI	300.000				
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.352.969	4.352.969	1.654.977	274.514	274.514
<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	26.190	841	841
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	18.040	18.040	26.190	841	841
001 ENERGIA ELECTRICA OTROS CENTROS.(CTDO.)	7.290	7.290	12.890	243	243
002 ENERGIA ELECTRICA OTROS CENTROS.	8.070	8.070			
003 ENERGIA ELECTRICA URDAIBAI.(CTDO.)	2.680	2.680	13.300	598	598
<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>	4.304.229	4.304.229	1.628.787	273.672	273.672
<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
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	18.000	18.000			
001 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	15.000	15.000			
002 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES URDAIBAI.	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	41.500	41.500	42.043	12.680	12.680
001 LIMPIEZA E HIGIENE OTROS CENTROS.	20.000	20.000	3.961	1.080	1.080
002 LIMPIEZA E HIGIENE OTROS CENTROS			4.783	1.304	1.304
003 LIMPIEZA E HIGIENE URDAIBAI.	21.500	21.500	21.576	7.192	7.192
004 LIMPIEZA E HIGIENE OTROS CENTROS			11.724	3.103	3.103
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	7.000	7.000			
001 SEGURIDAD OTROS CENTROS.	6.000	6.000			
002 SEGURIDAD URDAIBAI.	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	21.600	21.600	66	66	66
001 GASTOS DE VIAJE.	18.000	18.000			
002 GASTOS DE VIAJE URDAIBAI.	3.600	3.600	66	66	66
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	12.000	12.000			
001 COMUNICACIONES.	12.000	12.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.700	1.700			
001 COMUNICACIONES POSTALES	500	500			
002 COMUNICACIONES POSTALES URDAIBAI.	1.200	1.200			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	80.180	80.180	38.465	1.913	1.913
001 ELABORACION DE 3 REVISTAS IHITZA E INTEGRACION EN LA WEB.(CTDO.).	50.180	50.180	33.453		
002 PUBLICACIONES.	10.000	10.000	5.012	1.913	1.913
003 PUBLICACIONES URDAIBAI.	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	75.000	75.000	4.950	4.950	4.950
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	35.000	35.000	4.950	4.950	4.950
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS URDAIBAI.	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	4.042.249	4.042.249	1.543.262	254.063	254.063
001 PROYECTO AZTERTU: EDUCACION AMBIENTAL SOBRE RIOS Y COSTAS.(CTDO.).	249.373	249.373	249.373	63.928	63.928
002 GESTION PEÑAS NEGRAS.(CTDO.).	187.390	187.390	187.389	48.038	48.038
003 GESTION DEL PARQUE ECOLOGICO DE PLAIAUNDI Y MARISMAS DE JAIZUBIA.(CTDO.).	192.140	192.140	192.140	49.256	49.256
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 ESTUDIOS Y PLANES RELACIONADOS CON EL RUIDO.	24.000	24.000	162.952		
008 DECLARACION ZONAS ESPECIALES DE CONSERVACION.	814.159	814.159	468.452		
009 OTROS TRABAJOS BIODIVERSIDAD.	310.275	310.275	17.500		
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	17.611	17.611
014 DECLARACION ZONAS ESPECIALES DE CONSERVACION.	150.000	150.000	1.000		
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 PARTICIPACIÓN EN FOROS Y ENTES INTERNACIONALES.			3.276	3.276	3.276
018 CONVENIO AYTO.AZPEITIA "INGURUGIRO ETXEA"	120.000	120.000			
019 PROY.TXINBADIA (EFA 186/11). COOPER.TRANSFRONT. TXINGUDI Y SITE DOMAINE (CTDO.)			38.514	2.626	2.626
020 CONVENIO AYTO.AZPEITIA "INGURUGIRO ETXEA" (CTDO.)			120.000	60.000	60.000
021 ESTUDIOS OFICINA VASCA LUCHA CAMBIO CLIMATICO.	45.000	45.000			
022 ASISTENCIA EN MEDIDAS DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO.(ENCOMIENDA A NEIKER,S.A.).	20.000	20.000	32.657		
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	1.570	1.570			
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	1.570	1.570			
SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	570	570			
001 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	570	570			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	1.000	1.000			
001 TASAS URDAIBAI.	1.000	1.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.110.551	2.160.551	622.848	120.623	120.623
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	753.954	753.954	226.888	50.000	50.000
CONCEPTO ..: 411 A LA ADMINISTRACION GENERAL	528.954	528.954	101.888		
SUBCONCEPTO: 411.00 A LA ADMINISTRACION GENERAL	528.954	528.954	101.888		
001 SUBVENC. A CENTROS ESCOLARES PARA EL DESARROLLO DE AGENDA 21 ESCOLAR (CTDO.)	119.340	119.340	101.888		
002 SUBV.CURSO 2012-2013 A CENTROS ESCOLARES (PUBLICOS) AGENDA 21 ESCOLAR	409.614	409.614			
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	50.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	50.000	50.000			
001 CONVENIO URA PARA IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE CONSERVACION EN RIOS Y ESTUARIOS INCLUIDOS EN LA RED NATURA 2000.	50.000	50.000			

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	175.000	175.000	125.000	50.000	50.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	175.000	175.000	125.000	50.000	50.000
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		
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	204.795	134.795	699		
<u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u>	36.000	36.000			
<u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	36.000	36.000			
001 CONVENIO DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA PROYECTO LIFE+ TRASMOCHOS.	36.000	36.000			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	168.795	98.795	699		
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	112.900	68.795	699		
001 SUBVENCIONES 2011 A AYUNTAMIENTOS LINEA AGENDA 21 ESCOLAR.(CTDO.).	94.105		699		
002 SUBVENCIONES 2012 A AYUNTAMIENTOS LINEA AGENDA 21 ESCOLAR.	10	50.010			
003 SUBVENC. A CENTROS ESCOLARES PARA EL DESARROLLO DE AGENDA 21 ESCOLAR (CTDO.)	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			
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>	55.895	30.000			
001 SUBV.2011 AYTOS.LINEA AGENDA 21 ESCOLAR (CTDO.)	55.895	30.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.151.802	1.271.802	395.260	70.623	70.623
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.151.802	1.271.802	395.260	70.623	70.623
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.151.802	1.271.802	395.260	70.623	70.623
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	164.605			
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	130.661	70.623	70.623
010 SUBVENCION ARANZADI PARA LA OFICINA DE ANILLAMIENTO. (CTDO.)			75.500		
011 SUBV.2013 A ONGS PARA PROYECTOS DE INVESTIG,APLICADAS EN BIODIVERSIDAD		100.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.045.361	1.305.280	1.027.014	7.539	7.539
<u>ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</u>	923.284	1.214.820	1.016.100	956	956
<u>CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS</u>	923.284	1.214.820	1.016.100	956	956
<u>SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	923.284	1.214.820	1.016.100	956	956
001 OBRAS RESTAURACION AMBIENAL ESTUARIO SUPERIOR RIA OKA. (CTDO.)		259.919	1.015.144		
002 OBRAS DE RESTAURACION AMBIENTAL EN URDAIBAI.	150.000	181.617			
003 OBRAS RESTAURACION AMBIENTAL ESTUARIO SUPERIOR RIA OKA.	773.284	773.284	956	956	956
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	72.077	40.460	4.613	283	283
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	57.577	25.960			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	57.577	25.960			
001 OBRAS EN EL EDIFICIO UDET XEA.	23.000	23.000			
002 URDABAI. INVERSIONES RESTAURACION AMBIENTAL. ESTUARIO SUPERIOR RIA DE OKA.	34.577	2.960			
<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	4.330		
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	14.500	14.500	4.330		
001 MOBILIARIO OTROS CENTROS.	14.500	14.500	4.330		
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	50.000	50.000	6.300	6.300	6.300
<u>CONCEPTO ..: 631 PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.</u>	50.000	50.000	6.300	6.300	6.300
<u>SUBCONCEPTO: 631.03 PROPIEDAD INTELECTUAL</u>	50.000	50.000	6.300	6.300	6.300
001 PROPIEDAD INTELECTUAL	50.000	50.000	6.300	6.300	6.300

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	7.934.761	7.887.539	4.526.755		
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	846.896	799.674	465.000		
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	799.674	799.674	465.000		
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	799.674	799.674	465.000		
001 SUBVENCION A IHOBE, S.A, PROYECTOS LIFE+ RESTAURACION DE HABITATS DE INTERES COMUNITARIO EN ESTUARIOS.	465.000	465.000	465.000		
002 HAB.CTO.SUBV.A IHOBE. PROY.LIFE08NAT/E/0055 "RESTAURAC.HABITATS EN ESTUARIOS IC	277.924	277.924			
003 SUBV.DIRECTA A NEIKER. DESARROL.PROY.INVEST.CAMBIO CLIMATICO	56.750	56.750			
<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>	7.087.865	7.087.865	4.061.755		
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	7.087.865	7.087.865	4.061.755		
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	6.468.432	6.468.432	3.925.433		
001 SUBVENCIONES 2010 A AYUNTAMIENTOS. LINEA BIODIVERSIDAD.(CTDO.).	1.220.755	1.220.755	541.907		
002 SUBVENCIONES 2012 A AYUNTAMIENTOS. LINEA BIODIVERSIDAD.	120.000	120.000			
003 CONVENIO AYTO. VITORIA-GASTEIZ. ANILLO VERDE INTERIOR.	2.000.000	2.000.000	3.000.000		
004 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS LINEA ATMOSFERA.(CTDO.).	2.507.108	2.507.108	249.278		
005 SUBVENCIONES 2012 A AYUNTAMIENTOS LINEA ATMOSFERA.	140.020	140.020			
006 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS LINEA SUELOS CONTAMINADOS.(CTDO.).	298.271	298.271	134.248		
007 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS LINEA SUELOS CONTAMINADOS.	182.278	182.278			
<u>SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES</u>	619.433	619.433	136.322		
001 SUBV.2011 AYUNTAMIENTOS. LINEA BIODIVERSIDAD (CTDO.)	116.245	116.245	3.186		
002 SUBVENCIONES A AYTOS. LINEA ATMOSFERA (CDTO.)	463.732	463.732	107.604		
003 SUBVENCIONES A AYTOS.LINEA SUELOS CONTAMINADOS INVESTIGACION (CDTO.)	39.456	39.456	25.533		
**** TOTAL SERVICIO 22	18.221.777	18.184.474	10.285.406	1.283.316	1.283.316
***** TOTAL PROGRAMA 4421	38.452.441	38.105.219	19.195.231	6.819.197	6.278.442

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	7.518.680	7.518.680	7.518.680
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.671.948	12.671.948	7.518.680	7.518.680	7.518.680
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	12.671.948	12.671.948	7.518.680	7.518.680	7.518.680
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	12.671.948	12.671.948	7.518.680	7.518.680	7.518.680
001 SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DEL AGUA.	12.671.948	12.671.948	7.518.680	7.518.680	7.518.680
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	30.558.718	30.558.718	8.639.226	8.639.226	4.639.226
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	30.558.718	30.558.718	8.639.226	8.639.226	4.639.226
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	30.558.718	30.558.718	8.639.226	8.639.226	4.639.226
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	30.558.718	30.558.718	8.639.226	8.639.226	4.639.226
001 SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DEL AGUA.	30.558.718	30.558.718	8.639.226	8.639.226	4.639.226
**** TOTAL SERVICIO 20	43.230.666	43.230.666	16.157.906	16.157.906	12.157.906
***** TOTAL PROGRAMA 5121	43.230.666	43.230.666	16.157.906	16.157.906	12.157.906

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	20.890	20.890
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	42.821	42.821	43.232	15.632	15.632
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	42.821	42.821	43.232	15.632	15.632
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	42.821	42.821	43.232	15.632	15.632
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	42.821	42.821	43.232	15.632	15.632
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	11.900	11.900	12.621	5.258	5.258
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	11.900	11.900	12.621	5.258	5.258
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	11.900	11.900	12.621	5.258	5.258
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	11.900	11.900	12.621	5.258	5.258
<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			

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			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	3.564.374	3.564.374			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	3.564.374	3.564.374			
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	3.564.374	3.564.374			
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	3.564.374	3.564.374			
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	123.400	123.400			
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	123.400	123.400			
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	120.000	120.000			
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	120.000	120.000			
001 INTERESES DE DEMORA	120.000	120.000			
CONCEPTO ..: 389 OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.400	3.400			
SUBCONCEPTO: 389.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.400	3.400			
001 OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.400	3.400			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	14.631.778	14.631.778	7.760.888	7.760.888	3.880.443
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	14.631.778	14.631.778	7.760.888	7.760.888	3.880.443
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	14.631.778	14.631.778	7.760.888	7.760.888	3.880.443
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	14.631.778	14.631.778	7.760.888	7.760.888	3.880.443
001 SUBVENCION DEFICIT DE EXPLOTACION A EUSKAL TRENBIDE SAREA.	14.631.778	14.631.778	7.760.888	7.760.888	3.880.443
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	6.029.065	10.167.795	5.819.188	319.188	319.188
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	4.667.794	4.377.794	319.188	319.188	319.188
CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.200.000	1.200.000	260.705	260.705	260.705
SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.200.000	1.200.000	260.705	260.705	260.705
001 EXPROPIACIONES (VARIANTE SUR, DURANGO, LEBARIO, TRAÑA-BERRIZ, TRANVIA VITORIA, ETC.).	1.200.000	1.200.000	260.705	260.705	260.705

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 623 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	3.467.794	3.177.794	58.483	58.483	58.483
SUBCONCEPTO: 623.81 <u>INSTALACIONES EN MONTAJE</u>	3.467.794	3.177.794	58.483	58.483	58.483
001 ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA.	1.943.064	1.653.064			
002 AMPLIACION TRANVIA DE BILBAO.	747.500	747.500	58.483	58.483	58.483
003 AMPLIACION TRANVIA DE BILBAO (RESTO CONVENIO).	402.500	402.500			
004 OTROS PROYECTOS DE OBRAS Y TRANVIAS.	100.000	100.000			
005 PROYECTO TRANVIA VITORIA-GASTEIZ. AMPLIACION ESTE.	274.730	274.730			
ARTICULO ..: 64 <u>INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	1.361.271	5.790.001	5.500.000		
CONCEPTO ..: 641 <u>INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	1.361.271	5.790.001	5.500.000		
SUBCONCEPTO: 641.01 <u>INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	461.271	5.790.001	5.500.000		
001 CONVENIO CON EL AYTO. DE EIBAR PARA LA SUPRESION DEL PASO A NIVEL DEL P.K. 49/142 EN EIBAR (TXARAKOA).	86.000				
002 CONVENIO AYTO. DE EIBAR OBRAS DE SUPRESION PASO A NIVEL DEL P.K. 49/142 EN EIBAR (TXARAKOA). INCIDENCIAS OBRAS (COMPLEMENTARIO N. 1, LIQUIDACION).	375.270				
003 METRO DE DONOSTIALDEA. FASE II.	1	5.500.001	5.500.000		
004 DONOSTIALDEKO METROAREN HERRERA-ALTZA TRENBIDE-ZATIAREN INGURUAN ERAIKINAK IKUSK		290.000			
SUBCONCEPTO: 641.81 <u>ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	900.000				
001 TRANVIA DE BILBAO (BASURTO-LA CASILLA) AVDA. MONTEVIDEO. CONVENIO	900.000				
CAPITULO ..: 7 <u>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	56.186.042	47.186.042	17.300.000	17.300.000	14.100.000
ARTICULO ..: 71 <u>AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	56.186.042	47.186.042	17.300.000	17.300.000	14.100.000
CONCEPTO ..: 713 <u>A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	56.186.042	47.186.042	17.300.000	17.300.000	14.100.000
SUBCONCEPTO: 713.01 <u>A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	56.186.042	47.186.042	17.300.000	17.300.000	14.100.000
001 SUBVENCION CAPITAL FINANCIACION INVERSIONES ETS	56.186.042	47.186.042	17.300.000	17.300.000	14.100.000
**** TOTAL SERVICIO	31	80.716.381	75.855.111	30.935.930	25.400.966
***** TOTAL PROGRAMA	5131	80.716.381	75.855.111	30.935.930	25.400.966

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	341.643	341.643	266.829	92.013	92.013
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087			
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087			
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	212.729	212.729	217.354	72.713	72.713
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	212.729	212.729	217.354	72.713	72.713
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	212.729	212.729	217.354	72.713	72.713
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	212.729	212.729	217.354	72.713	72.713
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	61.827	61.827	49.474	19.300	19.300
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	61.827	61.827	49.474	19.300	19.300
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	61.827	61.827	49.474	19.300	19.300
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	61.827	61.827	49.474	19.300	19.300
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	24.985	24.985			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	24.985	24.985			
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	710	710			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	710	710			
001 TRANSPORTES	710	710			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	300	300			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	300	300			
001 OTROS SUMINISTROS	300	300			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	23.975	23.975			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	900	900			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	900	900			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	75	75			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	75	75			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	23.000	23.000			
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	30.200.000	30.200.000	15.400.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	56.479.010	56.479.010	30.200.000	30.200.000	15.400.000
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	18.479.010	18.479.010	5.200.000	5.200.000	2.400.000
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	18.479.010	18.479.010	5.200.000	5.200.000	2.400.000
001 SUBVENCION CAPITAL FINANCIACION INVERSIONES ETS	18.000.000	18.000.000	5.200.000	5.200.000	2.400.000
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	25.000.000	25.000.000	13.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 718.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</u>	38.000.000	38.000.000	25.000.000	25.000.000	13.000.000
001 CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA PARA FINANCIAR EL FMB.	38.000.000	38.000.000	25.000.000	25.000.000	13.000.000
**** TOTAL SERVICIO 31	59.846.066	59.846.066	30.466.829	30.292.013	15.492.013
***** TOTAL PROGRAMA 5133	59.846.066	59.846.066	30.466.829	30.292.013	15.492.013

(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	8.963.770	8.963.770
<u>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	28.160.000	28.160.000	26.900.000	8.963.770	8.963.770
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	28.160.000	28.160.000	26.900.000	8.963.770	8.963.770
<u>SUBCONCEPTO: 641.01 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	28.160.000	28.160.000	26.900.000	8.963.770	8.963.770
001 ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA.	28.160.000	28.160.000	26.900.000	8.963.770	8.963.770
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	3.786	3.786			
<u>ARTICULO ..: 74 AL EXTERIOR</u>	3.786	3.786			
<u>CONCEPTO ..: 741 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>	3.786	3.786			
<u>SUBCONCEPTO: 741.01 A LA UNION EUROPEA</u>	3.786	3.786			
001 TRANSFERENCIA A LA UNION EUROPEA. REINTEGRO PARCIAL "Y VASCA" TRAMO GIPUZKOANO.	3.786	3.786			
**** TOTAL SERVICIO 31	29.053.786	29.053.786	26.900.000	8.963.770	8.963.770
***** TOTAL PROGRAMA 5134	29.053.786	29.053.786	26.900.000	8.963.770	8.963.770

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	350.684.940	443.356.285	303.704.853	44.254.933	44.254.933
<u>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	350.684.940	443.356.285	303.704.853	44.254.933	44.254.933
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	350.684.940	443.356.285	303.704.853	44.254.933	44.254.933
<u>SUBCONCEPTO: 641.01 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	350.684.940	443.356.285	303.704.853	44.254.933	44.254.933
001 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO BERGARA-ANTZUOLA).	30.592.000	29.191.058	29.191.058	4.979.021	4.979.021
002 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO ANZUOLA-EZKIO ITSASO OESTE).	22.574.600	22.592.533	22.592.533	3.422.353	3.422.353
003 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO ANZUOLA-EZKIO ITSASO ESTE).	22.571.000	32.618.690	24.406.954	3.841.524	3.841.524
004 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO BERGARA-BERGARA).	20.100.000	50.640.051	31.340.783	826.086	826.086
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	115.547	115.547
008 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO BEASAIN OESTE).	16.190.000	121.000	121.000	72.842	72.842
009 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO LEGORRETA).	32.736.000	363.000	363.000	126.575	126.575
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	6.508.518	1.425.151	1.425.151
012 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO EZKIO ITSASO-EZKIO ITSASO).	14.969.000	25.603.784	13.603.784	1.069.111	1.069.111
013 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO TOLOSA-HERNIALDE).	27.100.000	47.812.843	47.812.843	15.095.417	15.095.417
014 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO HERNIALDE-ZIZURKIL).	4.000.000	46.298.058	19.298.058	35.431	35.431
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	24.457.203	9.497.848	9.497.848
017 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO URNIETA-HERNANI).	30.380.000	52.780.903	52.780.903	3.623.052	3.623.052
018 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO HERNANI-ASTIGARRAGA).	20.720.000	39.602.042	10.011.337	69.364	69.364

(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			20.853.879	55.614	55.614
**** TOTAL SERVICIO 31	350.684.940	443.356.285	303.704.853	44.254.933	44.254.933
***** TOTAL PROGRAMA 5135	350.684.940	443.356.285	303.704.853	44.254.933	44.254.933

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	168.164	168.164	171.649	59.848	59.848
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	137.612	137.612	140.656	47.959	47.959
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	137.612	137.612	140.656	47.959	47.959
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	137.612	137.612	140.656	47.959	47.959
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	137.612	137.612	140.656	47.959	47.959
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	30.552	30.552	30.992	11.889	11.889
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	30.552	30.552	30.992	11.889	11.889
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	30.552	30.552	30.992	11.889	11.889
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	30.552	30.552	30.992	11.889	11.889
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	128.570	64.356			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	128.570	64.356			
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	22.100	22.100			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	22.100	22.100			
001 TRANSPORTES	22.100	22.100			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	1.800	1.800			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.800	1.800			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.800	1.800			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	104.670	40.456			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	230	230			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	230	230			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.800	5.800			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.800	5.800			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	65	65			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	65	65			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	360	360			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	360	360			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	98.215	34.001			
001 PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE VIAS CICLISTAS DE LA C.A.P.V.	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 31-05-13

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5141

SECC. 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL

PLANIFICACION Y FOMENTO DE INFRAESTRUCTURA VIARIA

SERV. 32 DIRECCION DE PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 OTROS SERVICIOS.	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 32	296.734	232.520	171.649	59.848	59.848
***** TOTAL PROGRAMA 5141	296.734	232.520	171.649	59.848	59.848

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	132.234	132.234	122.159	46.401	46.401
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	65.410	23.350	23.350
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	65.410	23.350	23.350
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	65.410	23.350	23.350
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	65.410	23.350	23.350
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.506	33.506	33.569	13.707	13.707
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.506	33.506	33.569	13.707	13.707
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.506	33.506	33.569	13.707	13.707
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.506	33.506	33.569	13.707	13.707
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.054	20.054	23.180	9.344	9.344
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	20.054	20.054	23.180	9.344	9.344
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	20.054	20.054	23.180	9.344	9.344
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	20.054	20.054	23.180	9.344	9.344
**** TOTAL SERVICIO 30	132.234	132.234	122.159	46.401	46.401

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	738.456	738.456	745.535	276.285	276.285
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	69.909	69.909	65.410	21.777	21.777
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.909	69.909	65.410	21.777	21.777
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.909	69.909	65.410	21.777	21.777
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.909	69.909	65.410	21.777	21.777
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	540.032	540.032	541.027	196.888	196.888
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	540.032	540.032	541.027	196.888	196.888
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	540.032	540.032	541.027	196.888	196.888
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	540.032	540.032	541.027	196.888	196.888
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	128.515	128.515	139.099	57.621	57.621
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	128.515	128.515	139.099	57.621	57.621
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	128.515	128.515	139.099	57.621	57.621
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	128.515	128.515	139.099	57.621	57.621
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.406.058	1.256.056	334.210	50.284	50.284
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.366.739	1.216.737	334.210	50.284	50.284
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	1.436	1.436			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.436	1.436			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.436	1.436			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.365.303	1.215.301	334.210	50.284	50.284
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.734	1.734			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.734	1.734			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.400	20.400			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.400	20.400			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	7.439	7.439			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	7.439	7.439			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	30.191	30.191			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	30.191	30.191			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	35.000	35.000	4.862	4.862	4.862
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	35.000	35.000	4.862	4.862	4.862
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.270.539	1.120.537	329.348	45.422	45.422
001 JORNADAS, CHARLAS PARA PROFESIONALES DEL SECTOR.	75.000	75.000	1.997	1.997	1.997
002 EXAMENES CONSEJEROS DE SEGURIDAD.	12.000	12.000			

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	10.406	10.406
005 ACTUALIZACION DE LA INFORMACION BASICA EN EUSKADI.	10.148	10.148			
006 ASISTENCIA APOYO A LA AUTORIDAD DEL TRANSPORTE EN EUSKADI.	100.002				
007 ARCO ATLANTICO. ASISTENCIA TECNICA.	95.000	95.000			
008 SECTOR FERROVIARIO. ASISTENCIA TECNICA.	30.000	30.000			
009 ESTRATEGIA Y LEY DE MOVILIDAD SOSTENIBLE. ASISTENCIA TECNICA Y PARTICIPACION PUBLICA.	50.000	50.000			
010 PLAN ESTRATEGICO FERROVIARIO 2020.	46.610	46.610	47.795		
011 ESTUDIO PLATAFORMAS LOGISTICAS ARCO ATLANTICO- EFFIPLAT.	50.000	50.000			
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	1.089	1.089	1.089
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	129.638	31.931	31.931
017 ESTUDIO CONSTITUCION AUTORIDAD TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	50.000				
018 ESTUDIO EFICIENCIA Y COORDINACION SERVICIOS FERROVIARIOS.	150.000	150.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	39.319	39.319			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	39.319	39.319			
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	39.319	39.319			
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	39.319	39.319			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	36.466.139	36.466.139	17.566.887	17.550.087	14.674.873
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	34.400.000	34.400.000	17.250.000	17.250.000	14.375.000
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	400.000	400.000			
SUBCONCEPTO: 413.11 A EPDP, NO CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	400.000	400.000			
001 CONVENIO CON EVE	400.000	400.000			
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	34.000.000	34.000.000	17.250.000	17.250.000	14.375.000
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	34.000.000	34.000.000	17.250.000	17.250.000	14.375.000
001 SUBVENCION DEFICIT DE EXPLOTACION EUSKO TRENBIDEAK.	34.000.000	34.000.000	17.250.000	17.250.000	14.375.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	385.939	385.939	285.938	285.938	285.938
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	385.939	385.939	285.938	285.938	285.938
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	100.001	100.001			
001 A53_SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PLANES DE MOVILIDAD SOSTENIBLE.	100.001	100.001			
SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS	285.938	285.938	285.938	285.938	285.938
001 AYUDAS A LA ATT DE GIPUZKOA.	285.938	285.938	285.938	285.938	285.938
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.680.200	1.680.200	30.949	14.149	13.935
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	1.050.000	1.050.000			
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	1.050.000	1.050.000			
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			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	47.600	47.600	30.949	14.149	13.935
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	47.600	47.600	30.949	14.149	13.935
001 BECAS DE FORMACION.	37.400	37.400	30.949	14.149	13.935
002 BECAS DE FORMACION.	10.200	10.200			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	582.600	582.600			
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	30.000	30.000			
001 SUBVENCION A LA FUNDACION INSTITUTO DE TRANSPORTE Y COMERCIO.	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	552.600	552.600			
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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	88.070.235	88.070.235	8.713.356	8.397.189	3.797.189
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	87.186.000	87.186.000	8.200.000	8.200.000	3.600.000
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	87.186.000	87.186.000	8.200.000	8.200.000	3.600.000
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	87.186.000	87.186.000	8.200.000	8.200.000	3.600.000
001 SUBVENCION DE CAPITAL PARA FINANCIAR INVERSIONES A EUSKO TRENBIDEAK, S.A.	87.186.000	87.186.000	8.200.000	8.200.000	3.600.000
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	549.062	549.062	511.790	195.623	195.623
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	549.062	549.062	511.790	195.623	195.623
SUBCONCEPTO: 722.21 A CONSORCIOS	549.062	549.062	511.790	195.623	195.623
001 SUBVENCION CAPITAL A LA ATT DE GIPUZKOA.	49.062	49.062	11.790		
002 AUTORIDAD TERRITORIAL DE TRANSPORTE DE GIPUZKOA. BILLETE UNICO. INTEGRACION TARIFARIA.	500.000	500.000	500.000	195.623	195.623
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	335.173	335.173	1.566	1.566	1.566
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	335.173	335.173	1.566	1.566	1.566
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS	335.173	335.173	1.566	1.566	1.566
001 AYUDAS IMPLANTACION NUEVAS TECNOLOGIAS.	250.000	250.000	1.566	1.566	1.566
002 AYUDAS IMPLANTACION SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD (PACAMAT).	30.000	30.000			
003 MODERNIZACION TAXI.	55.173	55.173			
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	600.000	600.000			
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	600.000	600.000			
CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANC. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	600.000	600.000			
SUBCONCEPTO: 821.01 INVERS. FINAN. L/P EN ACCIONES DE OTRAS ENTIDADES	600.000	600.000			
001 BIKAKOBO/APARKABISA.	400.000	400.000			
002 APOYO AREAS LOGISTICAS - ARABA LOGISTICA, S.A.	200.000	200.000			
**** TOTAL SERVICIO 32	127.280.888	127.130.886	27.359.989	26.273.846	18.798.632
***** TOTAL PROGRAMA 5142	127.413.122	127.263.120	27.482.148	26.320.247	18.845.034

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.289.884	2.289.884	1.981.524	728.218	728.218
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	70.474	70.474			
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.474	70.474			
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.474	70.474			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.474	70.474			
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.170.776	1.170.776	1.069.906	374.223	374.223
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.170.776	1.170.776	1.069.906	374.223	374.223
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.170.776	1.170.776	1.069.906	374.223	374.223
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	490.584	490.584	435.173	158.109	158.109
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	328.497	328.497	280.321	100.056	100.056
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	267.575	267.575	269.881	85.380	85.380
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	84.120	84.120	84.532	30.677	30.677
ARTICULO ..: 13 LABORALES	575.601	575.601	484.224	178.363	178.363
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	575.601	575.601	484.224	178.363	178.363
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	575.601	575.601	484.224	178.363	178.363
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	232.333	232.333	187.483	66.578	66.578
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	343.268	343.268	296.741	111.785	111.785
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	473.033	473.033	427.394	175.632	175.632
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	473.033	473.033	427.394	175.632	175.632
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	473.033	473.033	427.394	175.632	175.632
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	125.484	125.484	107.320	44.607	44.607
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	156.620	156.620	133.754	55.763	55.763
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	172.757	172.757	167.508	67.426	67.426
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	18.172	18.172	18.813	7.837	7.837
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8.360.778	8.360.778	4.741.523	1.291.995	1.260.451
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.662	4.662	1.311	1.311	
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	4.080	4.080	1.311	1.311	
SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA	4.080	4.080	1.311	1.311	
001 MAQUINARIA	2.040	2.040			
002 MAQUINARIA	2.040	2.040	1.311	1.311	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	582	582			
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	582	582			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	582	582			
 <u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	 2.553.141	 2.553.141	 945.461	 143.787	 140.495
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	2.499.999	2.499.999	908.567	106.893	106.893
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	2.499.999	2.499.999	908.567	106.893	106.893
001 CONSTRUCCIONES ESPECIALES.	750.000	750.000	58.676	58.676	58.676
002 DRAGADOS EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	499.999	499.999	801.674		
003 CONSTRUCCIONES ESPECIALES.	750.000	750.000	48.217	48.217	48.217
004 DRAGADOS EN PUERTOS DE BIZKAIA.	500.000	500.000			
 <u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	 46.410	 46.410	 33.681	 33.681	 31.148
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	40.800	40.800	29.771	29.771	27.718
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	20.400	20.400	16.774	16.774	16.774
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	20.400	20.400	12.998	12.998	10.944
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	5.610	5.610	3.910	3.910	3.430
001 MAQUINARIA	3.060	3.060	3.430	3.430	3.430
002 MAQUINARIA	2.550	2.550	480	480	
 <u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	 918	 918	 755	 755	 755
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	918	918	755	755	755
001 MOBILIARIO	663	663	755	755	755
002 MOBILIARIO	255	255			
 <u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	 5.814	 5.814	 2.458	 2.458	 1.699
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	5.814	5.814	2.458	2.458	1.699
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.264	3.264	1.699	1.699	1.699
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.550	2.550	759	759	
 <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	 5.751.057	 5.751.057	 3.794.751	 1.146.897	 1.119.956
 <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. 31 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	188.700	188.700	53.745	53.745	34.601
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	107.100	107.100	37.831	37.831	27.164
001 ENERGIA ELECTRICA	66.300	66.300	27.164	27.164	27.164
002 ENERGIA ELECTRICA	40.800	40.800	10.667	10.667	
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	25.500	25.500	4.802	4.802	2.636
001 AGUA	5.100	5.100	2.117	2.117	2.117
002 AGUA	20.400	20.400	2.685	2.685	519
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			729	729	729
001 SUMINISTRO DE GAS			729	729	729
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	6.120	6.120			
001 COMBUSTIBLES	6.120	6.120			
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	12.750	12.750			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	5.610	5.610			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	7.140	7.140			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	37.230	37.230	10.383	10.383	4.072
001 OTROS SUMINISTROS	2.550	2.550			
002 OTROS SUMINISTROS	16.320	16.320	4.072	4.072	4.072
003 OTROS SUMINISTROS	18.360	18.360	6.310	6.310	
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	5.552.379	5.552.379	3.741.006	1.093.152	1.085.355
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	4.299	4.299	879	879	869
001 MATERIAL DE OFICINA	2.448	2.448	869	869	869
002 MATERIAL DE OFICINA	1.851	1.851	10	10	
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	23.464	23.464			
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			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	2.753.044	2.753.044	2.365.058	683.069	683.069
001 LIMPIEZA Y ASEO	3.264	3.264			
002 LIMPIEZA OFICINAS PUERTOS GIPUZKOA.	13.770	13.770	12.179	3.279	3.279
003 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE GIPUZKOA.	1.030.674	1.030.674	1.048.739	350.492	350.492
004 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE GIPUZKOA.	369.324	369.324			
005 LIMPIEZA OFICINAS PUERTOS BIZKAIA.	12.000	12.000	13.030	3.258	3.258
006 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA.	532.000	532.000	516.110	132.290	132.290
007 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA.	600.024	600.024	775.000	193.750	193.750
008 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA.	191.988	191.988			

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	1.351.690	1.351.690	1.126.155	307.540	307.540
001 SERVICIO VIGILANCIA PUERTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	204.690	204.690	208.005	78.002	78.002
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	229.538	229.538
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	41.310	41.310	1.963	1.963	1.292
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	19.380	19.380			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.180	9.180	711	711	711
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.750	12.750	1.252	1.252	581
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	8.160	8.160	1.734	1.734	265
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.060	3.060	265	265	265
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.100	5.100	1.469	1.469	
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.224	1.224	404	404	404
001 COMUNICACIONES POSTALES	612	612	404	404	404
002 COMUNICACIONES POSTALES	612	612			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	42.000	42.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	7.000	7.000			
002 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	10.000	10.000			
003 OTRAS PUBLICACIONES (ESTUDIOS HISTORICOS DE PUERTOS).	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	105.200	105.200	24.480	24.480	23.640
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	24.480	24.480	23.640
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.221.988	1.221.988	220.333	73.084	68.277
001 OTROS SERVICIOS	12.240	12.240	21.975	21.975	21.975
002 OTROS SERVICIOS	20.400	20.400	43.668	4.807	
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	8.690	8.690
007 COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD OBRAS DIRECCION DE PUERTOS Y AEROPUERTOS EN GIPUZKOA.	21.443	21.443	33.950	2.009	2.009
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	27.414	27.414	27.414
010 COORDINACION SUGURIDAD Y SALUD OBRAS DIRECCION DE PUERTOS Y AEROPUERTOS EN BIZKAIA.	36.000	36.000	41.058	4.547	4.547
011 SERVICIO DE BOTEROS.	15.000	15.000			
012 GESTION SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS EN PUERTOS DE BIZKAIA.	100.000	100.000			

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>	254.000	254.000			
<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>	194.000	194.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	194.000	194.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	194.000	194.000			
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	10.910.000	5.410.000	1.219.019	83.489	83.489
<u>ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</u>	9.910.002	4.410.002	1.219.019	83.489	83.489
<u>CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS</u>	9.910.002	4.410.002	1.219.019	83.489	83.489
<u>SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	9.910.002	4.410.002	1.219.019	83.489	83.489
001 OBRAS INICIADAS EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	7.060.000	1.560.000	99.559	35.015	35.015
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	48.474	48.474
004 ACTUACIONES DE OPTIMIZACION DE LA NAVEGABILIDAD PORTUARIA.	500.000	500.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	999.998	999.998			
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	999.998	999.998			
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	999.998	999.998			
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			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.000.000	1.000.000	1.000.000	314.820	314.820
<u>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	1.000.000	1.000.000	1.000.000	314.820	314.820
<u>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	1.000.000	1.000.000	1.000.000	314.820	314.820
<u>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	1.000.000	1.000.000	1.000.000	314.820	314.820
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	314.820	314.820
**** TOTAL SERVICIO 31	22.822.674	17.322.674	8.942.067	2.418.522	2.386.978

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	75.000	75.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	75.000	75.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	75.000	75.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	75.000	75.000			
001 PLAN AEROPORTUARIO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO.	50.000	50.000			
002 ESTUDIOS DE DESARROLLO AEROPORTUARIO.	25.000	25.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	475.000	475.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	475.000	475.000			
<u>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	475.000	475.000			
<u>SUBCONCEPTO: 451.00 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			
**** TOTAL SERVICIO 32	550.000	550.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5151	23.372.674	17.872.674	8.942.067	2.418.522	2.386.978

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2</u> <u>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.000.000	1.000.000			
<u>ARTICULO ..: 23</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.000.000	1.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 238</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.000.000	1.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99</u> <u>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 11	1.000.000	1.000.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5414	1.000.000	1.000.000			
***** TOTAL SECCION 09	772.074.360	852.750.885	472.301.015	162.880.428	128.951.399

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-05-13
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	1.113.204	1.113.204	1.113.204
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.226.408	2.226.408	1.113.204	1.113.204	1.113.204
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.226.408	2.226.408	1.113.204	1.113.204	1.113.204
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.226.408	2.226.408	1.113.204	1.113.204	1.113.204
001 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.226.408	2.226.408	1.113.204	1.113.204	1.113.204
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	91.986	91.986	45.993	45.993	45.993
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	91.986	91.986	45.993	45.993	45.993
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	91.986	91.986	45.993	45.993	45.993
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	91.986	91.986	45.993	45.993	45.993
001 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	91.986	91.986	45.993	45.993	45.993
**** TOTAL SERVICIO 01	2.318.394	2.318.394	1.159.197	1.159.197	1.159.197
***** TOTAL PROGRAMA 3131	2.318.394	2.318.394	1.159.197	1.159.197	1.159.197
***** TOTAL SECCION 51	2.318.394	2.318.394	1.159.197	1.159.197	1.159.197

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-05-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 52 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO

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	803.512	803.512	803.512
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.607.024	1.607.024	803.512	803.512	803.512
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.607.024	1.607.024	803.512	803.512	803.512
<u>SUBCONCEPTO: 418.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</u>	1.607.024	1.607.024	803.512	803.512	803.512
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE	1.607.024	1.607.024	803.512	803.512	803.512
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	30.201	30.201	15.101	15.101	15.101
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	30.201	30.201	15.101	15.101	15.101
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	30.201	30.201	15.101	15.101	15.101
<u>SUBCONCEPTO: 718.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</u>	30.201	30.201	15.101	15.101	15.101
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE	30.201	30.201	15.101	15.101	15.101
**** TOTAL SERVICIO 01	1.637.225	1.637.225	818.613	818.613	818.613
***** TOTAL PROGRAMA 1124	1.637.225	1.637.225	818.613	818.613	818.613
***** TOTAL SECCION 52	1.637.225	1.637.225	818.613	818.613	818.613

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-05-13
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	440.360	440.360	440.360
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	880.720	880.720	440.360	440.360	440.360
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	880.720	880.720	440.360	440.360	440.360
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	880.720	880.720	440.360	440.360	440.360
001 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.720	880.720	440.360	440.360	440.360
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	8.368	8.368	4.184	4.184	4.184
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	8.368	8.368	4.184	4.184	4.184
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	8.368	8.368	4.184	4.184	4.184
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	8.368	8.368	4.184	4.184	4.184
001 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8.368	8.368	4.184	4.184	4.184
**** TOTAL SERVICIO 10	889.088	889.088	444.544	444.544	444.544
***** TOTAL PROGRAMA 3213	889.088	889.088	444.544	444.544	444.544
***** TOTAL SECCION 53	889.088	889.088	444.544	444.544	444.544

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-05-13
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	3.527.169	3.527.169	3.527.169
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	7.054.337	7.054.337	3.527.169	3.527.169	3.527.169
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	7.054.337	7.054.337	3.527.169	3.527.169	3.527.169
<u>SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	7.054.337	7.054.337	3.527.169	3.527.169	3.527.169
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	7.054.337	7.054.337	3.527.169	3.527.169	3.527.169
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	189.022	189.022	94.511	94.511	94.511
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	189.022	189.022	94.511	94.511	94.511
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	189.022	189.022	94.511	94.511	94.511
<u>SUBCONCEPTO: 718.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	189.022	189.022	94.511	94.511	94.511
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	189.022	189.022	94.511	94.511	94.511
**** TOTAL SERVICIO 01	7.243.359	7.243.359	3.621.680	3.621.680	3.621.680
***** TOTAL PROGRAMA 1112	7.243.359	7.243.359	3.621.680	3.621.680	3.621.680
***** TOTAL SECCION 54	7.243.359	7.243.359	3.621.680	3.621.680	3.621.680

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-05-13
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	728.926	728.926	728.926
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.457.851	1.457.851	728.926	728.926	728.926
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.457.851	1.457.851	728.926	728.926	728.926
<u>SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	1.457.851	1.457.851	728.926	728.926	728.926
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	1.457.851	1.457.851	728.926	728.926	728.926
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	39.000	39.000	19.500	19.500	19.500
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	39.000	39.000	19.500	19.500	19.500
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	39.000	39.000	19.500	19.500	19.500
<u>SUBCONCEPTO: 718.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	39.000	39.000	19.500	19.500	19.500
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	39.000	39.000	19.500	19.500	19.500
**** TOTAL SERVICIO 01	1.496.851	1.496.851	748.426	748.426	748.426
***** TOTAL PROGRAMA 1113	1.496.851	1.496.851	748.426	748.426	748.426
***** TOTAL SECCION 55	1.496.851	1.496.851	748.426	748.426	748.426

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-05-13
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	11.024	11.024	11.024
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	108.320	108.320	11.024	11.024	11.024
<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	11.024	11.024	11.024
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	30.000	30.000	11.024	11.024	11.024
001 SERVICIO REUTER	30.000	30.000	11.024	11.024	11.024
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	190.339.346	190.339.346	93.140.045	93.140.045	93.140.045
<u>ARTICULO ..: 31 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.</u>	124.348.214	124.348.214	71.656.683	71.656.683	71.656.683
<u>CONCEPTO ..: 311 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.</u>	124.348.214	124.348.214	71.656.683	71.656.683	71.656.683
<u>SUBCONCEPTO: 311.51 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR</u>	124.348.214	124.348.214	71.656.683	71.656.683	71.656.683
001 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR	124.348.214	124.348.214	71.656.683	71.656.683	71.656.683
<u>ARTICULO ..: 33 INTERESES DE DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>	62.016.798	62.016.798	19.372.088	19.372.088	19.372.088
<u>CONCEPTO ..: 331 INTERESES DE DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	62.016.798	62.016.798	19.372.088	19.372.088	19.372.088
<u>SUBCONCEPTO: 331.51 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	62.016.798	62.016.798	19.372.088	19.372.088	19.372.088
001 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	62.013.298	62.013.298	19.372.088	19.372.088	19.372.088
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	1.824.148	1.824.148	1.824.148
<u>CONCEPTO ..: 341 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS</u>	3.114.000	3.114.000	1.824.148	1.824.148	1.824.148
<u>SUBCONCEPTO: 341.01 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.</u>	3.114.000	3.114.000	1.824.148	1.824.148	1.824.148
001 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.	3.114.000	3.114.000	1.824.148	1.824.148	1.824.148
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	860.334	860.334	287.125	287.125	287.125
<u>CONCEPTO ..: 385 GASTOS POR OPERAC. DE INTERCAMBIOS,DERIVADOS FIN.</u>	860.334	860.334	287.125	287.125	287.125
<u>SUBCONCEPTO: 385.01 GASTOS POR OPERACIO. DE INTERCAMBIOS FINANCIEROS</u>	860.334	860.334	287.125	287.125	287.125
001 GASTOS POR OPERACIO. DE INTERCAMBIOS FINANCIEROS	860.334	860.334	287.125	287.125	287.125

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	10.000.000	10.000.000	10.000.000
<u>ARTICULO ..: 93 DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>	174.483.334	174.483.334	10.000.000	10.000.000	10.000.000
<u>CONCEPTO ..: 931 DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	174.483.334	174.483.334	10.000.000	10.000.000	10.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 931.51 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO</u>	174.483.334	174.483.334	10.000.000	10.000.000	10.000.000
001 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO	174.483.334	174.483.334	10.000.000	10.000.000	10.000.000
**** TOTAL SERVICIO 01	364.931.000	364.931.000	103.151.068	103.151.068	103.151.068
***** TOTAL PROGRAMA 0111	364.931.000	364.931.000	103.151.068	103.151.068	103.151.068
***** TOTAL SECCION 90	364.931.000	364.931.000	103.151.068	103.151.068	103.151.068

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-05-13
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>	75.217.231	75.217.231			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	75.217.231	75.217.231			
<u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u>	75.217.231	75.217.231			
<u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	75.217.231	75.217.231			
001 FONDO GENERAL DE AJUSTE.	75.217.231	75.217.231			
**** TOTAL SERVICIO 09	75.217.231	75.217.231			
***** TOTAL PROGRAMA 9119	75.217.231	75.217.231			
***** TOTAL SECCION 95	75.217.231	75.217.231			

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-05-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	5.050.912	950.912			
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INMATERIALES</u>	5.050.912	950.912			
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	5.050.912	950.912			
<u>SUBCONCEPTO: 632.81</u> <u>ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES INMATERIALES</u>	5.050.912	950.912			
001 ACUERDO CONSEJO DE GOBIERNO_CREDITOS EXCEDENTARIOS_11	4.100.800	800			
002 ACUERDO CONSEJO DE GOBIERNO_CREDITOS EXCEDENTARIOS_13	950.113	950.113			
**** TOTAL SERVICIO 09	5.050.912	950.912			
***** TOTAL PROGRAMA 1222	5.050.912	950.912			
***** TOTAL SECCION 99	5.326.735	962.821			
***** TOTAL AGRUPACION 0	10.483.911.432	10.527.917.186	7.909.807.291	3.393.285.019	3.013.342.549
***** TOTAL INSTITUCION 00100	10.483.911.432	10.527.917.186	7.909.807.291	3.393.285.019	3.013.342.549

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-05-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	5.000	5.000	4.334	4.334
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	5.000	5.000	4.334	4.334
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	5.000	5.000	4.334	4.334
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	5.000	5.000	4.334	4.334
001 REINTEGROS	5.000	5.000	4.334	4.334
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	10.000	10.000	5.278	5.278
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	1.500	1.500	28	28
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.500	1.500	28	28
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.500	1.500	28	28
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	1.500	1.500	28	28
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	8.500	8.500	5.250	5.250
<u>CONCEPTO ..: 541 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	7.000	7.000	5.250	5.250
<u>SUBCONCEPTO: 541.11 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	7.000	7.000	5.250	5.250
001 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.	7.000	7.000	5.250	5.250
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	1.500	1.500		
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	1.500	1.500		
001 OTROS INGRESOS	1.500	1.500		
**** TOTAL SERVICIO 14	15.000	15.000	9.612	9.612
***** TOTAL PROGRAMA 1121	15.000	15.000	9.612	9.612

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	3.000	3.000	1.631	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 21	11.100	11.100	1.631	1.631

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>			1.843	1.843
<u>ARTICULO ..: 54</u> <u>INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			1.843	1.843
<u>CONCEPTO ..: 547</u> <u>INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			1.843	1.843
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>			1.843	1.843
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS			1.843	1.843
**** TOTAL SERVICIO 24			1.843	1.843
***** TOTAL PROGRAMA 1311	11.100	11.100	3.474	3.474

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	8.000	8.000	4.568	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	8.000	8.000	4.568	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	8.000	8.000	4.568	
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	8.000	8.000	4.568	
001 REINTEGROS	8.000	8.000	4.568	
**** TOTAL SERVICIO 31	8.000	8.000	4.568	
***** TOTAL PROGRAMA 4621	8.000	8.000	4.568	
***** TOTAL SECCION 01	34.100	34.100	17.654	13.086

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-05-13
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	102	102
<u>ARTICULO ..: 53</u> <u>DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	2.300	2.300	52	52
<u>CONCEPTO ..: 533</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	2.300	2.300	52	52
<u>SUBCONCEPTO: 533.00</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	2.300	2.300	52	52
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	2.300	2.300	52	52
<u>ARTICULO ..: 54</u> <u>INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	15.000	15.000	50	50
<u>CONCEPTO ..: 544</u> <u>OTROS INGRESOS</u>	15.000	15.000	50	50
<u>SUBCONCEPTO: 544.00</u> <u>OTROS INGRESOS</u>	15.000	15.000	50	50
001 OTROS INGRESOS	15.000	15.000	50	50
**** TOTAL SERVICIO 01	17.300	17.300	102	102

(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	115.881	115.881
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	350.000	350.000	115.881	115.881
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	350.000	350.000	115.881	115.881
<u>SUBCONCEPTO: 312.02 BIENES Y SERVICIOS DEL B.O.P.V.</u>	350.000	350.000	115.881	115.881
001 BIENES Y SERVICIOS DEL B.O.P.V.	350.000	350.000	115.881	115.881
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	1.000	1.000		
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	1.000	1.000		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.000	1.000		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.000	1.000		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	1.000	1.000		
**** TOTAL SERVICIO 11	351.000	351.000	115.881	115.881
***** TOTAL PROGRAMA 1211	368.300	368.300	115.984	115.984

(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	1.962	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	1.962	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	1.962	
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	1.962	
001 REINTEGROS	50.000	50.000	1.962	
<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	1.962	

(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	124.609	124.609
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	360.000	360.000	124.609	124.609
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	360.000	360.000	124.609	124.609
<u>SUBCONCEPTO: 321.55 SERVICIOS DE HOSTELERIA</u>	360.000	360.000	124.609	124.609
001 SERVICIO DE COMEDOR.	360.000	360.000	124.609	124.609
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	4.000.000	4.000.000	774.829	774.829
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.000.000	4.000.000	774.829	774.829
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	4.000.000	4.000.000	774.829	774.829
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	4.000.000	4.000.000	774.829	774.829
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	4.000.000	4.000.000	774.829	774.829
**** TOTAL SERVICIO 32	4.360.000	4.360.000	899.438	899.438
***** TOTAL PROGRAMA 1213	4.413.000	4.413.000	901.400	899.438

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	31.990	31.990
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	2.000	2.000	350	350
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	2.000	2.000	350	350
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	2.000	2.000	350	350
001 REINTEGROS	2.000	2.000	350	350
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	20.000	20.000	31.640	31.640
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			14	14
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			14	14
001 INTERESES DE DEMORA			14	14
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	20.000	20.000	31.625	31.625
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	20.000	20.000	31.625	31.625
001 OTROS INGRESOS	20.000	20.000	31.625	31.625
**** TOTAL SERVICIO 20	22.000	22.000	31.990	31.990
***** TOTAL PROGRAMA 1218	22.000	22.000	31.990	31.990

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	26	26
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	1.600	1.600	26	26
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.600	1.600	26	26
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.600	1.600	26	26
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	1.600	1.600		
002 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS			6	6
003 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS			9	9
004 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS			11	11
**** TOTAL SERVICIO 41	121.600	121.600	26	26
***** TOTAL PROGRAMA 1411	121.600	121.600	26	26

PROGRAMA: 1412
JUSTICIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			29.082	29.082
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			29.082	29.082
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			29.082	29.082
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			29.082	29.082
001 ITZULERAK			29.082	29.082
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			5	5
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>			5	5
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			5	5
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			5	5
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS			5	5
**** TOTAL SERVICIO 42			29.087	29.087
***** TOTAL PROGRAMA 1412			29.087	29.087
***** TOTAL SECCION 02	4.924.900	4.924.900	1.078.486	1.076.524

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-05-13
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 44			156.000	
***** TOTAL PROGRAMA 5411			156.000	

PROGRAMA: 5413
TECNOLOGIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	653.500	653.500	626.022	352.692
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	650.000	650.000	625.910	352.619
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	650.000	650.000	625.910	352.619
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	650.000	650.000	625.910	352.619
001 REINTEGROS	650.000	650.000	625.910	352.619
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.500	3.500	112	74
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.500	3.500	112	74
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	3.500	3.500	112	74
001 INTERESES DE DEMORA	3.500	3.500	112	74
**** TOTAL SERVICIO 11	653.500	653.500	626.022	352.692
***** TOTAL PROGRAMA 5413	653.500	653.500	626.022	352.692

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	33.000	33.000	57.533	57.533
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>			3.940	3.940
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>			3.940	3.940
<u>SUBCONCEPTO: 312.31 EXAMEN APTITUD PARA EJERCICIO DE LA CAZA</u>			3.940	3.940
001 EXAMEN APTITUD PARA EJERCICIO DE LA CAZA			3.940	3.940
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	30.000	30.000	53.389	53.389
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	30.000	30.000	53.389	53.389
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	30.000	30.000	53.389	53.389
001 REINTEGROS	30.000	30.000	53.389	53.389
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.000	3.000	204	204
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.000	3.000	204	204
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	3.000	3.000	204	204
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	3.000	3.000	204	204
**** TOTAL SERVICIO 42	33.000	33.000	57.533	57.533

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	45.000	45.000	11.347	11.347
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	45.000	45.000	10.519	10.519
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	45.000	45.000	10.519	10.519
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	45.000	45.000	10.519	10.519
001 REINTEGROS	45.000	45.000	10.519	10.519
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			827	827
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			2	2
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			2	2
001 INTERESES DE DEMORA			2	2
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			825	825
<u>SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS</u>			825	825
001 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS			825	825
**** TOTAL SERVICIO 95	45.000	45.000	11.347	11.347
***** TOTAL PROGRAMA 7111	78.000	78.000	70.389	70.389

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	124.120	106.517
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	205.000	205.000	68.348	68.348
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	205.000	205.000	68.348	68.348
<u>SUBCONCEPTO: 312.06 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO</u>	150.000	150.000		
001 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO	150.000	150.000		
<u>SUBCONCEPTO: 312.29 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA</u>	45.000	45.000	68.315	68.315
001 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA	45.000	45.000	68.315	68.315
<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	29.828	29.828
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	75.000	75.000	29.828	29.828
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	75.000	75.000	29.828	29.828
001 DEVOLUCION SUBVENCION DIRECCION PESCA.	75.000	75.000	29.828	29.828
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	25.000	25.000	25.943	8.340
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.000	25.000	25.927	8.324
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	25.000	25.000	25.927	8.324
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	25.000	25.000	25.927	8.324
<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 43	305.000	305.000	124.120	106.517
***** TOTAL PROGRAMA 7112	305.000	305.000	124.120	106.517

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	96.200	96.200	5.600	5.600
<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		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	50.000	50.000	5.600	5.600
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	50.000	50.000	5.600	5.600
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	50.000	50.000	5.600	5.600
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	50.000	50.000	5.600	5.600
**** TOTAL SERVICIO 44	96.200	96.200	5.600	5.600
***** TOTAL PROGRAMA 7113	96.200	96.200	5.600	5.600

(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 02	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	154.680	55.482
<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	154.680	55.482
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	51.000	51.000	154.680	55.482
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	51.000	51.000	154.680	55.482
001 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE INDUSTRIA.	1.000	1.000	279	279
002 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-INDUSTRIA.	50.000	50.000	154.402	55.203
<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	934.081	59.937
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	50.000	50.000	934.081	59.937
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	50.000	50.000	934.081	59.937
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	50.000	50.000	934.081	59.937
001 REINTEGROS GAUZATU Y BIDERATU DE INDUSTRIA.	50.000	50.000	934.081	59.937
**** TOTAL SERVICIO 21	166.000	166.000	1.088.762	115.418
***** TOTAL PROGRAMA 7212	166.000	166.000	1.088.762	115.418

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	228.500	228.500	74.638	72.765
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	228.500	228.500	74.638	72.765
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	1.500	1.500	544	544
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	1.500	1.500	544	544
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	400	400	63	63
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	400	400	115	115
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	700	700	366	366
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	227.000	227.000	74.093	72.220
<u>SUBCONCEPTO: 312.21 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS</u>	140.000	140.000	43.734	43.734
001 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	30.000	30.000	4.057	4.057
002 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	50.000	50.000	15.958	15.958
003 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	60.000	60.000	23.719	23.719
<u>SUBCONCEPTO: 312.22 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL</u>	27.000	27.000	15.122	13.249
001 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	2.000	2.000	2.412	2.412
002 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	10.000	10.000	4.589	4.499
003 SERVICIOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL. BIZKAIA.	15.000	15.000	8.121	6.338
<u>SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS</u>	60.000	60.000	15.237	15.237
001 SERVICIOS DE MINAS	15.000	15.000	1.942	1.942
002 SERVICIOS DE MINAS	20.000	20.000	6.608	6.608
003 SERVICIOS DE MINAS	25.000	25.000	6.687	6.687
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	300	300		
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	300	300		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	300	300		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	300	300		
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 02	228.800	228.800	74.638	72.765

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	731.213	692.338
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	250.000	250.000	56.800	51.625
<u>CONCEPTO ..: 318 OTRAS TASAS DE NORMATIVA NO PROPIA DE LA CAE</u>	250.000	250.000	56.800	51.625
<u>SUBCONCEPTO: 318.04 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR</u>	250.000	250.000	56.800	51.625
001 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR.	250.000	250.000	56.800	51.625
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.300.000	1.300.000	674.413	640.713
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	50.000	50.000	71.400	37.700
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	50.000	50.000	71.400	37.700
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	50.000	50.000	71.400	37.700
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	1.250.000	1.250.000	603.013	603.013
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>	1.250.000	1.250.000	603.013	603.013
001 CANON ANUAL ITV	1.250.000	1.250.000	603.013	603.013
**** TOTAL SERVICIO 21	1.550.000	1.550.000	731.213	692.338
***** TOTAL PROGRAMA 7213	1.778.800	1.778.800	805.851	765.103

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	18.662	17.173
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	15.000	15.000	16.662	15.173
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	15.000	15.000	16.662	15.173
<u>SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS</u>	15.000	15.000	16.662	15.173
001 SERVICIOS DE MINAS	15.000	15.000	16.662	15.173
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	260.000	260.000	2.000	2.000
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	10.000	10.000	2.000	2.000
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	10.000	10.000	2.000	2.000
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	10.000	10.000	2.000	2.000
<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		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	130.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000
<u>ARTICULO ..: 51 DE I.F. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	130.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000
<u>CONCEPTO ..: 511 DE PARTICIPACIONES EN CAPITAL EN ENTIDADES SP CAE</u>	130.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 511.22 DE PART. CAPITAL EN EPDP, NO CLASIFIC. AP-SEC CAE</u>	130.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000
001 ONDARE-SARRERAK - ENERGIAREN EUSKAL ERAKUNDEA	130.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000
**** TOTAL SERVICIO 22	130.275.000	40.275.000	40.018.662	40.017.173
***** TOTAL PROGRAMA 7311	130.275.000	40.275.000	40.018.662	40.017.173

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	220.000	220.000	45.486	17.231
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	200.000	200.000	22.740	16.621
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	200.000	200.000	22.740	16.621
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	200.000	200.000	22.740	16.621
001 REINTEGROS	200.000	200.000	22.740	16.621
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	20.000	20.000	22.747	610
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	20.000	20.000	22.747	610
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	10.000	10.000	18.632	460
001 INTERESES DE DEMORA	10.000	10.000	722	460
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	4.115	150
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	10.000	10.000	4.115	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 32	220.000	220.000	192.666	17.231
***** TOTAL PROGRAMA 7511	220.000	220.000	192.666	17.231

(EUROS)

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	176.197	109.516
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	168.074	104.689
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	168.074	104.689
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	168.074	104.689
001 REINTEGROS	100.000	100.000	168.074	104.689
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	10.000	10.000	8.123	4.827
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	10.000	10.000	8.123	4.827
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	5.000	5.000	3.223	1.227
001 INTERESES DE DEMORA	5.000	5.000	3.223	1.227
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	5.000	5.000	4.900	3.600
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	5.000	5.000	4.900	3.600
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	1.000	1.000		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	1.000	1.000		
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	1.000	1.000		
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	1.000	1.000		
001 OTROS INGRESOS	1.000	1.000		
**** TOTAL SERVICIO 31	111.000	111.000	176.197	109.516
***** TOTAL PROGRAMA 7612	111.000	111.000	176.197	109.516

(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	211.336	148.932
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	60.000	60.000	211.030	148.860
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	60.000	60.000	211.030	148.860
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	60.000	60.000	211.030	148.860
001 REINTEGROS	60.000	60.000	211.030	148.860
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	600	600	305	72
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	600	600	305	72
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	600	600	305	72
001 INTERESES DE DEMORA	600	600	305	72
<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	211.336	148.932
***** TOTAL PROGRAMA 7613	68.600	68.600	211.336	148.932
***** TOTAL SECCION 03	133.752.750	43.752.750	43.475.603	41.708.571

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-05-13
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	29	29
<u>ARTICULO ..: 53</u> <u>DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	5.000	5.000	29	29
<u>CONCEPTO ..: 533</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	5.000	5.000	29	29
<u>SUBCONCEPTO: 533.00</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	5.000	5.000	29	29
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	5.000	5.000	29	29
**** TOTAL SERVICIO 02	5.000	5.000	29	29
***** TOTAL PROGRAMA 3111	5.000	5.000	29	29

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	851.770	555.976
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	2.006.100	2.006.100	851.770	555.976
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	2.003.100	2.003.100	851.770	555.976
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	3.100	3.100	1.549	1.160
001 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA	1.000	1.000	20	20
002 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	100	100	1.142	773
003 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA	2.000	2.000	387	367
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	2.000.000	2.000.000	850.222	554.816
001 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA.	550.000	550.000	133.871	79.135
002 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	550.000	550.000	208.971	135.121
003 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA.	900.000	900.000	507.379	340.559
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	3.000	3.000		
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	3.000	3.000		
001 OTROS INGRESOS	1.000	1.000		
002 OTROS INGRESOS	1.000	1.000		
003 OTROS INGRESOS	1.000	1.000		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	1.500	1.500		
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	1.500	1.500		
<u>CONCEPTO ..: 539 OTROS INGRESOS FINANCIEROS</u>	1.500	1.500		
<u>SUBCONCEPTO: 539.00 OTROS INGRESOS FINANCIEROS</u>	1.500	1.500		
001 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	500	500		
002 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	500	500		
003 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	500	500		
**** TOTAL SERVICIO	12	2.007.600	2.007.600	851.770
***** TOTAL PROGRAMA	3112	2.007.600	2.007.600	851.770

PROGRAMA: 3121
INCLUSION SOCIAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	100.000	100.000	205.065	205.065
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	205.065	205.065
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	205.065	205.065
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	205.065	205.065
001 REINTEGROS	100.000	100.000	205.065	205.065
**** TOTAL SERVICIO 11	100.000	100.000	205.065	205.065
***** TOTAL PROGRAMA 3121	100.000	100.000	205.065	205.065

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	70.000	70.000		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	70.000	70.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	70.000	70.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	70.000	70.000		
001 REINTEGROS.	70.000	70.000		
**** TOTAL SERVICIO 22	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	41.780	41.780
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	12.000	12.000	41.780	41.780
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	12.000	12.000	41.780	41.780
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	12.000	12.000	41.780	41.780
001 REINTEGROS	12.000	12.000	41.780	41.780
**** TOTAL SERVICIO 22	12.000	12.000	41.780	41.780
***** TOTAL PROGRAMA 3124	12.000	12.000	41.780	41.780

PROGRAMA: 3211
 EMPLEO

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

(EUROS)

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	67.000	67.000	38.860	17.860
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	64.000	64.000	38.860	17.860
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	64.000	64.000	38.860	17.860
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	64.000	64.000	38.860	17.860
001 REINTEGROS	64.000	64.000	38.860	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 13	67.000	67.000	38.860	17.860
***** TOTAL PROGRAMA 3212	67.000	67.000	38.860	17.860

PROGRAMA: 3231
FORMACION

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			836.090	836.090
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			831.992	831.992
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			831.992	831.992
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			831.992	831.992
001 REINTEGROS			831.992	831.992
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			4.098	4.098
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			4.098	4.098
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			4.098	4.098
001 INTERESES DE DEMORA			4.098	4.098
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			88.216	88.216
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>			88.216	88.216
<u>CONCEPTO ..: 539 OTROS INGRESOS FINANCIEROS</u>			88.216	88.216
<u>SUBCONCEPTO: 539.00 OTROS INGRESOS FINANCIEROS</u>			88.216	88.216
001 OTROS INGRESOS FINANCIEROS			88.216	88.216
**** TOTAL SERVICIO 11			924.306	924.306
***** TOTAL PROGRAMA 3231			924.306	924.306

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.200.000	1.200.000	439.844	432.007
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	1.200.000	1.200.000	429.922	422.085
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	800.000	800.000	330.759	322.922
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	800.000	800.000	330.759	322.922
001 TASA POR DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE URBANIZACION.	250.000	250.000	198.693	198.693
002 TASA POR DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS.	550.000	550.000	132.067	124.230
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	400.000	400.000	99.162	99.162
<u>SUBCONCEPTO: 312.71 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES EN VIVIENDAS.P.O</u>	300.000	300.000	56.950	56.950
001 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES VPO.	300.000	300.000	56.950	56.950
<u>SUBCONCEPTO: 312.72 SERVIC. LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION</u>	100.000	100.000	42.213	42.213
001 SERVICIOS LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION.	100.000	100.000	42.213	42.213
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			9.922	9.922
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			9.922	9.922
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			9.922	9.922
001 REINTEGROS			9.922	9.922
<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 ..: 541 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>			3.000	3.000
<u>SUBCONCEPTO: 541.11 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>			3.000	3.000
001 INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y OPER. SIMILARES			3.000	3.000
<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 31	4.045.000	4.045.000	442.844	435.007

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	60.040.000	60.040.000	5.247.173	4.999.799
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	35.815.000	35.815.000	4.685.659	4.521.083
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	35.815.000	35.815.000	4.685.659	4.521.083
<u>SUBCONCEPTO: 321.03 VENTA DE VIVIENDAS, GARAJES, ANEXOS Y LOCALES</u>	11.500.000	11.500.000	3.427.865	3.263.549
001 AMORTIZACION VENTA DE VIVIENDAS SOCIALES.	8.400.000	8.400.000	3.382.189	3.217.874
002 VENTA DE GARAJES.	1.630.000	1.630.000		
003 VENTA DE LOCALES.	1.470.000	1.470.000		
004 VENTA DE VIVIENDAS SOCIALES			45.675	45.675
<u>SUBCONCEPTO: 321.71 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES</u>	5.000.000	5.000.000	10.785	10.525
001 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES.	5.000.000	5.000.000	10.785	10.525
<u>SUBCONCEPTO: 321.72 DERECHO DE SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS</u>	60.000	60.000	18.030	18.030
001 DERECHO DE SUPERFICIE.	60.000	60.000	18.030	18.030
<u>SUBCONCEPTO: 321.73 EXTINC. DE DCHOS. DE SUPERFICIE EN PROMOC. CONCERT.</u>	19.255.000	19.255.000	1.228.979	1.228.979
001 EXTINCION DERECHO SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS.	19.255.000	19.255.000	1.228.979	1.228.979
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	20.800.000	20.800.000	56.379	54.902
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	20.800.000	20.800.000	56.379	54.902
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	20.800.000	20.800.000	56.379	54.902
001 REINTEGROS DE AYUDAS PARA ADQUISICION Y REHABILITACION DE VIVIENDAS.	20.800.000	20.800.000	34.714	33.237
002 REINTEGROS			21.665	21.665
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.425.000	3.425.000	505.135	423.814
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.425.000	3.425.000	504.263	422.942
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	1.250.000	1.250.000	24.348	24.348
001 INTERESES DE DEMORA. REVOCACION SUBVENCIONES.	1.250.000	1.250.000	15.370	15.370
002 INTERESES DE DEMORA. VENTA DE VIVIENDAS SOCIALES			8.979	8.979
<u>SUBCONCEPTO: 391.13 OTROS INTERESES DE INGRESOS DE DERECHO PUBLICO</u>	2.000.000	2.000.000	374.336	356.471
001 INTERESES VENTA VIVIENDAS SOCIALES	2.000.000	2.000.000	374.336	356.471
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	175.000	175.000	105.579	42.123
001 SANCIONES INFRACCIONES VPO.	175.000	175.000	105.579	42.123
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			872	872
<u>SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS</u>			872	872
001 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS			872	872

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>				1.122	1.122
<u>ARTICULO ..: 53</u> <u>DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>				1.122	1.122
<u>CONCEPTO ..: 533</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>				1.122	1.122
<u>SUBCONCEPTO: 533.00</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>				1.122	1.122
001 INTERESES CTA. BANCARIAS				1.122	1.122
**** TOTAL SERVICIO	32	60.040.000	60.040.000	5.248.295	5.000.921
***** TOTAL PROGRAMA	4312	64.085.000	64.085.000	5.691.139	5.435.928
***** TOTAL SECCION	04	67.419.600	67.419.600	13.310.267	12.738.263

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-05-13
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	24.306	24.306
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	100.000	100.000	23.595	23.595
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	100.000	100.000	23.595	23.595
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	100.000	100.000	23.595	23.595
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	100.000	100.000	23.595	23.595
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			711	711
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			711	711
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			711	711
001 OTROS INGRESOS. PUBLICACIONES			711	711
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	3.300	3.300	3.529	3.529
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	2.300	2.300	83	83
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	2.300	2.300	83	83
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	2.300	2.300	83	83
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	2.300	2.300		
002 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS			83	83
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			3.446	3.446
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			3.446	3.446
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>			3.308	3.308
001 INGRESOS EXTRAORDINARIOS			3.308	3.308
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			138	138
001 INGRESOS EXTRAORDINARIOS			138	138
<u>ARTICULO ..: 59 VENTAS</u>	1.000	1.000		
<u>CONCEPTO ..: 594 VENTAS DE SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS</u>	1.000	1.000		
<u>SUBCONCEPTO: 594.00 VENTAS DE SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS</u>	1.000	1.000		
001 VENTAS DE SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS	1.000	1.000		
**** TOTAL SERVICIO 13	103.300	103.300	27.835	27.835
***** TOTAL PROGRAMA 1212	103.300	103.300	27.835	27.835

(EUROS)

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	3.000	3.000		
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	3.000	3.000		
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	3.000	3.000		
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	3.000	3.000		
001 REVISTA EKONOMIAZ. **** TOTAL SERVICIO 21	3.000	3.000		
***** TOTAL PROGRAMA 6111	3.000	3.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 2</u> <u>IMPUESTOS INDIRECTOS</u>		7.240.000	7.240.000	513.071	513.071
<u>ARTICULO ..: 29</u> <u>OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS</u>		7.240.000	7.240.000	513.071	513.071
<u>CONCEPTO ..: 291</u> <u>IMPUESTO SOBRE EL JUEGO DEL BINGO</u>		3.500.000	3.500.000	450.558	450.558
<u>SUBCONCEPTO: 291.00</u> <u>IMPUESTO SOBRE EL JUEGO DEL BINGO</u>		3.500.000	3.500.000	450.558	450.558
001 IMPUESTO SOBRE EL JUEGO DEL BINGO		3.500.000	3.500.000	450.558	450.558
<u>CONCEPTO ..: 292</u> <u>RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO</u>		3.740.000	3.740.000	62.514	62.514
<u>SUBCONCEPTO: 292.00</u> <u>RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO</u>		3.740.000	3.740.000	62.514	62.514
001 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO		3.740.000	3.740.000	62.514	62.514
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>				4.923	4.923
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>				4.923	4.923
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>				4.923	4.923
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>				4.923	4.923
001 INGRESOS TRIBUTOS LOCALES				4.923	4.923
**** TOTAL SERVICIO	31	7.240.000	7.240.000	517.994	517.994
***** TOTAL PROGRAMA	6112	7.240.000	7.240.000	517.994	517.994

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	2.350.000	2.350.000	426.405	425.231
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>			9	9
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			9	9
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			9	9
001 INTERESES CUENTA BOE			9	9
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	2.350.000	2.350.000	426.396	425.222
<u>CONCEPTO ..: 541 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	1.800.000	1.800.000	368.865	367.691
<u>SUBCONCEPTO: 541.11 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	1.800.000	1.800.000	368.865	367.691
001 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.	1.800.000	1.800.000	368.865	367.691
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	550.000	550.000	57.531	57.531
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>	550.000	550.000	57.531	57.531
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	550.000	550.000	57.531	57.531
<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 12	2.500.000	2.500.000	426.405	425.231
***** TOTAL PROGRAMA 6114	2.500.000	2.500.000	426.405	425.231

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	5.500.754	192.279
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.233.000	1.233.000	5.500.754	192.279
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	910.000	910.000	2.057.610	128.619
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	790.000	790.000	1.966.456	37.465
001 RECARGO DE APREMIO	790.000	790.000	1.966.456	37.465
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	120.000	120.000	91.154	91.154
001 INTERESES DE DEMORA	120.000	120.000	91.154	91.154
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	198.000	198.000	73.134	43.622
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	198.000	198.000	73.134	43.622
001 OTROS INGRESOS	198.000	198.000		
002 COSTAS DE LA VÍA EJECUTIVA			5.875	5.875
003 COSTAS DE LA VÍA EJECUTIVA			10.774	10.774
004 COSTAS DE LA VÍA EJECUTIVA			26.973	26.973
005 COMISIONES DE AVAL CHOQUE			29.512	
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>	125.000	125.000	3.370.010	20.038
<u>SUBCONCEPTO: 394.01 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS</u>	125.000	125.000	3.362.838	12.866
001 REINTEGRO DE AVALES Y OTRAS GARANTIAS.	125.000	125.000	3.362.838	12.866
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			7.172	7.172
001 INGRESOS EXTRAORDINARIOS				
002 EXCESO LIQUIDACIÓN POR INGRESOS EN VIA EJECUTIVA			7.172	7.172
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	26.600.000	26.600.000	132.198	132.198
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	26.600.000	26.600.000	132.198	132.198
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	26.600.000	26.600.000	132.198	132.198
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	26.600.000	26.600.000	132.198	132.198
001 CUENTA CENTRAL DEL GOBIERNO.	26.600.000	26.600.000	132.198	132.198
**** TOTAL SERVICIO 32	27.833.000	27.833.000	5.632.952	324.476
***** TOTAL PROGRAMA 6311	27.833.000	27.833.000	5.632.952	324.476
***** TOTAL SECCION 05	38.057.439	38.057.439	6.605.186	1.295.537

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-05-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	160.000	160.000	53.000	53.000
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	130.000	130.000	32.300	32.300
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	130.000	130.000	32.300	32.300
<u>SUBCONCEPTO: 312.62 EXPEDICION CARNE "GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN"</u>	50.000	50.000	10.770	10.770
001 EXPEDICION CARNE "GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN"	50.000	50.000	10.770	10.770
<u>SUBCONCEPTO: 312.63 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL</u>	40.000	40.000	7.658	7.658
001 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL	40.000	40.000	7.658	7.658
<u>SUBCONCEPTO: 312.64 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC</u>	40.000	40.000	13.872	13.872
001 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC	40.000	40.000	13.872	13.872
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000	20.700	20.700
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000	20.700	20.700
<u>SUBCONCEPTO: 321.60 INSCRIPCION EN PROGRAMAS DE CAMPOS DE TRABAJO</u>	30.000	30.000	20.700	20.700
001 INSCRIPCION EN PROGRAMAS DE CAMPOS DE TRABAJO	30.000	30.000	20.700	20.700
**** TOTAL SERVICIO 33	160.000	160.000	53.000	53.000
***** TOTAL PROGRAMA 3222	160.000	160.000	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>	1.650	1.650	659	659
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.650	1.650	659	659
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	1.650	1.650	659	659
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	1.650	1.650	659	659
001 OTROS INGRESOS DELEGACION DE ALAVA.	300	300	125	125
002 OTROS INGRESOS DELEGACION DE GIPUZKOA.	350	350		
003 OTROS INGRESOS DELEGACION DE BIZKAIA.	1.000	1.000	533	533
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	282.300	282.300	571	571
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	282.300	282.300	571	571
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	282.300	282.300	571	571
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	282.300	282.300	571	571
001 INTERESES C/C FONDOS ORDINARIOS.	700	700	79	79
002 INTERESES C/C DELEGACION DE ALAVA.	500	500	68	68
003 INTERESES C/C CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS. ALAVA.	30.000	30.000	90	90
004 INTERESES C/C DELEGACION DE GIPUZKOA.	500	500	113	113
005 INTERESES C/C CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS. GIPUZKOA.	100.000	100.000	76	76
006 INTERESES C/C DELEGACION DE BIZKAIA.	600	600	109	109
007 INTERESES C/C CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS. BIZKAIA.	150.000	150.000	36	36
**** TOTAL SERVICIO 00	283.950	283.950	1.230	1.230

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	194.250	194.250
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	1.500.000	1.500.000	194.250	194.250
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	1.500.000	1.500.000	194.250	194.250
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	1.500.000	1.500.000	194.250	194.250
001 TASAS POR DIRECCION DE OBRAS.	1.500.000	1.500.000	194.250	194.250
**** TOTAL SERVICIO 01	1.500.000	1.500.000	194.250	194.250

(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	10.515	10.515
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	36.768	36.768	10.515	10.515
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	36.768	36.768	10.515	10.515
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDICION DE TITULOS ACADEMICOS</u>	36.768	36.768	10.515	10.515
001 TASA POR HOMOLOGACION DE TITULOS.	36.768	36.768	10.515	10.515
**** TOTAL SERVICIO 04	36.768	36.768	10.515	10.515
***** TOTAL PROGRAMA 4211	1.820.718	1.820.718	205.995	205.995

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			2	2
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>			2	2
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			2	2
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			2	2
001 ESKOLA KOTSEILUKO FOASEKO INTERESAK			2	2
**** TOTAL SERVICIO 00			2	2

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			3.865	3.865
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			3.865	3.865
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			3.865	3.865
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			3.865	3.865
001 REINTEGROS E INGRESOS SUBVENCION DIRECCION DE RECURSOS			3.865	3.865
**** TOTAL SERVICIO 01			3.865	3.865
***** TOTAL PROGRAMA 4221			3.867	3.867

(EUROS)

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

(EUROS)

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			7	7
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>			7	7
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			7	7
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			7	7
001 ISEI-IVEIEKO FOASEKO INTERESAK			7	7
**** TOTAL SERVICIO 04			7	7

(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	10.271	10.271
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	350.000	350.000	10.271	10.271
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	350.000	350.000	10.271	10.271
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDICION DE TITULOS ACADEMICOS</u>	350.000	350.000	10.271	10.271
001 TASAS EXPEDICION TITULOS BACHILLERATO.	350.000	350.000	10.271	10.271
**** TOTAL SERVICIO 05	350.000	350.000	10.271	10.271

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	221.204	221.204
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	250.000	250.000	44.120	44.120
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	250.000	250.000	44.120	44.120
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDICION DE TITULOS ACADEMICOS</u>	250.000	250.000	44.120	44.120
001 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE FORMACION PROFESIONAL.	250.000	250.000	44.120	44.120
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	233.000	233.000	177.066	177.066
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	233.000	233.000	177.066	177.066
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	233.000	233.000	177.066	177.066
001 DERECHOS EXAMEN PRUEBAS ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE F.P.	102.000	102.000	136.521	136.521
002 DERECHOS EXAMEN TITULO F.P. ESPECIFICA.	41.000	41.000	40.545	40.545
003 EVALUACION DE COMPETENCIAS F.P.	90.000	90.000		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			18	18
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			18	18
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			18	18
001 INGRESOS EXTRAORDINARIOS -SIPCA			18	18
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			32	32
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>			32	32
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			32	32
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			32	32
001 KEI-IVACEKO FOASEKO INTERESAK			4	4
002 EUSKAL AGENTZIAKO FOASEKO INTERESAK			8	8
003 TEKNIKA - INTERESES CUENTA FOAS			21	21
**** TOTAL SERVICIO 06	483.000	483.000	221.236	221.236
***** TOTAL PROGRAMA 4222	883.000	883.000	241.763	241.763

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

(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	651.255	651.255
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	13.600	13.600	9.486	9.486
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	13.600	13.600	9.486	9.486
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDICION DE TITULOS ACADEMICOS</u>	13.600	13.600	9.486	9.486
001 TASAS EXPEDICION TITULOS CONSERVATORIOS.	9.500	9.500	968	968
002 EXPEDICION TITULOS ACADEMICOS. ESCUELA DE ARTE.	2.400	2.400	1.910	1.910
003 TASAS EXPEDICION DE TITULOS DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS.	1.400	1.400	6.608	6.608
004 TASA TITULOS ESCUELAS DE ARTES.	300	300		
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	2.640.000	2.640.000	641.769	641.769
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	2.640.000	2.640.000	641.769	641.769
<u>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</u>	2.640.000	2.640.000	641.769	641.769
001 MATRICULAS DE LOS CONSERVATORIOS.	340.000	340.000	124.440	124.440
002 MATRICULA ESCUELA DE ARTE.	80.000	80.000	263	263
003 MATRICULAS DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS.	2.100.000	2.100.000	507.957	507.957
004 MATRICULA ENSEÑANZAS DEPORTIVAS.	120.000	120.000	9.108	9.108
<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	651.255	651.255
***** TOTAL PROGRAMA 4224	2.673.600	2.673.600	651.255	651.255

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			27	27
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>			27	27
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>			27	27
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>			27	27
001 REINTEGROS - PAGOS ERRÓNEOS			12	12
002 EJERCICIOS CERRADOS - REINTEGROS			15	15
**** TOTAL SERVICIO 04			27	27
***** TOTAL PROGRAMA 4225			27	27

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>		19.800	19.800	2.495	2.495
<u>ARTICULO ..: 32</u> <u>PRECIOS PUBLICOS</u>		19.800	19.800	1.995	1.995
<u>CONCEPTO ..: 321</u> <u>PRECIOS PUBLICOS</u>		19.800	19.800	1.995	1.995
<u>SUBCONCEPTO: 321.01</u> <u>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</u> <u>MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>		18.000	18.000	1.845	1.845
001 MATRICULA, SEMINARIOS, VENTA PUBLICACIONES ...		18.000	18.000	1.845	1.845
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>				500	500
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>				500	500
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>				500	500
001 EJERCICIOS CERRADOS - DEVOLUCION AYUDAS				500	500
**** TOTAL SERVICIO	06	19.800	19.800	2.495	2.495
***** TOTAL PROGRAMA	4226	19.800	19.800	2.495	2.495

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		

(EUROS)

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	38.616	38.376
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	32.000	32.000	38.616	38.376
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	32.000	32.000	38.616	38.376
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	32.000	32.000	38.616	38.376
001 EJERCICIOS CERRADOS (DEVOLUCION DE BECAS,...).	32.000	32.000	38.616	38.376
**** TOTAL SERVICIO 08	32.000	32.000	38.616	38.376
***** TOTAL PROGRAMA 4231	50.000	50.000	38.616	38.376

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	11.742	11.742
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	250.000	250.000	11.742	11.742
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	250.000	250.000	11.742	11.742
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	250.000	250.000	11.742	11.742
001 REINTEGROS	250.000	250.000	11.742	11.742
<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	11.742	11.742
***** TOTAL PROGRAMA 4511	253.000	253.000	11.742	11.742

(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	9.749	9.749
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	25.000	25.000	3.920	3.920
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	25.000	25.000	3.920	3.920
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>	25.000	25.000	3.920	3.920
001 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS	25.000	25.000	3.920	3.920
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			5.829	5.829
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			5.829	5.829
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>			5.829	5.829
001 CÁNONES Y CONCESIONES (CPT-CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO TÉCNICO) (DEPORTES)			5.829	5.829
**** TOTAL SERVICIO 33	25.000	25.000	9.749	9.749
***** TOTAL PROGRAMA 4512	25.000	25.000	9.749	9.749

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			330.635	330.635
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			329.161	329.161
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			329.161	329.161
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			329.161	329.161
001 DEVOLUCIÓN REMANENTE 2011 DE LA FUNDACIÓN 2012 (AÑO DE LAS CULTURAS Y LA PAZ)			329.161	329.161
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			1.475	1.475
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			1.475	1.475
<u>SUBCONCEPTO: 391.13 OTROS INTERESES DE INGRESOS DE DERECHO PUBLICO</u>			1.475	1.475
001 CRÉDITOS AUDIOVISUAL (COBRO INTERESES)			1.475	1.475
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			317.063	317.063
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			317.063	317.063
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>			317.063	317.063
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>			317.063	317.063
001 CRÉDITOS AUDIOVISUAL (AMORTIZACIÓN PRINCIPAL)			317.063	317.063
**** TOTAL SERVICIO	32		647.698	647.698
***** TOTAL PROGRAMA	4513		647.698	647.698

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	75.076	75.076	5.051	5.051
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	75.076	75.076	5.051	5.051
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	75.076	75.076	5.051	5.051
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>			133	133
001 TASA POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			133	133
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	75.076	75.076	4.918	4.918
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	75.076	75.076		
002 DIRECCIÓN/INSPECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS (ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL DE EUSKADI)			4.918	4.918
**** TOTAL SERVICIO 31	75.076	75.076	5.051	5.051
***** TOTAL PROGRAMA 4514	75.076	75.076	5.051	5.051

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			309	309
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>			309	309
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>			309	309
<u>SUBCONCEPTO: 312.99 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>			309	309
001 TASA DE LICENCIA DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL			309	309
**** TOTAL SERVICIO 09			309	309
***** TOTAL PROGRAMA 4515			309	309

(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	162.381	162.381
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	71.000	71.000	12.396	12.396
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	71.000	71.000	12.396	12.396
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDICION DE TITULOS ACADEMICOS</u>	71.000	71.000	12.396	12.396
001 TASAS EXPEDICION TITULOS EGA.	71.000	71.000	12.396	12.396
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	310.000	310.000	149.985	149.985
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	310.000	310.000	149.985	149.985
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	310.000	310.000	149.985	149.985
001 DERECHOS EXAMENES EGA.	310.000	310.000	149.985	149.985
**** TOTAL SERVICIO 04	381.000	381.000	162.381	162.381
***** TOTAL PROGRAMA 4715	381.000	381.000	162.381	162.381

PROGRAMA: 5412
INVESTIGACION

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
 SERV. 07 DIRECCION DE POLITICA CIENTIFICA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	180.000	180.000	53.143	53.143
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	180.000	180.000	53.143	53.143
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	180.000	180.000	53.143	53.143
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u> 001 EJERCICIOS CERRADOS (DEVOLUCION DE BECAS Y AYUDAS,...).	180.000	180.000	53.143	53.143
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>				
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>				
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u> 001 INGRESOS EXTRAORDINARIOS				
**** TOTAL SERVICIO 07	180.000	180.000	53.143	53.143
***** TOTAL PROGRAMA 5412	180.000	180.000	53.143	53.143
***** TOTAL SECCION 06	7.937.591	7.937.591	2.269.812	2.269.572

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-05-13
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	3.331	3.331
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			3.331	3.331
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			3.331	3.331
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			3.331	3.331
001 REINTEGROS			3.331	3.331
<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	9	9
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	3.000	3.000	9	9
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	3.000	3.000	9	9
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	3.000	3.000	9	9
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	3.000	3.000	9	9
**** TOTAL SERVICIO 11	4.400	4.400	3.340	3.340
***** TOTAL PROGRAMA 2211	4.400	4.400	3.340	3.340

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	8.556.483	5.429.000
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	225.000	225.000	26.793	26.793
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	225.000	225.000	26.793	26.793
<u>SUBCONCEPTO: 312.11 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO</u>	225.000	225.000	26.793	26.793
001 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO	225.000	225.000	26.732	26.732
002 TASAS CENTRO DE GESTIÓN DE TRÁFICO			61	61
<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	8.529.690	5.402.207
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	12.001.000	12.001.000	8.528.899	5.401.416
<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	8.528.899	5.401.416
001 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO.	11.700.000	11.700.000	5.038.099	3.234.105
002 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO IMPUESTAS A EXTRANJEROS.	300.000	300.000	190.640	64.190
003 SANCIONES DE TRÁFICO DE RADAR FIJO			3.300.160	2.103.120
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>	1.500	1.500	791	791
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>	1.500	1.500	791	791
001 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1.500	1.500	791	791
**** TOTAL SERVICIO 23	12.234.500	12.234.500	8.556.483	5.429.000
***** TOTAL PROGRAMA 2221	12.234.500	12.234.500	8.556.483	5.429.000

(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	679.252	576.818
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	265.800	265.800	14.865	14.865
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	150.800	150.800	54	54
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	800	800	54	54
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	800	800	54	54
<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	14.811	14.811
<u>SUBCONCEPTO: 312.14 SERVICIOS Y ACTIVIDADES SEGURIDAD PRIVADA</u>	115.000	115.000	14.811	14.811
001 SERVICIOS Y ACTIVIDADES SEGURIDAD PRIVADA	115.000	115.000	14.811	14.811
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	40.000	40.000	439.253	439.253
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	40.000	40.000	439.253	439.253
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	40.000	40.000	439.253	439.253
001 REINTEGROS	40.000	40.000	439.253	439.253
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	400.200	400.200	225.134	122.699
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	300.200	300.200	225.134	122.699
<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	118	75
001 INTERESES DE DEMORA	100	100		
002 INTERESES SANCIONES SEGURIDAD CIUDADANA			118	75
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	300.000	300.000	225.016	122.624
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	300.000	300.000		
002 SANCIONES SEGURIDAD CIUDADANA			159.016	57.624
003 SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA			66.000	65.000
<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		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	144.000	144.000	34.831	31.343
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	43.000	43.000	361	361
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	43.000	43.000	361	361
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	43.000	43.000	361	361
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	43.000	43.000	361	361
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	101.000	101.000	34.470	30.983
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	1.000	1.000		
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	1.000	1.000		
001 OTROS INGRESOS	1.000	1.000		
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	100.000	100.000	34.470	30.983
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>	100.000	100.000	30.943	27.456
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	100.000	100.000	30.943	27.456
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			3.527	3.527
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES			3.527	3.527
<u>CAPITULO ..: 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</u>			2.294	2.294
<u>ARTICULO ..: 61 ENAJENACION DE INVERSIONES MATERIALES</u>			2.294	2.294
<u>CONCEPTO ..: 616 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			2.294	2.294
<u>SUBCONCEPTO: 616.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			2.294	2.294
001 ENAJENACION DE VEHICULOS			2.294	2.294
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	4.000.000	4.000.000	1.484.619	1.462.507
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.000.000	4.000.000	1.484.619	1.462.507
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	4.000.000	4.000.000	1.484.619	1.462.507
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	4.000.000	4.000.000	1.484.619	1.462.507
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL.	4.000.000	4.000.000	1.484.619	1.462.507
**** TOTAL SERVICIO 24	4.850.000	4.850.000	2.200.996	2.072.962
***** TOTAL PROGRAMA 2223	4.850.000	4.850.000	2.200.996	2.072.962

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			2.568	
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>			2.568	
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>			2.568	
<u>SUBCONCEPTO: 312.88 RASTREO, RESCATE O SALVAMENTO</u>			2.568	
001 TASA DE RASTREO, RESCATE O SALVAMENTO			2.568	
**** TOTAL SERVICIO 21			2.568	
***** TOTAL PROGRAMA 2231			2.568	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	367.600	367.600	141.261	90.056
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	252.000	252.000	104.491	87.037
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	252.000	252.000	104.491	87.037
<u>SUBCONCEPTO: 312.12 AUTORIZACIONES DE JUEGO</u>	230.000	230.000	101.004	83.926
001 AUTORIZACIONES DE JUEGO	230.000	230.000	101.004	83.926
<u>SUBCONCEPTO: 312.13 ESPECTACULOS</u>	22.000	22.000	3.487	3.111
001 ESPECTACULOS	22.000	22.000	3.487	3.111
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	115.600	115.600	36.770	3.019
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	100.500	100.500	36.751	3.000
<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	36.751	3.000
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	100.000	100.000		
002 OTRAS MULTAS Y SANCIONES			36.751	3.000
<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	19	19
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>	100	100	19	19
001 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	100	100	19	19
<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	141.261	90.056
***** TOTAL PROGRAMA 6113	371.600	371.600	141.261	90.056
***** TOTAL SECCION 07	17.460.500	17.460.500	10.904.646	7.595.357

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-05-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 08 SALUD

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

SECC. 08 SALUD
 SERV. 02 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 02	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>	3.760	3.760	1.834	1.834
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	3.550	3.550	1.834	1.834
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	3.550	3.550	1.834	1.834
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	3.550	3.550	1.834	1.834
001 REINTEGROS	1.420	1.420		
002 REINTEGROS	710	710		
003 REINTEGROS	1.420	1.420	1.834	1.834
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	210	210		
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	210	210		
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	210	210		
001 OTROS INGRESOS	70	70		
002 OTROS INGRESOS	70	70		
003 OTROS INGRESOS	70	70		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	7.150	7.150		
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	7.150	7.150		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	7.150	7.150		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	7.150	7.150		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	2.150	2.150		
002 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	2.300	2.300		
003 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	2.700	2.700		
**** TOTAL SERVICIO 10	10.910	10.910	1.834	1.834
***** TOTAL PROGRAMA 4111	30.790	30.790	1.834	1.834

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	228.764	228.764	27.465	20.266
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	140.589	140.589	25.225	20.266
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	5.145	5.145	583	565
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	5.145	5.145	583	565
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	850	850	66	66
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1.225	1.225	140	122
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3.070	3.070	377	377
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	135.444	135.444	24.642	19.700
<u>SUBCONCEPTO: 312.51 SANIDAD MORTUORIA</u>	11.440	11.440	1.179	936
001 SANIDAD MORTUORIA	1.474	1.474	286	89
002 SANIDAD MORTUORIA	3.976	3.976	576	529
003 SANIDAD MORTUORIA	5.990	5.990	318	318
<u>SUBCONCEPTO: 312.52 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS</u>	117.081	117.081	19.605	18.764
001 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	23.883	23.883	16.919	16.079
002 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	64.465	64.465	2.684	2.684
003 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	28.733	28.733	1	1
<u>SUBCONCEPTO: 312.53 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA</u>	6.923	6.923	3.858	
001 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	1.705	1.705		
002 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	1.288	1.288		
003 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	3.930	3.930	3.858	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	88.175	88.175	2.240	
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	88.175	88.175	2.240	
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	300	300		
001 RECARGO DE APREMIO	100	100		
002 RECARGO DE APREMIO	100	100		
003 RECARGO DE APREMIO	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	210	210		
001 INTERESES DE DEMORA	70	70		
002 INTERESES DE DEMORA	70	70		
003 INTERESES DE DEMORA	70	70		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	87.665	87.665	2.240	
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	19.475	19.475	1.080	
002 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	29.210	29.210	1.160	

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
003 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	38.980	38.980		
**** TOTAL SERVICIO 10	228.764	228.764	27.465	20.266
***** TOTAL PROGRAMA 4113	228.764	228.764	27.465	20.266

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	266.861	266.861	37.838	37.838
ARTICULO ..: 31 TASAS	262.001	262.001	37.784	37.784
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	262.001	262.001	37.784	37.784
SUBCONCEPTO: 312.55 EXPEDIEN. CENTROS, SERVIC. Y ESTABLEC. SANITARIOS	231.955	231.955	35.365	35.365
001 ARABA/ALAVA.	25.718	25.718	3.526	3.526
002 GIPUZKOA.	85.951	85.951	15.437	15.437
003 BIZKAIA.	120.286	120.286	16.402	16.402
SUBCONCEPTO: 312.56 EXPEDIENTES DE PUBLICIDAD SANITARIA	16.591	16.591	1.594	1.594
001 ARABA/ALAVA.	3.358	3.358	301	301
002 GIPUZKOA.	4.198	4.198	594	594
003 BIZKAIA.	9.035	9.035	699	699
SUBCONCEPTO: 312.57 LICENCIA FABRICACION PRODUCT. SANITARIOS A MEDIDA	13.455	13.455	825	825
001 ARABA/ALAVA.	1.681	1.681		
002 GIPUZKOA.	5.047	5.047	544	544
003 BIZKAIA.	6.727	6.727	280	280
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			54	54
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			54	54
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS			54	54
001 REINTEGRO			54	54
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	4.860	4.860		
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	4.860	4.860		
SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO	150	150		
001 ARABA/ALAVA.	50	50		
002 GIPUZKOA.	50	50		
003 BIZKAIA.	50	50		
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	210	210		
001 ARABA/ALAVA.	70	70		
002 GIPUZKOA.	70	70		
003 BIZKAIA.	70	70		
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	4.500	4.500		
001 ARABA/ALAVA.	1.000	1.000		
002 GIPUZKOA.	1.500	1.500		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
003 BIZKAIA.	2.000	2.000		
**** TOTAL SERVICIO 14	266.861	266.861	37.838	37.838
***** TOTAL PROGRAMA 4114	266.861	266.861	37.838	37.838

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	32.695	32.695	1.880	1.880
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	32.695	32.695	1.880	1.880
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	32.695	32.695	1.880	1.880
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	32.695	32.695	1.880	1.880
001 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	1.235	1.235	207	207
002 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	1.742	1.742	106	106
003 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	29.718	29.718	1.567	1.567
**** TOTAL SERVICIO 10	32.695	32.695	1.880	1.880

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	5.135	5.135
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	48.727	48.727	5.135	5.135
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	48.727	48.727	5.135	5.135
<u>SUBCONCEPTO: 312.54 EXPEDIENTES ESTABLECI. Y SERV. ATEN. FARMACEUTICA</u>	48.727	48.727	5.135	5.135
001 ARABA/ALAVA.	10.932	10.932	109	109
002 GIPUZKOA.	9.857	9.857	1.627	1.627
003 BIZKAIA.	27.938	27.938	3.399	3.399
<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	5.135	5.135
***** TOTAL PROGRAMA 4115	83.389	83.389	7.016	7.016

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	10.000	10.000		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	10.000	10.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	10.000	10.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	10.000	10.000		
001 REINTEGROS.	10.000	10.000		
**** TOTAL SERVICIO 11	10.000	10.000		
***** TOTAL PROGRAMA 4116	10.000	10.000		
***** TOTAL SECCION 08	619.804	619.804	74.152	66.953

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-05-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	160.194	160.194	271.074	271.074
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	160.194	160.194	271.074	271.074
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	160.194	160.194	271.074	271.074
<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	271.074	271.074
001 DEVOLUCIONES DE PRESTAMOS PARA EL DERRIBO DE MINAS INDUSTRIALES. EMPRESAS PRIVADAS.	92.228	92.228	271.074	271.074
**** TOTAL SERVICIO 12	160.194	160.194	271.074	271.074
***** TOTAL PROGRAMA 4313	160.194	160.194	271.074	271.074

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>	28.200	28.200	42	42
<u>ARTICULO ..: 52 INGRESOS DE INVER. FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	5.000	5.000		
<u>CONCEPTO ..: 521 INGRESOS DE PARTICIPACIONES EN CAPITAL</u>	5.000	5.000		
<u>SUBCONCEPTO: 521.01 INGRESOS DE PARTICIPACIONES EN CAPITAL</u>	5.000	5.000		
001 INGRESOS DE PARTICIPACIONES EN CAPITAL	5.000	5.000		
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	3.200	3.200	42	42
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	3.200	3.200	42	42
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	3.200	3.200	42	42
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	2.000	2.000		
002 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	1.200	1.200	42	42
<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 11	68.200	68.200	226	226
***** TOTAL PROGRAMA 4420	68.200	68.200	226	226

(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	772.877	56.809
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>			165	165
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>			165	165
<u>SUBCONCEPTO: 312.89 CONCESION DE LA ETIQUETA ECOLOGICA DE LA UE</u>			165	165
001 TASA POR LA CONCESION DE LA ETIQUETA ECOLOGICA			165	165
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			12.643	12.643
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			12.643	12.643
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			12.643	12.643
001 REINTEGROS			12.643	12.643
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	47.000	47.000	760.069	44.001
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	47.000	47.000	59.001	44.001
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	47.000	47.000	59.001	44.001
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	47.000	47.000	59.001	44.001
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			701.068	
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			701.068	
001 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			701.068	
**** TOTAL SERVICIO 21	47.000	47.000	772.877	56.809

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	322.588	173.796
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	10.000	10.000	138.612	131.821
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	10.000	10.000	138.612	131.821
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	10.000	10.000	138.612	131.821
001 REINTEGROS	10.000	10.000	99.701	99.701
002 REINTEGROS			38.911	32.120
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	50.000	50.000	183.977	41.976
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	50.000	50.000	183.977	41.976
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	50.000	50.000	183.977	41.976
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	50.000	50.000	183.977	41.976
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			44	44
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			44	44
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			44	44
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			44	44
001 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			44	44
**** TOTAL SERVICIO 22	60.000	60.000	322.632	173.840
***** TOTAL PROGRAMA 4421	107.000	107.000	1.095.509	230.649

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			5.539.529	5.539.529
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			5.539.529	5.539.529
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			5.539.529	5.539.529
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			5.539.529	5.539.529
001 REINTEGROS. URA-AGENCIA VASCA DEL AGUA **** TOTAL SERVICIO 20			5.539.529	5.539.529
***** TOTAL PROGRAMA 5121			5.539.529	5.539.529

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	12.462	12.462
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	41.100	41.100	12.462	12.462
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	41.100	41.100	12.462	12.462
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	41.100	41.100	12.462	12.462
001 TASAS DIRECCION E INSPECCION DE GIPUZKOA.	12.100	12.100	10.556	10.556
002 TASAS DIRECCION E INSPECCION DE BIZKAIA.	29.000	29.000	1.906	1.906
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	497	497		
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	497	497		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	497	497		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	497	497		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	497	497		
**** TOTAL SERVICIO 31	41.597	41.597	12.462	12.462
***** TOTAL PROGRAMA 5131	41.597	41.597	12.462	12.462

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	70.437	70.437
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	1.074.000	1.074.000	70.437	70.437
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	1.074.000	1.074.000	70.437	70.437
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	1.074.000	1.074.000	70.437	70.437
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	1.074.000	1.074.000	70.437	70.437
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	12.900	12.900		
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	12.900	12.900		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	12.900	12.900		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	12.900	12.900		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	12.900	12.900		
**** TOTAL SERVICIO 31	1.086.900	1.086.900	70.437	70.437
***** TOTAL PROGRAMA 5133	1.086.900	1.086.900	70.437	70.437

(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	1.949.395	1.949.395
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	9.900.000	9.900.000	1.949.395	1.949.395
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	9.900.000	9.900.000	1.949.395	1.949.395
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	9.900.000	9.900.000	1.949.395	1.949.395
001 TASAS DIRECCION E INSPECCION GIPUZKOA.	9.900.000	9.900.000	1.949.395	1.949.395
<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 31	10.019.000	10.019.000	1.949.395	1.949.395
***** TOTAL PROGRAMA 5135	10.019.000	10.019.000	1.949.395	1.949.395

(EUROS)

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	6.714	450
<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	6.714	450
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	87.000	87.000	6.714	450
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	87.000	87.000	6.714	450
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	87.000	87.000	6.714	450
**** TOTAL SERVICIO 32	90.000	90.000	6.714	450
***** TOTAL PROGRAMA 5142	90.000	90.000	6.714	450

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	2.988.648	2.988.648	622.539	289.617
ARTICULO ..: 31 TASAS	2.937.648	2.937.648	579.415	246.493
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	443.319	443.319	4.940	4.940
SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	443.319	443.319	4.940	4.940
001 TASA POR REALIZACION DE TRABAJOS FACULTATIVOS DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS.	443.319	443.319	4.940	4.940
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	2.494.329	2.494.329	574.475	241.553
SUBCONCEPTO: 312.81 SERVICIOS EN PUERTOS DE TITULARIDAD DE LA CAPV	2.494.329	2.494.329	574.475	241.553
001 T-1. BUQUES.	26.391	26.391	6.977	5.036
002 T-2. PASAJES.	3.023	3.023	353	353
003 T-3. MERCANCIAS.	2.936	2.936	1.406	1.406
004 T-4. PESCA FRESCA.	401.310	401.310	61.438	60.627
005 T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS.	38.233	38.233	38.458	24.922
006 T-6. GRUAS DE PORTICO.	1.435	1.435	191	191
007 T-7. ALMACENAJE, LOCALES, EDIFICIOS.	26	26	3.805	1.644
008 T-9. SERVICIOS DIVERSOS.	159.831	159.831	38.877	38.877
009 C-1. CONCESIONES.	433.238	433.238	277.899	92.732
010 A-1. AUTORIZACIONES.	99.623	99.623	1.865	1.865
011 T-1. BUQUES.	95.703	95.703	37.561	
012 T-3. MERCANCIAS.	254.202	254.202	51.522	
013 T-4. PESCA FRESCA.	483.745	483.745	35.630	
014 T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS.	271.282	271.282	33	
015 T-6. GRUAS DE PORTICO.	7.150	7.150	426	391
016 T-7. ALMACENAJE, LOCALES, EDIFICIOS.	20.752	20.752	1.266	
017 T-9. SERVICIOS DIVERSOS.	1.071	1.071	13.607	13.509
018 C-1. CONCESIONES.	182.753	182.753	60	
019 A-1. AUTORIZACIONES.	11.625	11.625	3.101	
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	51.000	51.000	43.122	43.122
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	51.000	51.000	43.122	43.122
SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	6.000	6.000		
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	6.000	6.000		
SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS	45.000	45.000	43.122	43.122
001 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS	45.000	45.000	43.122	43.122

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			2	2
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			2	2
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			2	2
001 OTROS INGRESOS				
002 OTROS INGRESOS			2	2
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	4.000	4.000	46	46
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	4.000	4.000	46	46
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	4.000	4.000	46	46
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	4.000	4.000	46	46
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	4.000	4.000	46	46
**** TOTAL SERVICIO 31	2.992.648	2.992.648	622.584	289.663
***** TOTAL PROGRAMA 5151	2.992.648	2.992.648	622.584	289.663
***** TOTAL SECCION 09	14.565.539	14.565.539	9.567.930	8.363.884

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-05-13
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	462.703.139	462.703.139
<u>ARTICULO ..: 91 EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALOGAS</u>	1.207.796.030	1.207.796.030	396.803.139	396.803.139
<u>CONCEPTO ..: 911 OBLIGACIONES Y BONOS</u>	1.207.796.030	1.207.796.030	396.803.139	396.803.139
<u>SUBCONCEPTO: 911.01 DEUDA PUBLICA INTERIOR A L/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS</u>	1.207.796.030	1.207.796.030	396.803.139	396.803.139
001 DEUDA PUBLICA INTERIOR A L/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS	1.207.796.030	1.207.796.030	396.803.139	396.803.139
<u>ARTICULO ..: 93 DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>			65.900.000	65.900.000
<u>CONCEPTO ..: 931 DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>			65.900.000	65.900.000
<u>SUBCONCEPTO: 931.01 DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO</u>			65.900.000	65.900.000
001 INGRESOS POR PRESTAMOS CON ENTIDADES DE CREDITO			65.900.000	65.900.000
**** TOTAL SERVICIO 01	1.207.796.030	1.207.796.030	462.703.139	462.703.139
***** TOTAL PROGRAMA 0111	1.207.796.030	1.207.796.030	462.703.139	462.703.139
***** TOTAL SECCION 90	1.207.796.030	1.207.796.030	462.703.139	462.703.139

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-05-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.			73.073	73.073
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO			73.073	73.073
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.			73.073	73.073
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA			73.073	73.073
001 INTERESES APLAZAMIENTO DE APORTACIONES ARABA			11.445	11.445
002 INTERESES APLAZAMIENTO DE APORTACIONES GIPUZKOA			57.849	57.849
003 INTERESES APLAZAMIENTO DE APORTACIONES BIZKAIA			3.778	3.778
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	8.495.680.208	7.815.695.690	3.256.539.871	2.395.231.897
ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV	8.495.680.208	7.815.695.690	3.256.539.871	2.395.231.897
CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES	8.495.680.208	7.815.695.690	3.256.539.871	2.395.231.897
SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA	1.439.246.063	1.268.487.411	528.536.421	392.829.137
001 APORTACION GENERAL	1.288.286.231	1.215.982.327	506.659.303	375.327.442
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	4.671.498	4.954.930	2.064.554	1.651.643
003 12/12/31KO KREDITO EGUNERATUAREN DOIKUNTZA	497.450			
004 APORTACION ESPECIFICA. LEY ORGANICA DE EDUCACION.	5.690.305	1.472.719	613.633	490.906
005 12/12/31KO KREDITO EGUNERATUAREN DOIKUNTZA	69.499			
006 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	85.470.620	46.077.435	19.198.931	15.359.145
007 12/12/31KO KREDITO EGUNERATUAREN DOIKUNTZA	54.560.460			
SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA	2.753.776.441	2.580.742.716	1.075.309.465	680.247.572
001 APORTACION GENERAL	2.552.528.590	2.473.920.915	1.030.800.381	644.640.305
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	9.255.809	10.080.824	4.200.344	3.360.275
003 12/12/31KO KREDITO EGUNERATUAREN DOIKUNTZA	985.615			
004 APORTACION ESPECIFICA. LEY ORGANICA DE EDUCACION.	11.274.410	2.996.251	1.248.438	998.750
005 12/12/31KO KREDITO EGUNERATUAREN DOIKUNTZA	137.701			
006 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	169.346.063	93.744.726	39.060.303	31.248.242
007 12/12/31KO KREDITO EGUNERATUAREN DOIKUNTZA	10.248.253			
SUBCONCEPTO: 421.03 DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA	4.302.657.704	3.966.465.563	1.652.693.984	1.322.155.188
001 APORTACION GENERAL	3.915.273.267	3.802.286.082	1.584.285.867	1.267.428.694
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	14.197.303	15.493.696	6.455.707	5.164.565
003 12/12/31KO KREDITO EGUNERATUAREN DOIKUNTZA	1.511.815			
004 APORTACION ESPECIFICA. LEY ORGANICA DE EDUCACION.	17.293.595	4.605.080	1.918.784	1.535.027
005 12/12/31KO KREDITO EGUNERATUAREN DOIKUNTZA	211.217			
006 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	259.756.587	144.080.705	60.033.627	48.026.902

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
007 12/12/31KO KREDITO EGUNERATUAREN DOIKUNTZA	94.413.920			
**** TOTAL SERVICIO 01	8.495.680.208	7.815.695.690	3.256.612.944	2.395.304.969
***** TOTAL PROGRAMA 9111	8.495.680.208	7.815.695.690	3.256.612.944	2.395.304.969

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		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</u>	900.000	900.000	327.635	307.166
<u>ARTICULO ..: 72 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u>			327.635	307.166
<u>CONCEPTO ..: 722 DE ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>			327.635	307.166
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 DE MUNICIPIOS</u>			327.635	307.166
001 CONVENIO TRANVIA BILBAO			327.635	307.166
<u>ARTICULO ..: 75 DE EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	900.000	900.000		
<u>CONCEPTO ..: 751 DE EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	900.000	900.000		
<u>SUBCONCEPTO: 751.00 DE EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	900.000	900.000		
001 CONVENIO TRANVIA BILBAO-EMPRESAS PARTICIPADAS	900.000	900.000		
**** TOTAL SERVICIO 09	900.000	900.000	327.635	307.166
***** TOTAL PROGRAMA 9119	7.302.500	7.302.500	327.635	307.166

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	14.702.795	14.702.795	144.568	144.568
<u>ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	14.702.795	14.702.795	144.568	144.568
<u>CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	12.220.251	12.220.251		
<u>SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	12.220.251	12.220.251		
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 ERTZAINITZA.	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		
<u>CONCEPTO ..: 432 DE ENTIDADES GESTORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</u>	2.482.544	2.482.544		
<u>SUBCONCEPTO: 432.00 DE ENTIDADES GESTORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</u>	2.482.544	2.482.544		
001 CONV. DE COOPERACION - ESTRATEGIAS DE GESTION PARA MEJORAR PRESTAC. INCAP. TEMP.	2.482.544	2.482.544		
<u>CONCEPTO ..: 439 DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>			144.568	144.568
<u>SUBCONCEPTO: 439.00 DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>			144.568	144.568
001 FEGA DE 2013			144.568	144.568
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</u>	353.637.998	446.309.343	44.254.933	
<u>ARTICULO ..: 73 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	353.637.998	446.309.343	44.254.933	
<u>CONCEPTO ..: 731 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	352.537.998	445.209.343	44.254.933	
<u>SUBCONCEPTO: 731.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	352.537.998	445.209.343	44.254.933	
001 CREDITOS DE GESTION. NUEVA RED FERROVIARIA.	350.684.940	443.356.285	44.254.933	
002 PLAN NACIONAL DE DESMANTELAMIENTO DE BUQUES PESQUEROS	1.853.058	1.853.058		
<u>CONCEPTO ..: 732 DE ENTIDADES GESTORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</u>	1.100.000	1.100.000		
<u>SUBCONCEPTO: 732.00 DE ENTIDADES GESTORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</u>	1.100.000	1.100.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
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	44.399.501	144.568
***** TOTAL PROGRAMA 9211	368.340.793	461.012.138	44.399.501	144.568

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	84.723.728	84.723.728	52.216.485	52.216.485
<u>ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR</u>	84.723.728	84.723.728	52.216.485	52.216.485
<u>CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>	84.723.728	84.723.728	52.216.485	52.216.485
<u>SUBCONCEPTO: 441.01 DE LA UNION EUROPEA - FSE</u>	14.329.197	14.329.197		
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		
<u>SUBCONCEPTO: 441.02 DE LA UNION EUROPEA - FEDER</u>			52.495	52.495
001 PROGRAMA INTERREG IV C - PROYECTO REVERSE			52.495	52.495
<u>SUBCONCEPTO: 441.07 DE LA UNION EUROPEA - FEADER</u>	7.251.505	7.251.505	9.253.994	9.253.994
001 DESARROLLO RURAL (2007/2013).	7.251.505	7.251.505	9.253.994	9.253.994
<u>SUBCONCEPTO: 441.08 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA</u>	63.081.299	63.081.299	42.894.971	42.894.971
001 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA.	62.915.994	62.915.994		
002 FEAGA: PAGO ÚNICO			35.397.991	35.397.991
003 FEAGA: PAGO ACOPLADO			5.122.308	5.122.308
004 FEAGA: AYUDA ESPECÍFICA ART. 68			2.274.350	2.274.350
005 FEAGA: PAGO ADICIONAL			1.177	1.177
006 FEAGA: SANIDAD ANIMAL	165.305	165.305	8.651	8.651
007 FEAGA: OCM VINO			90.495	90.495
<u>SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA</u>	61.727	61.727	15.025	15.025
001 PROGRAMA LEONARDO DA VINCI	2.772	2.772	15.025	15.025
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		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</u>	34.368.038	34.368.038	21.698	21.698
<u>ARTICULO ..: 74 DEL EXTERIOR</u>	34.368.038	34.368.038	21.698	21.698
<u>CONCEPTO ..: 741 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>	34.368.038	34.368.038	21.698	21.698
<u>SUBCONCEPTO: 741.02 DE LA UNION EUROPEA - FEDER</u>	17.259.176	17.259.176		
001 PROGRAMA OPERATIVO FEDER PAIS VASCO 2007-2013.	17.259.176	17.259.176		
<u>SUBCONCEPTO: 741.07 DE LA UNION EUROPEA - FEADER</u>	8.457.644	8.457.644		
001 DESARROLLO RURAL (2007/2013).	8.457.644	8.457.644		
<u>SUBCONCEPTO: 741.09 DE LA UNION EUROPEA - FEP</u>	8.373.294	8.373.294		
001 PROGRAMA OPERATIVO FEP PAIS VASCO 2007-2013.	8.373.294	8.373.294		
<u>SUBCONCEPTO: 741.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA</u>	277.924	277.924	21.698	21.698
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	52.238.183	52.238.183
***** TOTAL PROGRAMA 9311	119.091.766	119.091.766	52.238.183	52.238.183
***** TOTAL SECCION 95	8.990.415.267	8.403.102.094	3.353.578.263	2.447.994.887

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-05-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>		927.887	927.887		
<u>ARTICULO ..: 39</u> <u>DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>		927.887	927.887		
<u>CONCEPTO ..: 391</u> <u>RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>		17.410	17.410		
<u>SUBCONCEPTO: 391.12</u> <u>INTERESES DE DEMORA</u>		17.410	17.410		
001 INTERESES DE DEMORA		17.410	17.410		
<u>CONCEPTO ..: 393</u> <u>OTROS INGRESOS</u>		813.477	813.477		
<u>SUBCONCEPTO: 393.99</u> <u>OTROS INGRESOS</u>		813.477	813.477		
001 COMISIONES POR AVALES.		813.477	813.477		
<u>CONCEPTO ..: 394</u> <u>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>		97.000	97.000		
<u>SUBCONCEPTO: 394.01</u> <u>INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS</u>		97.000	97.000		
001 REINTEGRO DE AVALES Y OTRAS GARANTIAS.		97.000	97.000		
**** TOTAL SERVICIO	09	927.887	927.887		
***** TOTAL PROGRAMA	1221	927.887	927.887		
***** TOTAL SECCION	99	927.887	927.887		
***** TOTAL AGRUPACION	0	10.483.911.407	9.806.598.234	3.903.585.140	2.985.825.773
***** TOTAL INSTITUCION	00100	10.483.911.407	9.806.598.234	3.903.585.140	2.985.825.773