

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

AGOSTO

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 31-08-13	I-	1
SECCION : 00 PARLAMENTO	I-	1
SECCION : 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	I-	5
SECCION : 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA	I-	77
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	I-	129
SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	I-	209
SECCION : 05 HACIENDA Y FINANZAS	I-	273
SECCION : 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA	I-	313
SECCION : 07 SEGURIDAD	I-	487
SECCION : 08 SALUD	I-	539
SECCION : 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL	I-	589
SECCION : 51 CONSEJO DE RELACIONES LABORALES	I-	645
SECCION : 52 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO	I-	649
SECCION : 53 CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI	I-	653
SECCION : 54 TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS	I-	657
SECCION : 55 AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS	I-	661
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	665
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	669
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	673
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	I-	677
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-08-13	I-	677
SECCION : 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	I-	677
SECCION : 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA	I-	685
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	I-	695
SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	I-	713
SECCION : 05 HACIENDA Y FINANZAS	I-	727
SECCION : 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA	I-	737
SECCION : 07 SEGURIDAD	I-	773
SECCION : 08 SALUD	I-	783
SECCION : 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL	I-	795
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	809
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	813
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	823

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-08-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 00 PARLAMENTO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	28.263.984	28.263.984	20.221.288	20.221.288	20.221.288
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	28.263.984	28.263.984	20.221.288	20.221.288	20.221.288
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	28.263.984	28.263.984	20.221.288	20.221.288	20.221.288
<u>SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	28.263.984	28.263.984	20.221.288	20.221.288	20.221.288
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	28.263.984	28.263.984	20.221.288	20.221.288	20.221.288
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.348.140	1.348.140	964.340	964.340	964.340
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.348.140	1.348.140	964.340	964.340	964.340
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.348.140	1.348.140	964.340	964.340	964.340
<u>SUBCONCEPTO: 718.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	1.348.140	1.348.140	964.340	964.340	964.340
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	1.348.140	1.348.140	964.340	964.340	964.340
**** TOTAL SERVICIO 01	29.612.124	29.612.124	21.185.628	21.185.628	21.185.628
***** TOTAL PROGRAMA 1111	29.612.124	29.612.124	21.185.628	21.185.628	21.185.628
***** TOTAL SECCION 00	29.612.124	29.612.124	21.185.628	21.185.628	21.185.628

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-08-13
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	207.055	207.055
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	97.519	97.519	97.520	66.870	66.870
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	97.519	97.519	97.520	66.870	66.870
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	97.519	97.519	97.520	66.870	66.870
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	97.519	97.519	97.520	66.870	66.870
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	303.298	303.298	144.128	114.033	114.033
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	303.298	303.298	144.128	114.033	114.033
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	303.298	303.298	144.128	114.033	114.033
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	303.298	303.298	144.128	114.033	114.033
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	66.392	66.392	33.108	26.152	26.152
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	66.392	66.392	33.108	26.152	26.152
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	66.392	66.392	33.108	26.152	26.152
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	66.392	66.392	33.108	26.152	26.152
**** TOTAL SERVICIO 00	467.209	467.209	274.756	207.055	207.055

(EUROS)

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	73.055	73.055
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	238.280	238.280	83.756	53.787	53.787
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	238.280	238.280	83.756	53.787	53.787
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	238.280	238.280	83.756	53.787	53.787
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	238.280	238.280	83.756	53.787	53.787
<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	8.674	8.674
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	93.376	93.376	24.815	8.674	8.674
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	93.376	93.376	24.815	8.674	8.674
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	93.376	93.376	24.815	8.674	8.674
<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	73.055	73.055

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	548.694	505.118	545.761	350.329	350.329
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	42.968	42.968
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	42.968	42.968
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	42.968	42.968
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	42.968	42.968
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	382.721	339.145	376.459	238.820	238.820
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	382.721	339.145	370.662	233.023	233.023
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	382.721	339.145	370.662	233.023	233.023
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.413	31.413	31.614	20.278	20.278
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	351.308	307.732	339.048	212.744	212.744
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			5.797	5.797	5.797
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			5.797	5.797	5.797
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			5.797	5.797	5.797
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	98.886	98.886	102.215	68.542	68.542
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	98.886	98.886	102.215	68.542	68.542
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	98.886	98.886	102.215	68.542	68.542
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	19.412	19.412	21.031	14.151	14.151
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	79.474	79.474	79.081	52.287	52.287
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			2.103	2.103	2.103
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	380.484	380.484	321.802	170.905	170.905
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.200	1.200			
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	1.200	1.200			
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	1.200	1.200			
001 MOBILIARIO	1.200	1.200			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	379.284	379.284	321.802	170.905	170.905
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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	369.284	369.284	321.802	170.905	170.905
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	700	700	23	23	23
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	700	700	23	23	23
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	8.584	8.584			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	8.584	8.584			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	360.000	360.000	321.779	170.882	170.882
001 REALIZACION DE ENCUESTAS.	360.000	360.000	321.779	170.882	170.882
**** TOTAL SERVICIO 11	929.178	885.602	867.563	521.234	521.234

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	183.429	183.429
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.421	71.421	72.168	46.976	46.976
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.421	71.421	72.168	46.976	46.976
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.421	71.421	72.168	46.976	46.976
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.421	71.421	72.168	46.976	46.976
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	182.997	182.997	157.306	100.576	100.576
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	182.997	182.997	157.306	100.576	100.576
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	182.997	182.997	157.306	100.576	100.576
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	182.997	182.997	157.306	100.576	100.576
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	57.838	57.838	53.831	35.877	35.877
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	57.838	57.838	53.831	35.877	35.877
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	57.838	57.838	53.831	35.877	35.877
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	57.838	57.838	53.831	35.877	35.877
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	10.500	10.500	521	521	521
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	10.500	10.500	521	521	521
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	10.500	10.500	521	521	521
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	9.000	9.000	344	344	344
001 LIBROS, PERIODICOS Y REVISTAS.	9.000	9.000	344	344	344
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.500	1.500	177	177	177
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	177	177	177
**** TOTAL SERVICIO 12	322.756	322.756	283.826	183.950	183.950

(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	218.218	142.861	142.861
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.757	71.757	31.059	31.059	31.059
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.757	71.757	31.059	31.059	31.059
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.757	71.757	31.059	31.059	31.059
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.757	71.757	31.059	31.059	31.059
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	218.844	218.844	157.477	88.960	88.960
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	218.844	218.844	157.477	88.960	88.960
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	218.844	218.844	157.477	88.960	88.960
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	218.844	218.844	157.477	88.960	88.960
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	47.955	47.955	29.682	22.842	22.842
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	47.955	47.955	29.682	22.842	22.842
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	47.955	47.955	29.682	22.842	22.842
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	47.955	47.955	29.682	22.842	22.842
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	5.485	5.485	2.985	2.985	2.985
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.485	5.485	2.985	2.985	2.985
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.485	5.485	2.985	2.985	2.985
<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	2.985	2.985	2.985
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.625	2.625	2.985	2.985	2.985
**** TOTAL SERVICIO 13	344.041	344.041	221.203	145.846	145.846

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.874.591	1.874.591	1.683.492	1.119.034	1.119.034
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.731	72.731	67.087	45.204	45.204
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	67.087	45.204	45.204
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	67.087	45.204	45.204
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	67.087	45.204	45.204
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	318.654	318.654	286.511	217.976	217.976
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	318.654	318.654	286.511	217.976	217.976
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	318.654	318.654	286.511	217.976	217.976
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	79.625	79.625	51.925	46.850	46.850
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	239.029	239.029	234.587	171.126	171.126
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	802.055	802.055	714.936	443.075	443.075
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	702.571	702.571	671.997	430.642	430.642
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	702.571	702.571	671.997	430.642	430.642
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	702.571	702.571	671.997	430.642	430.642
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	99.041	99.041	42.939	12.433	12.433
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	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
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	443	443			
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	443	443			
001 LAN-PILAKETARENGATIKO BITARTEKO FUNTZIONARIOEN ORDAINSARIAK	443	443			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	249.929	249.929	252.168	163.794	163.794
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	249.929	249.929	252.168	163.794	163.794
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	249.929	249.929	252.168	163.794	163.794
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	249.929	249.929	252.168	163.794	163.794
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	431.222	431.222	362.789	248.985	248.985
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	377.735	377.735	357.237	246.267	246.267
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	377.735	377.735	357.237	246.267	246.267
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	289.233	289.233	274.956	188.832	188.832
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	66.834	66.834	69.660	53.229	53.229

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>5.552</u>	<u>2.718</u>	<u>2.718</u>
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>5.552</u>	<u>2.718</u>	<u>2.718</u>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	552	552	552
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			5.000	2.166	2.166
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	<u>3.248.496</u>	<u>3.218.496</u>	<u>2.864.376</u>	<u>1.128.335</u>	<u>1.128.335</u>
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	<u>321.306</u>	<u>321.306</u>	<u>276.368</u>	<u>53.301</u>	<u>53.301</u>
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	<u>51.023</u>	<u>51.023</u>	<u>40.305</u>	<u>23.796</u>	<u>23.796</u>
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	<u>51.023</u>	<u>51.023</u>	<u>40.305</u>	<u>23.796</u>	<u>23.796</u>
001 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			3.173	1.792	1.792
002 ALQUILER GARAJES ALTOS CARGOS.	6.000	6.000	216	216	216
003 ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	45.023	45.023	36.917	21.789	21.789
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>			
<u>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>			
001 MAQUINARIA	6.000	6.000			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>9.104</u>	<u>9.104</u>	<u>9.104</u>
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>9.104</u>	<u>9.104</u>	<u>9.104</u>
001 MOBILIARIO	20.000	20.000	9.104	9.104	9.104
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	<u>185.000</u>	<u>185.000</u>	<u>174.900</u>		
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	<u>185.000</u>	<u>185.000</u>	<u>174.900</u>		
001 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	185.000	185.000	174.900		
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	<u>34.283</u>	<u>34.283</u>	<u>32.059</u>	<u>20.401</u>	<u>20.401</u>
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	<u>34.283</u>	<u>34.283</u>	<u>32.059</u>	<u>20.401</u>	<u>20.401</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	20.401	20.401
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>20.000</u>		
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>20.000</u>		
001 ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE LICENCIAS EN PUESTO BASICO.	25.000	25.000	20.000		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	187.014	187.014	69.422	45.080	45.080
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	85.000	85.000	11.283	11.283	11.283
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	85.000	85.000	11.283	11.283	11.283
001 CONSTRUCCIONES			2.865	2.865	2.865
002 PALACIO DE ARTAZA.	35.000	35.000			
003 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	50.000	50.000	8.418	8.418	8.418
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	93.500	93.500	57.340	33.797	33.797
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	85.000	85.000	57.340	33.797	33.797
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	33.797	33.797
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	5.000	5.000			
001 MAQUINARIA	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	3.500	3.500			
001 UTILLAJE	3.500	3.500			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	6.000	6.000			
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	6.000	6.000			
001 PALACIO DE ARTAZA.	2.000	2.000			
002 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	4.000	4.000			
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000	1.000	800		
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000	1.000	800		
001 MANTENIMIENTO DEL PARQUE INFORMATICO.	1.000	1.000	800		
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.514	1.514			
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.514	1.514			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.514	1.514			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.739.226	2.709.226	2.517.880	1.029.248	1.029.248
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	39.274	39.274	39.274
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			39.207	39.207	39.207
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			39.207	39.207	39.207

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	260.800	260.800	333.846	183.886	183.886
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	98.800	98.800	124.576	45.890	45.890
001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	90.320	90.320	112.949	41.570	41.570
002 PALACIO DE ARTAZA	5.980	5.980	8.000	3.527	3.527
003 ENERGIA ELECTRICA OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	2.500	2.500	3.627	792	792
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	3.800	3.800	324	324	324
001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA	1.000	1.000	274	274	274
002 PALACIO DE ARTAZA	2.000	2.000			
003 AGUA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	800	800	50	50	50
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	55.000	55.000	106.100	40.343	40.343
001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA	50.000	50.000	96.600	38.961	38.961
002 PALACIO DE ARTAZA	2.800	2.800	7.000	387	387
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	14.326	14.326	14.326
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	29.000	29.000	14.326	14.326	14.326
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.200	1.200	380	380	380
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.200	1.200	380	380	380
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	3.000	3.000			
001 UTILES, HERRAMIENTAS	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	55.000	55.000	80.662	75.145	75.145
001 OTROS SUMINISTROS	55.000	55.000	80.662	75.145	75.145
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.471.426	2.441.426	2.144.760	806.087	806.087
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	1.316	1.316	1.019	1.019	1.019
001 MATERIAL DE OFICINA	516	516	1.019	1.019	1.019
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	444.016	170.079	170.079
001 LIMPIEZA OFICINAS DE LEHENDAKARITZA.	280.000	280.000	389.233	131.247	131.247
002 LIMPIEZA PALACIO DE ARTAZA.	25.000	25.000	27.077	11.125	11.125
003 LIMPIEZA PALACIO DE AJURIA ENEA.	26.590	26.590	27.706	27.706	27.706
004 LIMPIEZA PALACIO AJURIA ENEA.	54.800	54.800			
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	77.568	77.568	74.615	23.233	23.233
001 SEGURIDAD	77.568	77.568	74.615	23.233	23.233
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	383.593	383.593	518.659	18.659	18.659
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.950	18.950	14.520	14.520	14.520
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	360.000	360.000	500.000		
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA DE EXLEHENDAKARIS.	4.643	4.643	4.138	4.138	4.138

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.964	3.964	24.000		
001 CONEXIONES EN PUESTO BASICO DEFINIDAS POR LA D.I.T.	3.964	3.964	24.000		
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	1.416.117	1.416.117	752.027	352.886	352.886
001 INSTALACION DE APLICACIONES EN PUESTO DE USUARIO	2.910	2.910	2.328		
002 ASISTENCIA TECNICA	715.271	715.271	279.893	155.098	155.098
003 ENCOMIENDA DE GESTION A EJIE DE APLICACIONES EXISTENTES	647.936	647.936	469.806	197.788	197.788
004 ENCOMIENDA DE GESTION A EJIE PARA NUEVAS APLICACIONES	50.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	12.000	12.000			
001 PUBLICACIONES	12.000	12.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.870	40.870			
001 CONSEJO VASCO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	40.870	40.870			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	149.608	119.608	330.057	239.844	239.844
001 MANTENIMIENTO DE JARDINES PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	65.392	65.392	75.917	44.957	44.957
002 CONTRATACION DE SERVICIOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS	60.000	30.000	222.352	175.782	175.782
003 MANTENIMIENTO JARDINES PALACIO DE ARTAZA	24.216	24.216	19.284	9.888	9.888
004 CONTRATACION DE SERVICIOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS			12.503	9.217	9.217
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	950	950	706	706	706
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	950	950	706	706	706
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	950	950	706	706	706
001 OTROS IMPUESTOS	950	950	676	676	676
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	12.177	6.936	6.936
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	109.843	109.843	12.177	6.936	6.936
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	24.403	24.403			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	24.403	24.403			
001 CONSTRUCCIONES	24.403	24.403			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	17.725	17.725	1.523	1.523	1.523
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	14.491	14.491			
001 INSTALACIONES TECNICAS	14.491	14.491			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	3.234	3.234	1.523	1.523	1.523
001 UTILLAJE	3.234	3.234	1.523	1.523	1.523
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	16.328	16.328	9.061	3.819	3.819
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	16.328	16.328	9.061	3.819	3.819
001 MOBILIARIO	16.328	16.328	9.061	3.819	3.819
<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	5.314.621	4.594.591	2.272.450	2.272.450

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	358.821	358.821	264.217	197.851	197.851
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	42.968	42.968
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	42.968	42.968
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	42.968	42.968
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	42.968	42.968
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	41.496	41.496	11.003	11.003	11.003
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	41.496	41.496	11.003	11.003	11.003
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	41.496	41.496	11.003	11.003	11.003
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	41.496	41.496	11.003	11.003	11.003
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	182.106	182.106	141.136	106.424	106.424
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	182.106	182.106	141.136	106.424	106.424
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	182.106	182.106	141.136	106.424	106.424
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	182.106	182.106	141.136	106.424	106.424
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	68.132	68.132	44.991	37.456	37.456
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	68.132	68.132	44.726	37.192	37.192
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	68.132	68.132	44.726	37.192	37.192
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	68.132	68.132	44.726	37.192	37.192
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			264	264	264
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			264	264	264
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			264	264	264
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	785.117	897.617	261.448	148.107	148.107
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	785.117	897.617	261.448	148.107	148.107
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	409.157	521.657	631	631	631
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	401.157	513.657			
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	278.900			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	8.000	8.000	631	631	631
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.000	8.000	631	631	631
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	5.500	5.500	38	38	38
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	5.500	5.500	38	38	38
001 OTROS SUMINISTROS	5.500	5.500	38	38	38
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	370.460	370.460	260.780	147.439	147.439
<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	5.215	5.215	5.215
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.000	9.000	5.215	5.215	5.215
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	4.260	4.260	2.759		
001 MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS INFORMATICOS.	4.260	4.260	2.759		
<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	250.483	139.900	139.900
001 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			27.351	27.351	27.351
002 AGENCIAS DE NOTICIAS.	215.000	215.000	223.047	112.464	112.464
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	1.261.047	525.665	345.958

(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	507.763	274.807	274.807
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	134.174	134.174	64.105	35.993	35.993
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	134.174	134.174	64.105	35.993	35.993
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	134.174	134.174	64.105	35.993	35.993
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	134.174	134.174	64.105	35.993	35.993
<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	146.910	146.910
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	257.427	257.427	227.831	146.910	146.910
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	257.427	257.427	227.831	146.910	146.910
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	257.427	257.427	227.831	146.910	146.910
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	43.489	87.065	18.638	18.638	18.638
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	43.489	87.065	18.638	18.638	18.638
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	43.489	87.065	18.638	18.638	18.638
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	43.489	87.065	18.638	18.638	18.638
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	128.480	128.480	104.966	56.787	56.787
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	128.480	128.480	104.966	56.787	56.787
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	128.480	128.480	104.966	56.787	56.787
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	128.480	128.480	104.966	56.787	56.787
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	730.549	730.549	490.156	219.644	219.644
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	730.549	730.549	490.156	219.644	219.644
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	2.000	2.000			
001 TRANSPORTES	2.000	2.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	121.400	121.400	21.578	100	100
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	121.400	121.400	21.478		
001 ACCIONES COMUNICATIVAS.	21.400	21.400	21.478		
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>			241	241	241
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			241	241	241
001 OTROS SUMINISTROS.			241	241	241
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	607.149	607.149	468.338	219.303	219.303
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	16.000	16.000	3.452	3.452	3.452
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.000	16.000	3.452	3.452	3.452
<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	162.198	162.198
001 ENCOMIENDA GESTION A EJIE PARA APLICACIONES.	100.000	100.000	248.700	87.045	87.045
002 ACTUALIZACION DE CONTENIDOS WEB.	155.247	155.247	80.644	20.161	20.161
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	30.457	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	80.550	53.653	53.653
001 OTROS SERVICIOS	6.116	6.116	56.817	50.767	50.767
002 DIGITALIZACION REPORTAJES FOTOGRAFICOS.	1.000	1.000			
003 TRADUCCIONES.	72.000	72.000	23.733	2.886	2.886
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	997.920	494.451	494.451

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	161.568	161.568
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	76.996	47.604	47.604
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	76.996	47.604	47.604
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	76.996	47.604	47.604
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	76.996	47.604	47.604
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	93.068	93.068	92.328	60.644	60.644
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	93.068	93.068	92.328	60.644	60.644
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	93.068	93.068	92.328	60.644	60.644
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	93.068	93.068	92.328	60.644	60.644
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.147	33.147	33.509	21.590	21.590
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.147	33.147	33.509	21.590	21.590
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.147	33.147	33.509	21.590	21.590
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.147	33.147	33.509	21.590	21.590
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	43.743	43.743	46.984	31.730	31.730
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	43.743	43.743	46.984	31.730	31.730
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	43.743	43.743	46.984	31.730	31.730
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	43.743	43.743	46.984	31.730	31.730
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	221.554	221.554	138.961	95.587	95.587
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	221.554	221.554	138.961	95.587	95.587
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	153.340	153.340	14.751	14.751	14.751
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	153.340	153.340	14.751	14.751	14.751
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	153.340	153.340	14.751	14.751	14.751
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	68.214	68.214	124.210	80.836	80.836
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	50	50	367	367	367
001 MATERIAL DE OFICINA	50	50	367	367	367
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			316	316	316
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.			316	316	316
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	21.174	21.174	9.497	9.497	9.497
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	21.174	21.174	9.497	9.497	9.497

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			604	604	604
001 COMUNICACIONES POSTALES.			604	604	604
<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	113.426	70.051	70.051
001 OTROS SERVICIOS	42.600	42.600	113.426	70.051	70.051
**** TOTAL SERVICIO 17	458.599	458.599	388.779	257.154	257.154

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	37.258	56.667	6.950	6.950
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	23.048	17.315	10.828		
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	23.048	17.315	10.828		
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	23.048	17.315	10.828		
001 ALQUILER PISO DELEGADA.	10.325	4.592	10.828		
002 ALQUILER PISO DELEGADA.	12.723	12.723			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	17.374	7.833	15.319		
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	13.200	6.176	12.041		
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	13.200	6.176	12.041		
001 CONSTRUCCIONES	13.200	6.176	12.041		

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	1.657	3.278		
<u>SUBCONCEPTO: 223.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	3.296	1.657	3.278		
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	3.296	1.657	3.278		
<u>CONCEPTO ..: 224</u> <u>MOBILIARIO</u>	878				
<u>SUBCONCEPTO: 224.00</u> <u>MOBILIARIO</u>	878				
001 MOBILIARIO	878				
<u>ARTICULO ..: 23</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	50.748	12.110	30.520	6.950	6.950
<u>CONCEPTO ..: 234</u> <u>PRIMAS DE SEGUROS</u>	1.756				
<u>SUBCONCEPTO: 234.00</u> <u>PRIMAS DE SEGUROS</u>	1.756				
001 PRIMAS DE SEGUROS	1.756				
<u>CONCEPTO ..: 236</u> <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	3.000	197	197	197	197
<u>SUBCONCEPTO: 236.11</u> <u>ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	3.000	197	197	197	197
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000	197	197	197	197
<u>CONCEPTO ..: 237</u> <u>SUMINISTROS</u>	13.400	3.077	7.613	1.113	1.113
<u>SUBCONCEPTO: 237.01</u> <u>ENERGIA ELECTRICA</u>	7.200	2.752	7.287	787	787
001 ENERGIA ELECTRICA	7.200	2.752	7.287	787	787
<u>SUBCONCEPTO: 237.11</u> <u>AGUA</u>	200	22	22	22	22
001 AGUA	200	22	22	22	22
<u>SUBCONCEPTO: 237.99</u> <u>OTROS SUMINISTROS</u>	6.000	304	304	304	304
001 OTROS SUMINISTROS	6.000	304	304	304	304
<u>CONCEPTO ..: 238</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	32.592	8.836	22.711	5.640	5.640
<u>SUBCONCEPTO: 238.01</u> <u>MATERIAL DE OFICINA</u>			235	235	235
001 MATERIAL DE OFICINA			235	235	235
<u>SUBCONCEPTO: 238.02</u> <u>PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	852	432	432	432	432
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	852	432	432	432	432
<u>SUBCONCEPTO: 238.11</u> <u>LIMPIEZA Y ASEO</u>	20.500	6.846	20.486	3.416	3.416
001 LIMPIEZA Y ASEO	20.500	6.846	20.486	3.416	3.416
<u>SUBCONCEPTO: 238.31</u> <u>LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	3.500	653	653	653	653
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.500	653	653	653	653
<u>SUBCONCEPTO: 238.55</u> <u>COMUNICACIONES POSTALES</u>	440	240	240	240	240
001 COMUNICACIONES POSTALES	440	240	240	240	240
<u>SUBCONCEPTO: 238.82</u> <u>REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	1.300				
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.300				
<u>SUBCONCEPTO: 238.99</u> <u>OTROS SERVICIOS</u>	6.000	666	666	666	666
001 OTROS SERVICIOS	6.000	666	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				
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	3.425				
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>	2.635				
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)	2.635				
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	790				
001 OTROS IMPUESTOS	790				
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	2.816				
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	2.816				
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	1.216				
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	1.216				
001 MOBILIARIO	1.216				
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.600				
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.600				
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.600				
**** TOTAL SERVICIO 21	416.333	356.180	196.881	54.773	54.773
***** TOTAL PROGRAMA 1121	11.950.041	11.972.388	8.492.867	4.555.926	4.555.926

(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	248.166	248.166
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	81.720	52.855	52.855
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	81.720	52.855	52.855
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	81.720	52.855	52.855
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.318	84.318	81.720	52.855	52.855
<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	158.199	158.199
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	289.973	289.973	248.667	158.199	158.199
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	289.973	289.973	248.667	158.199	158.199
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	289.973	289.973	248.667	158.199	158.199
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	64.635	64.635	56.325	37.113	37.113
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	64.635	64.635	56.325	37.113	37.113
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	64.635	64.635	56.325	37.113	37.113
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	64.635	64.635	56.325	37.113	37.113
**** TOTAL SERVICIO 20	504.124	504.124	386.712	248.166	248.166

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	532.750	331.763	331.763
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	64.478	38.282	38.282
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	64.478	38.282	38.282
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	64.478	38.282	38.282
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	64.478	38.282	38.282
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	254.555	208.511	332.638	194.044	194.044
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	254.555	208.511	332.638	194.044	194.044
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	254.555	208.511	332.638	194.044	194.044
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	254.555	208.511	312.792	174.198	174.198
002 RETRIBUCIONES A FUNCIONARIOS			19.846	19.846	19.846
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	62.499	108.543	31.249	31.249	31.249
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	62.499	108.543	31.249	31.249	31.249
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	62.499	108.543	31.249	31.249	31.249
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	62.499	108.543	31.249	31.249	31.249
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	144.543	144.543	104.384	68.188	68.188
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	80.873	80.873	100.319	64.122	64.122
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	80.873	80.873	100.319	64.122	64.122
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	80.873	80.873	96.584	60.388	60.388
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			3.735	3.735	3.735
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.065	4.065	4.065
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			4.065	4.065	4.065
001 INDEMNIZACIONES			4.065	4.065	4.065
<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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	759.516	816.853	152.159	145.510	145.510
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	2.330	8.063			
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>		5.733			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>		5.733			
001 CONSTRUCCIONES		5.733			
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.330	2.330			
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.330	2.330			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.330	2.330			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>		9.541			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>		7.024			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>		7.024			
001 CONSTRUCCIONES		7.024			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>		1.639			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>		1.639			
001 INSTALACIONES TÉCNICAS		1.639			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>		878			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>		878			
001 MOBILIARIO		878			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	757.186	795.824	152.159	145.510	145.510
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	7.769	7.769			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	7.769	7.769			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	7.769	7.769			
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	2.331	2.331			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	2.331	2.331			
001 TRANSPORTES	2.331	2.331			
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>		1.756			
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>		1.756			
001 PRIMAS DE SEGUROS		1.756			

PROGRAMA: 1311

ACCION EXTERIOR

SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

SERV. 21 DIRECCION DE RELACIONES EXTERIORES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	47.907	50.710	3.019	3.019	3.019
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	27.193	27.193			
001 FOMENTO DE LA IMAGEN DE EUSKADI.	27.193	27.193			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	20.714	23.517	3.019	3.019	3.019
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	20.714	20.714	3.019	3.019	3.019
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		2.803			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	3.269	13.592	1.463	1.463	1.463
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>		4.448			
001 ENERGIA ELÉCTRICA		4.448			
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>		178			
001 AGUA		178			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	3.269	8.965	1.463	1.463	1.463
001 OTROS SUMINISTROS	3.269	3.269	1.463	1.463	1.463
002 OTROS SUMINISTROS		5.696			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	695.910	719.666	147.677	141.028	141.028
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	331	331			
001 MATERIAL DE OFICINA	331	331			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	21.022	21.442	2.552	2.552	2.552
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	21.022	21.022	2.552	2.552	2.552
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		420			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>		13.654			
001 LIMPIEZA Y ASEO		13.654			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	421.890	424.737	42.421	42.421	42.421
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	34.994	34.994	29.302	29.302	29.302
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA		2.847			
003 VIAJES INSTITUCIONALES.	386.896	386.896	13.119	13.119	13.119
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	10.877	10.877			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	10.877	10.877			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	7.769	7.969			
001 COMUNICACIONES POSTALES	7.769	7.769			
002 COMUNICACIONES POSTALES		200			
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	14.801	14.801			
001 MENSAJERIA	14.801	14.801			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	6.216	6.216			
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	6.216	6.216			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	18.678	18.678			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	18.678	18.678			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	48.104	49.404			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	48.104	48.104			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		1.300			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	146.222	151.557	102.704	96.056	96.056
001 OTROS SERVICIOS		5.335			
002 ACTUALIZACION PAGINA WEB FOMENTO IMAGEN.	20.000	20.000			
003 COTIZACIONES A ASOCIACIONES INTERNACIONALES.	75.000	75.000	80.055	80.055	80.055
004 TRADUCCION DE TEXTOS.	20.123	20.123	10.001	10.001	10.001
005 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS.	31.099	31.099	12.649	6.000	6.000
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>		3.425			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>		3.425			
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>		2.635			
001 IBI		2.635			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>		790			
001 OTROS IMPUESTOS		790			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	623.622	350.710	96.653	89.453	89.453
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	47.210	42.710	10.000	10.000	10.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	47.210	42.710	10.000	10.000	10.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	47.210	42.710	10.000	10.000	10.000
001 MASTER OFICIAL EN ESTUDIOS INTERNACIONALES UPV/EHU.	10.000	10.000	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	86.653	79.453	79.453
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	220.412	196.000	86.653	79.453	79.453
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	220.412	196.000	86.653	79.453	79.453
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	86.653	79.453	79.453

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	307.000	63.000			
<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			
006 A BASQUE CHILDREN OF 37. ASSOCIATION UK.	10.000	10.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		2.816			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>		2.816			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>		1.216			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>		1.216			
001 MOBILIARIO		1.216			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		1.600			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		1.600			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.600			
**** TOTAL SERVICIO 21	1.911.822	1.699.063	781.561	566.726	566.726

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	75.142	75.142
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	58.062	42.864	42.864
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	58.062	42.864	42.864
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	58.062	42.864	42.864
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	58.062	42.864	42.864
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.198	30.198	30.200	19.450	19.450
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.198	30.198	30.200	19.450	19.450
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.198	30.198	30.200	19.450	19.450
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.198	30.198	30.200	19.450	19.450
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.039	19.039	19.372	12.828	12.828
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.039	19.039	19.372	12.828	12.828
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.039	19.039	19.372	12.828	12.828
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	19.039	19.039	19.372	12.828	12.828
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	78.800	78.800	21.219	6.699	6.699
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	800	800			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	800	800			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	800	800			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	800	800			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	78.000	78.000	21.219	6.699	6.699
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	3.700	3.700	824	824	824
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	3.700	3.700	824	824	824
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.700	3.700	824	824	824
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	74.300	74.300	20.396	5.876	5.876
<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	5.800	5.800	5.800
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.500	3.500	5.800	5.800	5.800

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	8.000	8.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	800	800			
001 COMUNICACIONES POSTALES	800	800			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	51.000	51.000	14.595	75	75
001 OTROS SERVICIOS	16.000	16.000	14.595	75	75
002 COTIZACIONES A ASOCIACIONES TRANSFRONTERIZAS.	35.000	35.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	900.200	900.200	405.250	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
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	458.308	458.308	5.250	5.250	5.250
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	27.392	27.392			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	27.392	27.392			
001 FONDO PARA LA COOPERACION EUSKADI AQUITANIA. COMPROMETIDO 2010.	27.392	27.392			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	430.916	430.916	5.250	5.250	5.250
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	8.615	8.615	5.250	5.250	5.250
001 FONDO PARA LA COOPERACION EUSKADI AQUITANIA. COMPROMETIDO 2010.	8.615	8.615	5.250	5.250	5.250
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	422.301	422.301			
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			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	4.000	4.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	4.000	4.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	4.000	4.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.000	4.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	1.104.404	1.104.404	534.104	87.091	87.091

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	225.896	225.896
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	64.478	38.282	38.282
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	64.478	38.282	38.282
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	64.478	38.282	38.282
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	64.478	38.282	38.282
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	262.656	262.656	200.087	151.718	151.718
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	262.656	262.656	200.087	151.718	151.718
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	262.656	262.656	200.087	151.718	151.718
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	262.656	262.656	200.087	151.718	151.718
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	58.685	58.685	49.345	35.897	35.897
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	58.685	58.685	49.345	35.897	35.897
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	58.685	58.685	49.345	35.897	35.897
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	58.685	58.685	49.345	35.897	35.897
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	248.912	248.912	21.310	21.310	21.310
<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	21.310	21.310	21.310
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	3.350	3.350	1.265	1.265	1.265
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	3.350	3.350	1.265	1.265	1.265
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.350	3.350	1.265	1.265	1.265
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	225.562	225.562	20.046	20.046	20.046
<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	15.492	15.492	15.492
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	4.211	4.211	9.143	9.143	9.143
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	125.000	125.000	6.349	6.349	6.349
<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	4.554	4.554	4.554
001 OTROS SERVICIOS.	21.223	21.223	4.554	4.554	4.554
002 ESTUDIO DE NECESIDADES DE "VASCOS EN EL EXTERIOR".	20.000	20.000			
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	300	300			
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	300	300			
CONCEPTO ..: 389 OTROS GASTOS FINANCIEROS	300	300			
SUBCONCEPTO: 389.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS	300	300			
001 GASTOS FINANCIEROS	300	300			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.498.195	1.498.195	334.983	254.423	254.423
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	46.640	46.640	26.500	26.500	26.500
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	46.640	46.640	26.500	26.500	26.500
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	46.640	46.640	26.500	26.500	26.500
001 A HABE PARA EL PROGRAMA ARGENTINA EUSKARAZ.	46.640	46.640	26.500	26.500	26.500
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	65.000	65.000	10.000		
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	298.483	227.923	227.923
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	337.835	337.835	64.816	64.816	64.816
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	337.835	337.835	64.816	64.816	64.816
001 BECAS DE ESPECIALIZACION CONVOCATORIA 2012.	80.000	80.000	64.816	64.816	64.816
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	163.107	163.107
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.048.720	1.048.720	233.667	163.107	163.107
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	163.107	163.107
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	59.968	59.968
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	352.349	352.349	75.000	59.968	59.968
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	352.349	352.349	75.000	59.968	59.968
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	352.349	352.349	75.000	59.968	59.968
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	59.968	59.968
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	745.204	561.598	561.598

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	807.752	559.860	559.860
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.974	70.974	70.473	45.332	45.332
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.974	70.974	70.473	45.332	45.332
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.974	70.974	70.473	45.332	45.332
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.974	70.974	70.473	45.332	45.332
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	438.365	438.365	366.731	249.717	249.717
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	438.365	438.365	366.731	249.717	249.717
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	438.365	438.365	366.731	249.717	249.717
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	438.365	438.365	366.731	249.717	249.717
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	435.282	435.282	370.547	264.810	264.810
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	99.023	99.023	89.563	61.607	61.607
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	99.023	99.023	89.563	61.607	61.607
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	99.023	99.023	89.563	61.607	61.607
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	333.259	333.259	279.155	201.374	201.374
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	333.259	333.259	279.155	201.374	201.374
001 INDEMNIZACIONES			279.155	201.374	201.374
002 MODULO EQUIPARACION	333.259	333.259			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	3.000	3.000	1.829	1.829	1.829
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			360	360	360
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			360	360	360
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	3.000	3.000	1.469	1.469	1.469
001 ACCION SOCIAL	3.000	3.000	1.469	1.469	1.469
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	300.100	300.100	122.353	90.563	90.563
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	4.177	4.177	6.193	6.193	6.193
<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	666	666	666
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	900	900	666	666	666
001 MOBILIARIO	900	900	666	666	666

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.277	3.277	4.239	4.239	4.239
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.277	3.277	4.239	4.239	4.239
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.277	3.277	4.239	4.239	4.239
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	23.911	23.911	5.958	5.958	5.958
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	9.216	9.216	3.831	3.831	3.831
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	9.216	9.216	3.831	3.831	3.831
001 CONSTRUCCIONES	9.216	9.216	3.831	3.831	3.831
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	2.560	2.560	1.446	1.446	1.446
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	2.560	2.560	1.446	1.446	1.446
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	2.560	2.560	1.446	1.446	1.446
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	3.329	3.329	681	681	681
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	3.329	3.329	681	681	681
001 MOBILIARIO	3.329	3.329	681	681	681
<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	105.039	73.249	73.249
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	8.192	8.192	2.370	2.370	2.370
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	8.192	8.192	2.370	2.370	2.370
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	8.192	8.192	2.370	2.370	2.370
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>	1.126	1.126	3.118	3.118	3.118
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>	1.126	1.126	3.118	3.118	3.118
001 PRIMAS DE SEGUROS	1.126	1.126	3.118	3.118	3.118
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			20	20	20
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			20	20	20
001 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			20	20	20

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	16.927	16.927	8.249	8.249	8.249
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	7.715	7.715	2.429	2.429	2.429
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	7.715	7.715	2.429	2.429	2.429
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	9.212	9.212	5.820	5.820	5.820
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	9.212	9.212	5.820	5.820	5.820
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	10.673	10.673	11.402	11.402	11.402
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	4.686	4.686	3.239	3.239	3.239
001 ENERGIA ELECTRICA	4.686	4.686	3.239	3.239	3.239
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	426	426	302	302	302
001 AGUA	426	426	302	302	302
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	3.834	3.834	5.141	5.141	5.141
001 GAS	3.834	3.834	5.141	5.141	5.141
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			1.102	1.102	1.102
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			1.102	1.102	1.102
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	267	267			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	267	267			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	1.460	1.460	1.618	1.618	1.618
001 OTROS SUMINISTROS	1.460	1.460	1.618	1.618	1.618
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	223.456	223.456	79.881	48.090	48.090
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	5.616	5.616	4.202	4.202	4.202
001 MATERIAL DE OFICINA	5.616	5.616	4.202	4.202	4.202
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	12.288	12.288	4.592	4.592	4.592
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	12.288	12.288	4.592	4.592	4.592
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	15.360	15.360	24.594	12.297	12.297
001 LIMPIEZA Y ASEO	15.360	15.360	24.594	12.297	12.297
<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	8.459	8.459	8.459
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.569	15.569	8.459	8.459	8.459
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	35.344	35.344	7.553	7.553	7.553
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	35.344	35.344	7.553	7.553	7.553
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	2.560	2.560	453	453	453
001 COMUNICACIONES POSTALES	2.560	2.560	453	453	453
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	1.280	1.280			
001 MENSAJERIA	1.280	1.280			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	30.000	30.000	25.991	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	510	510	510
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	29.305	29.305	510	510	510
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	48.403	48.403	3.526	3.526	3.526
001 OTROS SERVICIOS	13.403	13.403	3.526	3.526	3.526
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	5.163	5.163	5.163
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	10.105	10.105	5.163	5.163	5.163
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	10.105	10.105	5.163	5.163	5.163
001 OTROS IMPUESTOS	10.105	10.105	5.163	5.163	5.163
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	34.000	34.000			
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	18.000	18.000			
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	18.000	18.000			
SUBCONCEPTO: 418.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE	18.000	18.000			
001 AL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO PARA ORGANIZACION DE ENCUENTRO SOBRE ESTRATEGIA ATLANTICA.	18.000	18.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	16.000	16.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16.000	16.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16.000	16.000			
001 A THE CLIMATE GROUP.	8.000	8.000			
002 A NRG4SD NETWORK OF REGIONAL GOVERNMENTS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT.	8.000	8.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	13.000	13.000			
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	13.000	13.000			
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>	8.800	8.800			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>MOBILIARIO</u>	8.800	8.800			
001 MOBILIARIO DELEGACION.	8.800	8.800			
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	4.200	4.200			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	4.200	4.200			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	4.200	4.200			
**** TOTAL SERVICIO 24	1.291.721	1.291.721	930.104	650.422	650.422

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	101.989	101.989	101.989
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.267	73.267	24.768	24.768	24.768
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.267	73.267	24.768	24.768	24.768
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.267	73.267	24.768	24.768	24.768
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.267	73.267	24.768	24.768	24.768
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	94.230	94.230	42.112	42.112	42.112
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	94.230	94.230	42.112	42.112	42.112
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	94.230	94.230	42.112	42.112	42.112
001 PERSONAL DELEGACION	94.230	94.230	42.112	42.112	42.112
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	85.176	85.176	35.110	35.110	35.110
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	41.569	41.569	18.138	18.138	18.138
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	41.569	41.569	18.138	18.138	18.138
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.768	9.768	3.798	3.798	3.798
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	31.801	31.801	14.340	14.340	14.340
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	43.607	43.607	15.989	15.989	15.989
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	43.607	43.607	15.989	15.989	15.989
001 INDEMNIZACIONES			15.989	15.989	15.989
002 MODULO EQUIPARACION	43.607	43.607			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			983	983	983
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			983	983	983
001 ACCIÓN SOCIAL			983	983	983
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	103.858	103.858	90.302	90.302	90.302
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	24.536	24.536	21.368	21.368	21.368
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	23.854	23.854	20.793	20.793	20.793
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	23.854	23.854	20.793	20.793	20.793
001 CONSTRUCCIONES	23.854	23.854	20.793	20.793	20.793
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	256	256			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	256	256			
001 MOBILIARIO	256	256			

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

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	14.000	14.000	19.687	19.687	19.687
001 OTROS SERVICIOS	14.000	14.000	19.687	19.687	19.687
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	852	852			
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	852	852			
<u>SUBCONCEPTO: 242.41 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA</u>	852	852			
001 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	852	852			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	2.556	2.556	3.245	3.245	3.245
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	2.556	2.556	3.245	3.245	3.245
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>			2.384	2.384	2.384
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)			2.384	2.384	2.384
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	2.556	2.556	861	861	861
001 OTROS IMPUESTOS	2.556	2.556	861	861	861
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	10.608	10.608			
<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	192.292	192.292	192.292

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	539.275	539.275	250.326	135.696	135.696
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	134.174	134.174	88.890	28.698	28.698
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	134.174	134.174	88.890	28.698	28.698
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	134.174	134.174	88.890	28.698	28.698
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	21.803	21.803	21.803
002 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	6.895	6.895
ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL	236.807	236.807	68.233	68.233	68.233
CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	236.807	236.807	68.233	68.233	68.233
SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	236.807	236.807	68.233	68.233	68.233
001 PERSONAL DELEGACION	121.235	121.235	38.141	38.141	38.141
002 PERSONAL DELEGACION	115.572	115.572	30.092	30.092	30.092
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	168.294	168.294	93.203	38.764	38.764
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	74.372	74.372	28.264	18.968	18.968
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	74.372	74.372	28.264	18.968	18.968
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.768	9.768	3.367	3.367	3.367
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	871	871	871
004 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	26.527	26.527	13.666	13.666	13.666
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	93.922	93.922	64.486	19.343	19.343
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	93.922	93.922	64.486	19.343	19.343
001 INDEMNIZACIONES			14.172	14.172	14.172
002 INDEMNIZACIONES			50.314	5.171	5.171
003 MODULO EQUIPARACION	43.607	43.607			
004 MODULO EQUIPARACION	50.315	50.315			
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			453	453	453
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			453	453	453
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			453	453	453

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	217.105	217.105	99.175	99.175	99.175
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	42.242	42.242	9.356	9.356	9.356
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	41.390	41.390	9.206	9.206	9.206
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	41.390	41.390	9.206	9.206	9.206
001 CONSTRUCCIONES	23.500	23.500	6.684	6.684	6.684
002 CONSTRUCCIONES	17.890	17.890	2.522	2.522	2.522
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	426	426	150	150	150
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	426	426	150	150	150
001 MOBILIARIO	426	426	150	150	150
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	426	426			
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	426	426			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	426	426			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	11.634	11.634	14.387	14.387	14.387
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	426	426	13.836	13.836	13.836
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	426	426	13.836	13.836	13.836
001 CONSTRUCCIONES	426	426	9.561	9.561	9.561
002 CONSTRUCCIONES			4.275	4.275	4.275
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	2.224	2.224	455	455	455
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	2.224	2.224	455	455	455
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.329	1.329	455	455	455
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	895	895			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	2.224	2.224			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	2.224	2.224			
001 MOBILIARIO	1.329	1.329			
002 MOBILIARIO	895	895			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	4.536	4.536	71	71	71
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	4.536	4.536	71	71	71
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.662	2.662	71	71	71
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.874	1.874			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.224	2.224	25	25	25
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.224	2.224	25	25	25
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.329	1.329	25	25	25

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	895	895			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	157.691	157.691	69.080	69.080	69.080
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	6.310	6.310	3.602	3.602	3.602
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	6.310	6.310	3.602	3.602	3.602
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	2.662	2.662	2.820	2.820	2.820
002 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.648	3.648	782	782	782
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS	872	872	8.296	8.296	8.296
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	872	872	8.296	8.296	8.296
001 PRIMAS DE SEGUROS	532	532	7.764	7.764	7.764
002 PRIMAS DE SEGUROS	340	340	532	532	532
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	1.263	1.263	799	799	799
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	1.263	1.263	799	799	799
001 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	1.263	1.263	183	183	183
002 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			616	616	616
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	31.941	31.941	385	385	385
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	268	268	268
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	7.880	7.880	268	268	268
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	7.838	7.838			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	7.050	7.050	2.092	2.092	2.092
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	3.408	3.408	734	734	734
001 ENERGIA ELECTRICA	1.704	1.704	631	631	631
002 ENERGIA ELECTRICA	1.704	1.704	103	103	103
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	1.704	1.704	248	248	248
001 AGUA	852	852			
002 AGUA	852	852	248	248	248
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	852	852			
001 GAS	426	426			
002 GAS	426	426			
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			421	421	421
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			323	323	323
002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			99	99	99
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	809	809	471	471	471
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	299	299	471	471	471

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	510	510			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	277	277	218	218	218
001 OTROS SUMINISTROS	277	277	175	175	175
002 OTROS SUMINISTROS			43	43	43
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	110.255	110.255	53.906	53.906	53.906
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	15.249	15.249	863	863	863
001 MATERIAL DE OFICINA	8.945	8.945	42	42	42
002 MATERIAL DE OFICINA	6.304	6.304	821	821	821
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.388	4.388	1.385	1.385	1.385
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.684	2.684	190	190	190
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.704	1.704	1.195	1.195	1.195
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	18.614	18.614	2.042	2.042	2.042
001 LIMPIEZA Y ASEO	9.244	9.244	1.539	1.539	1.539
002 LIMPIEZA Y ASEO	9.370	9.370	503	503	503
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	2.556	2.556			
001 SEGURIDAD	2.556	2.556			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.612	10.612	15.810	15.810	15.810
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.898	2.898	5.290	5.290	5.290
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.714	7.714	10.520	10.520	10.520
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	16.037	16.037	12.088	12.088	12.088
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	10.755	10.755	7.021	7.021	7.021
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.282	5.282	5.066	5.066	5.066
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	10.138	10.138	63	63	63
001 COMUNICACIONES POSTALES	5.452	5.452	63	63	63
002 COMUNICACIONES POSTALES	4.686	4.686			
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	3.902	3.902	2.191	2.191	2.191
001 MENSAJERIA	325	325	1.558	1.558	1.558
002 MENSAJERIA	3.577	3.577	633	633	633
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	3.902	3.902			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	325	325			
002 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	3.577	3.577			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			19	19	19
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			19	19	19
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	24.857	24.857	19.445	19.445	19.445
001 OTROS SERVICIOS	14.031	14.031	17.492	17.492	17.492
002 OTROS SERVICIOS	10.826	10.826	1.953	1.953	1.953

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 24</u> <u>SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	426	426	206	206	206
<u>CONCEPTO ..: 242</u> <u>PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	426	426	206	206	206
<u>SUBCONCEPTO: 242.41</u> <u>REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA</u>	426	426	206	206	206
001 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	426	426	206	206	206
<u>ARTICULO ..: 28</u> <u>OTROS GASTOS</u>	5.112	5.112	6.146	6.146	6.146
<u>CONCEPTO ..: 281</u> <u>TRIBUTOS</u>	5.112	5.112	6.146	6.146	6.146
<u>SUBCONCEPTO: 281.01</u> <u>IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>			5.951	5.951	5.951
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)			3.946	3.946	3.946
002 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)			2.006	2.006	2.006
<u>SUBCONCEPTO: 281.03</u> <u>IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u>			195	195	195
001 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA			195	195	195
<u>SUBCONCEPTO: 281.99</u> <u>OTROS IMPUESTOS</u>	5.112	5.112			
001 OTROS IMPUESTOS	2.556	2.556			
002 OTROS IMPUESTOS	2.556	2.556			
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	7.680	7.680	190	190	190
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	7.680	7.680	190	190	190
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			54	54	54
<u>SUBCONCEPTO: 623.21</u> <u>UTILLAJE</u>			54	54	54
001 UTILLAJE			54	54	54
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>	3.040	3.040			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>MOBILIARIO</u>	3.040	3.040			
001 MOBILIARIO	1.440	1.440			
002 MOBILIARIO	1.600	1.600			
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	4.640	4.640	136	136	136
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	4.640	4.640	136	136	136
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.440	1.440			
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.200	3.200	136	136	136
**** TOTAL SERVICIO 26	764.060	764.060	349.692	235.061	235.061

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	59.290	59.290	59.290
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	37.087	37.087	19.940	19.940	19.940
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	37.087	37.087	19.940	19.940	19.940
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	37.087	37.087	19.940	19.940	19.940
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	37.087	37.087	19.940	19.940	19.940
<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	20.914	20.914	20.914
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	52.407	52.407	5.840	5.840	5.840
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	52.407	52.407	5.840	5.840	5.840
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	11.977	11.977	3.898	3.898	3.898
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	13.958	13.958	13.958
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	30.000	30.000	13.958	13.958	13.958
001 INDEMNIZACIONES			13.958	13.958	13.958
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	22.078	22.078	22.078
<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	14.354	14.354	14.354
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>	1.874	1.874	3.867	3.867	3.867
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>	1.874	1.874	3.867	3.867	3.867
001 PRIMAS DE SEGUROS	1.874	1.874	3.867	3.867	3.867
<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	81.913	81.913	81.913

(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	61.983	61.983	61.983
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>			11.883	11.883	11.883
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			11.883	11.883	11.883
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			11.883	11.883	11.883
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			11.883	11.883	11.883
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	111.691	111.691	33.995	33.995	33.995
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	111.691	111.691	33.995	33.995	33.995
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	111.691	111.691	33.995	33.995	33.995
001 PERSONAL DELEGACION	111.691	111.691	33.995	33.995	33.995
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	46.828	46.828	16.106	16.106	16.106
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	46.828	46.828	7.638	7.638	7.638
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	46.828	46.828	7.638	7.638	7.638
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			1.660	1.660	1.660
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	46.828	46.828	5.978	5.978	5.978
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			8.386	8.386	8.386
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			8.386	8.386	8.386
001 INDEMNIZACIONES			8.386	8.386	8.386
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			82	82	82
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			82	82	82
001 ACCIÓN SOCIAL			82	82	82
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	132.847	132.847	61.240	61.240	61.240
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	852	852	112	112	112
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	426	426			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	426	426			
001 MOBILIARIO	426	426			
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	426	426	112	112	112
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	426	426	112	112	112
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	426	426	112	112	112

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

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 24</u> <u>SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	639	639			
<u>CONCEPTO ..: 242</u> <u>PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	639	639			
<u>SUBCONCEPTO: 242.41</u> <u>REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA</u>	639	639			
001 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	639	639			
<u>ARTICULO ..: 28</u> <u>OTROS GASTOS</u>	2.553	2.553	3.015	3.015	3.015
<u>CONCEPTO ..: 281</u> <u>TRIBUTOS</u>	2.553	2.553	3.015	3.015	3.015
<u>SUBCONCEPTO: 281.01</u> <u>IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>			2.454	2.454	2.454
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)			2.454	2.454	2.454
<u>SUBCONCEPTO: 281.03</u> <u>IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u>			255	255	255
001 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA			255	255	255
<u>SUBCONCEPTO: 281.99</u> <u>OTROS IMPUESTOS</u>	2.553	2.553	305	305	305
001 OTROS IMPUESTOS	2.553	2.553	305	305	305
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	2.560	2.560			
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	2.560	2.560			
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>	1.280	1.280			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>MOBILIARIO</u>	1.280	1.280			
001 MOBILIARIO	1.280	1.280			
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.280	1.280			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.280	1.280			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.280	1.280			
**** TOTAL SERVICIO 28	293.926	293.926	123.223	123.223	123.223
***** TOTAL PROGRAMA 1311	9.146.675	8.933.916	4.124.804	2.746.492	2.746.492

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	2.277.292	2.277.292
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	10.913.888	10.913.888	9.854.349	2.277.292	2.277.292
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	10.913.888	10.913.888	9.854.349	2.277.292	2.277.292
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	10.913.888	10.913.888	9.854.349	2.277.292	2.277.292
001 TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.	10.913.888	10.913.888	9.854.349	2.277.292	2.277.292
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	33.553.511	33.553.511	22.472.281	3.974.604	3.974.604
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	33.553.511	33.553.511	22.472.281	3.974.604	3.974.604
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	33.553.511	33.553.511	22.472.281	3.974.604	3.974.604
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	33.553.511	33.553.511	22.472.281	3.974.604	3.974.604
001 TRANSFERENCIA PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.	33.553.511	33.553.511	22.472.281	3.974.604	3.974.604
**** TOTAL SERVICIO 14	44.467.399	44.467.399	32.326.630	6.251.897	6.251.897
***** TOTAL PROGRAMA 1312	44.467.399	44.467.399	32.326.630	6.251.897	6.251.897

(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	4.889.535	4.889.535
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	4.807.719	7.775.905	4.951.038	4.889.535	4.889.535
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	4.807.719	7.775.905	4.951.038	4.889.535	4.889.535
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	4.807.719	7.775.905	4.951.038	4.889.535	4.889.535
001 TRANSFERENCIA PARA GASTO CORRIENTE AL INSTITUTO VASCO DE LA MUJER.	4.807.719	7.775.905	4.951.038	4.889.535	4.889.535
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		120.000	40.000	40.000	40.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		120.000	40.000	40.000	40.000
<u>CONCEPTO ..: 712 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>		120.000	40.000	40.000	40.000
<u>SUBCONCEPTO: 712.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>		120.000	40.000	40.000	40.000
001 TRANSFERENCIA PARA OPERACIONES DE CAPITAL EMAKUNDE		120.000	40.000	40.000	40.000
**** TOTAL SERVICIO 14	4.807.719	7.895.905	4.991.038	4.929.535	4.929.535
***** TOTAL PROGRAMA 3221	4.807.719	7.895.905	4.991.038	4.929.535	4.929.535

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			38.144	38.144	38.144
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>			13.487	13.487	13.487
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			13.487	13.487	13.487
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			13.487	13.487	13.487
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			13.487	13.487	13.487
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>			11.501	11.501	11.501
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>			11.501	11.501	11.501
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>			11.501	11.501	11.501
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL			11.501	11.501	11.501
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			7.052	7.052	7.052
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			7.052	7.052	7.052
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			7.052	7.052	7.052
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			7.052	7.052	7.052
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			6.104	6.104	6.104
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>			6.104	6.104	6.104
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>			6.104	6.104	6.104
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			6.104	6.104	6.104
**** TOTAL SERVICIO	30		38.144	38.144	38.144

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	469.159	278.470	278.470
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	138.017	138.017	24.256	24.256	24.256
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	138.017	138.017	24.256	24.256	24.256
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	138.017	138.017	24.256	24.256	24.256
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	138.017	138.017	24.256	24.256	24.256
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	346.547	346.547	349.371	196.137	196.137
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	346.547	346.547	349.371	196.137	196.137
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	346.547	346.547	349.371	196.137	196.137
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	346.547	346.547	349.371	196.137	196.137
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	111.763	111.763	95.532	58.078	58.078
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	111.763	111.763	95.532	58.078	58.078
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	111.763	111.763	95.532	58.078	58.078
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	111.763	111.763	95.532	58.078	58.078
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	865.014	865.014	90.652	46.117	46.117
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	865.014	865.014	90.652	46.117	46.117
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>			636	636	636
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>			636	636	636
001 TRANSPORTE			636	636	636
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	162.000	162.000	6.441	6.441	6.441
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	162.000	162.000			
001 COMUNICACION A LA CIUDADANIA DE ACTIVIDADES DEL TERRORISMO.	162.000	162.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			6.441	6.441	6.441
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			6.441	6.441	6.441
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	15.000	15.000	373	373	373
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	15.000	15.000	373	373	373
001 ENERGIA ELECTRICA	15.000	15.000	373	373	373
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	688.014	688.014	83.203	38.667	38.667
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	60.000	60.000	10.326	10.326	10.326
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	10.326	10.326	10.326
002 ESTANCIAS Y DESPLAZAMIENTOS.	55.000	55.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	21.500	21.500			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	6.500	6.500			
002 PUBLICACIONES VARIAS.	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	186.000	186.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	15.000			
002 ENCUENTROS 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	72.876	28.341	28.341
001 OTROS SERVICIOS			11.473	2.993	2.993
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	21.779	21.779	21.779
005 ASISTENCIA TECNICA CONSEJO CONSULTIVO CONVIVENCIA DEMOCRATICA Y DESLEGITIMACION DE LA VIOLENCIA	10.000	10.000			
006 ESTUDIOS, INFORMES Y GESTION DIVERSIDAD RELIGIOSA	50.000	50.000			
007 ESTUDIOS E INFORMES CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS	20.000	20.000	21.779		
008 GESTION VICTIMAS DE ABUSOS POLICIALES	64.514	64.514			
009 SERVICIO DE ASISTENCIA A VICTIMAS.	100.000	100.000	17.845	3.569	3.569
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	3.057.884	3.057.739	387.252	337.578	337.578
<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	134.296	134.296	134.296
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	300.000	299.855	134.296	134.296	134.296
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	300.000	299.855	134.296	134.296	134.296
001 PROYECTOS DE DERECHOS HUMANOS, CONVIVENCIA DEMOCRATICA Y DESLEGITIMACION DE LA VIOLENCIA (AYUDAS A AYUNTAMIENTOS).	130.000	129.855	134.296	134.296	134.296
002 PROYECTOS DE DERECHOS HUMANOS, CONVIVENCIA DEMOCRATICA Y DESLEGITIMACION DE LA VIOLENCIA (AYUDAS A AYUNTAMIENTOS)	170.000	170.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.660.884	2.660.884	252.957	203.282	203.282
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	252.957	203.282	203.282
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	252.957	203.282	203.282
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	138.593	136.431	136.431
003 PROYECTOS DERECHOS HUMANOS, CONVIVENCIA DEMOCRATICA Y DESLEGITIMACION DE LA VIOLENCIA (AYUDAS A ORGANIZACIONES)	165.000	165.000			
004 SUB. GASTOS DE DEFENSA JURIDICA DE VASCOS-VASCAS CONDENADOS A LA PENA DE MUERTE.	75.000	75.000			
005 FORO DE ASOCIACIONES DE EDUCACION EN DERECHOS HUMANOS Y POR LA PAZ-PROGRAMA CULTURA DE PAZ Y DERECHOS HUMANOS. CONVENIO	15.000	15.000	15.000	7.500	7.500
006 AYUDAS PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE RECUPERACION DE LA MEMORIA HISTORICA.	78.750	78.750	24.364	21.852	21.852
007 AYUDAS PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE RECUPERACION DE LA MEMORIA HISTORICA.	31.250	31.250			
008 CONVENIO CON EL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS - PLAN CONVIVENCIA DEMOCRATICA.	20.000	20.000			
009 INSTITUTO DE HISTORIA SOCIAL VALETIN DE FORONDA-CONVENIO PARA LA INVESTIGACION DE LA MEMORIA HISTORICA.	106.500	106.500			
010 CEAR-EUSKADI. PROGRAMA DE ACOGIDA A DEFENSORES Y DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS	75.000	75.000	75.000	37.500	37.500
011 PREMIO DERECHOS HUMANOS "RENE CASSAIN"	12.000	12.000			
012 CONVENIO CON LA SOCIEDAD DE CIENCIAS ARANZADI PARA LA INVESTIGACION DE PERSONAS DESAPARECIDAS DURANTE LA GUERRA CIVIL.	75.000	75.000			
013 SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE AYUDA A LAS VICTIMAS DEL TERRORISMO.	290.000	290.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	2.000	2.000			
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INMATERIALES</u>	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	2.000	2.000			
001 APLICACION INFORMATICA VICTIMAS TERRORISMO.	2.000	2.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	4.521.225	4.521.080	947.063	662.165	662.165
***** TOTAL PROGRAMA 4621	4.521.225	4.521.080	985.207	700.309	700.309

(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	89.271.714	50.920.547	19.184.158	19.184.158

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-08-13
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	593.694	593.694
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	573.988	573.988	576.247	357.554	357.554
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	573.988	573.988	576.247	357.554	357.554
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	573.988	573.988	576.247	357.554	357.554
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	573.988	573.988	576.247	357.554	357.554
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	309.353	309.353	222.378	149.964	149.964
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	309.353	309.353	222.378	149.964	149.964
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	309.353	309.353	222.378	149.964	149.964
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	309.353	309.353	222.378	149.964	149.964
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	139.564	139.564	124.627	86.177	86.177
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	139.564	139.564	124.627	86.177	86.177
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	139.564	139.564	124.627	86.177	86.177
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	139.564	139.564	124.627	86.177	86.177
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	30.335	30.335	7.795	7.795	7.795
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	30.335	30.335	7.795	7.795	7.795
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			449	449	449
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			449	449	449
001 OTROS SUMINISTROS			449	449	449
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	30.335	30.335	7.346	7.346	7.346
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.475	7.475	1.415	1.415	1.415
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.475	7.475	1.415	1.415	1.415
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	5.931	5.931	5.931
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	5.931	5.931	5.931
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	10.000	10.000			
001 EDICION PUBLICACIONES COJUA. MEMORIA Y DOCTRINA.	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	7.860	7.860			
001 TRADUCCION AL EUSKERA DICTAMENES COJUA.	7.860	7.860			
**** TOTAL SERVICIO 29	1.053.240	1.053.240	931.046	601.489	601.489
***** TOTAL PROGRAMA 1125	1.053.240	1.053.240	931.046	601.489	601.489

(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	241.356	241.356
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	92.013	54.207	54.207
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	92.013	54.207	54.207
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	92.013	54.207	54.207
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.930	86.930	92.013	54.207	54.207
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	396.234	396.234	239.419	145.802	145.802
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	396.234	396.234	239.419	145.802	145.802
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	396.234	396.234	239.419	145.802	145.802
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	396.234	396.234	239.419	145.802	145.802
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	93.143	93.143	59.936	41.347	41.347
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	93.143	93.143	59.936	41.347	41.347
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	93.143	93.143	59.936	41.347	41.347
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	93.143	93.143	59.936	41.347	41.347
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			1.314	1.314	1.314
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			1.314	1.314	1.314
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			136	136	136
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			136	136	136
001 OTROS SUMINISTROS			136	136	136
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			1.179	1.179	1.179
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			570	570	570
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			570	570	570
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			609	609	609
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			609	609	609
**** TOTAL SERVICIO 00	576.307	576.307	392.682	242.671	242.671

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	1.853.214	1.185.431	1.185.431
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	71.766	46.410	46.410
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	71.766	46.410	46.410
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	71.766	46.410	46.410
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	71.766	46.410	46.410
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.704.571	1.704.571	1.360.257	854.171	854.171
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.302.729	1.302.729	1.108.289	671.193	671.193
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.302.729	1.302.729	1.108.289	671.193	671.193
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.302.729	1.302.729	1.108.289	671.193	671.193
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	323.690	323.690	197.479	140.421	140.421
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	323.690	323.690	197.479	140.421	140.421
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	323.690	323.690	197.479	140.421	140.421
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	78.152	78.152	54.489	42.557	42.557
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	78.152	78.152	54.489	42.557	42.557
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS	78.152	78.152	54.489	42.557	42.557
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	42.339	42.339	42.513	27.347	27.347
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.339	42.339	42.513	27.347	27.347
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.339	42.339	42.513	27.347	27.347
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.339	42.339	42.513	27.347	27.347
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	557.170	557.170	378.678	257.503	257.503
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	470.347	470.347	376.860	255.685	255.685
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	470.347	470.347	376.860	255.685	255.685
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	350.640	350.640	300.331	197.327	197.327
002 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS	23.572	23.572	16.728	14.321	14.321
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	96.135	96.135	59.800	44.037	44.037
<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	1.818	1.818	1.818
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	74.000	74.000	1.818	1.818	1.818
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	74.000	74.000	1.818	1.818	1.818
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.876.948	3.847.448	3.213.405	122.026	122.026
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	431.310	431.310	435.345	5.217	5.217
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	5.500	5.500	4.587	2.458	2.458
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	5.500	5.500	4.587	2.458	2.458
001 ALQUILER GARAJES ALTOS CARGOS.	5.500	5.500	4.587	2.458	2.458
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000			
001 MOBILIARIO	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	297.823	297.823	338.000		
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	297.823	297.823	338.000		
001 EQUIPOS RENTING.	297.823	297.823	338.000		
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	122.987	122.987	92.759	2.759	2.759
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	122.987	122.987	92.759	2.759	2.759
001 CONEXIONES A BD, INTERNET, E-MAIL...	122.987	122.987	92.759	2.759	2.759
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	48.000	48.000	43.772	11.440	11.440
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	40.000	40.000	23.772	11.440	11.440
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	40.000	40.000	23.772	11.440	11.440
001 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS	40.000	40.000	23.772	11.440	11.440
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	8.000	8.000	20.000		
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	8.000	8.000	20.000		
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS.	8.000	8.000	20.000		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.397.638	3.368.138	2.733.990	105.071	105.071
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	500	500			
001 TRANSPORTES	500	500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	13.000	13.000	896	896	896
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	10.000	10.000	896	896	896
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	10.000	10.000	896	896	896
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	3.000	3.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	4.000	4.000	3.559	3.559	3.559
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>			47	47	47
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			47	47	47
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	4.000	4.000	3.513	3.513	3.513
001 OTROS SUMINISTROS	4.000	4.000	3.513	3.513	3.513
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.380.138	3.350.638	2.729.535	100.616	100.616
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			1.053	1.053	1.053
001 MATERIAL DE OFICINA			1.053	1.053	1.053
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	5.500	5.500			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.500	5.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	5.000	5.000	183	183	183
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	183	183	183
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	7.000	7.000	11.105	105	105
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	7.000	7.000	11.105	105	105
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	2.991.598	2.991.598	2.617.919		
001 TRABAJOS VARIOS EJIE, S.A.- CONTRATO PROGRAMA.	2.991.598	2.991.598	2.617.919		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	371.040	341.540	99.275	99.275	99.275
001 PARQUE INFANTIL DE NAVIDAD 2011/2012	58.382	58.382	58.806	58.806	58.806
002 PARQUE INFANTIL DE NAVIDAD 2012/2013	220.000	220.000			
003 OTROS TRABAJOS.	92.658	63.158	40.469	40.469	40.469
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			298	298	298
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			298	298	298
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>			298	298	298
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS			298	298	298
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	9.849	16.849	1.374	1.374	1.374
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	5.849	12.849	1.374	1.374	1.374
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	849	7.849			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	849	7.849			
001 MOBILIARIO	849	7.849			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	5.000	5.000	1.374	1.374	1.374
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	5.000	5.000	1.374	1.374	1.374
001 ADQUISICION HARDWARE DEPARTAMENTO.	5.000	5.000	1.374	1.374	1.374
<u>ARTICULO ..: 63 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	27.814	27.814	27.814
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	109.682	109.682	27.814	27.814	27.814
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	109.682	109.682	27.814	27.814	27.814
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	109.682	109.682	27.814	27.814	27.814
001 PRESTAMOS AL PERSONAL.	109.682	109.682	27.814	27.814	27.814
**** TOTAL SERVICIO 01	6.372.161	6.349.661	5.095.807	1.336.645	1.336.645

(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	194.136	108.992	108.992
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	134.174	134.174	132.683	59.367	59.367
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	134.174	134.174	132.683	59.367	59.367
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	134.174	134.174	132.683	59.367	59.367
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	134.174	134.174	132.683	59.367	59.367
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	61.206	61.206	31.134	30.604	30.604
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	61.206	61.206	31.134	30.604	30.604
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	61.206	61.206	31.134	30.604	30.604
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	61.206	61.206	31.134	30.604	30.604
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	38.326	38.326	30.319	19.022	19.022
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	38.326	38.326	30.139	18.842	18.842
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	38.326	38.326	30.139	18.842	18.842
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	38.326	38.326	30.139	18.842	18.842
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			180	180	180
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			180	180	180
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			180	180	180
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.520	3.520	1.392	1.392	1.392
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.520	3.520	1.392	1.392	1.392
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.520	3.520	1.392	1.392	1.392
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.760	1.760			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.760	1.760			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.760	1.760	1.392	1.392	1.392
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760	1.392	1.392	1.392
**** TOTAL SERVICIO 02	237.226	237.226	195.528	110.384	110.384

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

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-08-13

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				
**** TOTAL SERVICIO 11	1.324.296	1.013.182	291	291	291
***** TOTAL PROGRAMA 1211	8.509.990	8.176.376	5.684.308	1.689.991	1.689.991

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	551.378	352.872	352.872
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	51.513	51.513
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	51.513	51.513
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	51.513	51.513
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	51.513	51.513
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	201.269	201.269	386.504	243.409	243.409
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	201.269	201.269	386.504	243.409	243.409
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	201.269	201.269	386.504	243.409	243.409
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	201.269	201.269	386.504	243.409	243.409
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	51.900	51.900	86.200	57.950	57.950
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	51.900	51.900	85.641	57.391	57.391
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	51.900	51.900	85.641	57.391	57.391
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	51.900	51.900	85.641	57.391	57.391
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			559	559	559
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			559	559	559
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			559	559	559
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.957.202	1.967.920	205.096	204.883	204.883
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.957.202	1.967.920	205.096	204.883	204.883
<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	1.967.920	205.080	204.867	204.867
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.640	2.640	566	566	566
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.640	2.640	566	566	566
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	5.000	5.000	714	714	714
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	714	714	714
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.932.403	1.932.403	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	27.877	33.063	32.849	32.849
001 OTROS TRABAJOS			21.780	21.780	21.780

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 INDEMNIZACION COMISIONES EVALUADORAS COMISION DE SERVICIOS	17.159	27.877	9.116	8.903	8.903
003 INDEMNIZACION COMISIONES EVALUADORAS COMISIONES DE SERVICIOS			2.167	2.167	2.167
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	4.929.625	5.903.306	4.578.063	293.085	293.085
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	4.929.625	5.903.306	4.578.063	293.085	293.085
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	4.929.625	5.903.306	4.578.063	293.085	293.085
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	4.929.625	4.929.625			
001 PROYECTO EIZU.	4.929.625	4.929.625			
<u>SUBCONCEPTO: 632.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES INMATERIALES</u>		973.681	4.578.063	293.085	293.085
001 IMPLANTACIÓN DE LAS AREAS SAP HCM Y BW PARA SISTEMA RRHH DE LA ADMON PAIS VASCO		973.681	4.578.063	293.085	293.085
**** TOTAL SERVICIO 30	7.218.670	8.203.069	5.334.537	850.840	850.840

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	5.624.125	7.088.040	6.801.141	4.497.604	4.497.604
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.588	71.588	72.807	41.898	41.898
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.588	71.588	72.807	41.898	41.898
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.588	71.588	72.807	41.898	41.898
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.588	71.588	72.807	41.898	41.898
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.749.923	1.749.923	1.766.570	1.094.776	1.094.776
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.749.923	1.749.923	1.766.570	1.094.776	1.094.776
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.749.923	1.749.923	1.766.570	1.094.776	1.094.776
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.749.923	1.749.923	1.766.570	1.094.776	1.094.776
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	3.802.614	5.266.529	4.961.763	3.360.929	3.360.929
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	413.221	413.221	421.912	278.427	278.427
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	413.221	413.221	421.912	278.427	278.427
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	413.221	413.221	421.164	277.678	277.678
002 COTIZACIONES SOCIALES (DIFERENCIAS CALCULO)			749	749	749
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	3.389.393	4.853.308	4.539.609	3.082.260	3.082.260
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	861.393	2.198.473	1.103.855	1.066.653	1.066.653
001 INDEMNIZACION JUBILACION VOLUNTARIA. ADM.GRAL. (ATRASOS 2011)	779.393	779.393			
002 INDEMNIZACION POR CESE	82.000	1.419.080	1.103.855	1.066.653	1.066.653
<u>SUBCONCEPTO: 161.21 PRESTACIONES SOCIALES</u>	2.528.000	2.654.835	3.435.754	2.015.607	2.015.607
001 PRESTACIONES SOCIALES	2.500.000	2.500.000	2.301.474	1.240.036	1.240.036
002 PRES.SOCIALES: PRESTAC.ECONOMIC.TEMPORAL	28.000	154.835	1.134.279	775.571	775.571
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			242	242	242
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			242	242	242
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			242	242	242
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	33.000	33.000	9.262	9.262	9.262
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	33.000	33.000	9.262	9.262	9.262
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	33.000	33.000	9.262	9.262	9.262
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	3.000	3.000	8.133	8.133	8.133
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000	8.133	8.133	8.133
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	5.000	5.000	1.129	1.129	1.129
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	1.129	1.129	1.129

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	25.000	25.000			
001 ESTUDIOS RELACIONADOS CON EL MODELO DE ORGANIZACION Y RECURSOS HUMANOS	25.000	25.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.851.712	5.811.712	4.358.784	4.358.784	4.358.784
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.851.712	5.811.712	4.358.784	4.358.784	4.358.784
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	5.851.712	5.811.712	4.358.784	4.358.784	4.358.784
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	5.851.712	5.811.712	4.358.784	4.358.784	4.358.784
001 TRANSFERENCIA AL IVAP-GASTO CORRIENTE.	2.849.564	2.809.564	2.107.173	2.107.173	2.107.173
002 TRANSFERENCIA AL IVAP - FORMACION AFEAP	3.002.148	3.002.148	2.251.611	2.251.611	2.251.611
**** TOTAL SERVICIO 31	11.508.837	12.932.752	11.169.187	8.865.650	8.865.650

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	1.324.695	854.008	854.008
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	64.798	48.532	48.532
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	64.798	48.532	48.532
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	64.798	48.532	48.532
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	64.798	48.532	48.532
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	797.503	797.503	790.321	497.752	497.752
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	797.503	797.503	790.321	497.752	497.752
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	797.503	797.503	790.321	497.752	497.752
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	407.682	407.682	406.864	263.700	263.700
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	389.821	389.821	383.457	234.052	234.052
ARTICULO ..: 13 LABORALES	204.619	204.619	215.661	135.676	135.676
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	204.619	204.619	215.661	135.676	135.676
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	204.619	204.619	215.661	135.676	135.676
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	204.619	204.619	215.661	135.676	135.676
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	474.200	474.200	253.916	172.048	172.048
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	246.939	246.939	252.564	170.696	170.696
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	246.939	246.939	252.564	170.696	170.696
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	94.393	94.393	96.784	68.239	68.239
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	70.139	70.139	67.395	44.042	44.042
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	82.407	82.407	88.385	58.415	58.415
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	227.261	227.261	1.352	1.352	1.352
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.352	1.352	1.352
001 FORMACION PREVENCION			1.352	1.352	1.352
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	342.571	223.487	223.487
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 MAQUINARIA	264	264			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	429.354	429.354	342.340	223.256	223.256
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	3.520	3.520	619	619	619
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	3.520	3.520	619	619	619
001 TRANSPORTES	3.520	3.520	619	619	619
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	2.640	2.640			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.640	2.640			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.640	2.640			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	223.056	223.056	130.349	130.349	130.349
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	1.320	1.320	1.653	1.653	1.653
001 ENERGIA ELECTRICA	1.320	1.320	1.653	1.653	1.653
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.760	1.760	1.291	1.291	1.291
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.760	1.760	1.136	1.136	1.136
002 VESTUARIO GIPUZKOA			70	70	70
003 VESTUARIO ALAVA			86	86	86
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	187.680	187.680	110.951	110.951	110.951
001 ALIMENTOS COMEDOR LAKUA.	187.680	187.680	110.951	110.951	110.951
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	15.840	15.840	8.022	8.022	8.022
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	15.840	15.840	8.022	8.022	8.022
SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	968	968	678	678	678
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	968	968	678	678	678
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	15.488	15.488	7.754	7.754	7.754
001 COMPRA MATERIAL SERVICIO DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA			50	50	50
002 OTROS SUMINISTROS	13.200	13.200	6.273	6.273	6.273
003 OTROS SUMINISTROS	2.288	2.288	1.431	1.431	1.431
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	200.138	200.138	211.372	92.288	92.288
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.760	1.760	403	403	403
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.760	1.760	403	403	403
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	55.440	55.440	63.711	35.091	35.091
001 LIMPIEZA Y ASEO	5.280	5.280	5.729	2.644	2.644
002 LIMPIEZA Y ASEO	7.040	7.040	2.223	2.223	2.223
003 LIMPIEZA Y ASEO	880	880	659	659	659
004 LIMPIEZA COMEDOR.	42.240	42.240	55.100	29.565	29.565
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	350	350	350
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.500	2.500	34	34	34
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.500	2.500	316	316	316

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	137.938	137.938	146.909	56.444	56.444
001 OTROS SERVICIOS	2.816	2.816	519	519	519
002 OTROS SERVICIOS	21.648	21.648	27.850	16.638	16.638
003 OTROS SERVICIOS	6.554	6.554	2.249	2.249	2.249
004 ANALISIS MEDICOS (LABORAL).	68.640	68.640	78.011	20.946	20.946
005 ANALISIS MEDICOS (ASISTENCIAL).	38.280	38.280	38.280	16.092	16.092
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.074.374	432.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.074.374	432.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.074.374	432.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.074.374	432.000			
001 FINANCIACION ACTIVIDAD SINDICAL 2010-2011.	1.074.374	432.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	62.688	62.688			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	12.688	12.688			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	12.688	12.688			
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	4.000	4.000			
001 MAQUINARIA	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	8.688	8.688			
001 UTILLAJE	1.200	1.200			
002 UTILLAJE	7.488	7.488			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	50.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	50.000	50.000			
001 ADAPTACION DEL SISTEMA DE INDICADORES HOMOGENEOS PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL ABSENTISMO LABORAL	50.000	50.000			
**** TOTAL SERVICIO 32	3.111.409	2.469.035	1.667.266	1.077.495	1.077.495
***** TOTAL PROGRAMA 1213	21.838.916	23.604.856	18.170.990	10.793.985	10.793.985

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	6.159.729	6.159.729	6.486.408	4.071.345	4.071.345
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	139.254	139.254	77.631	48.125	48.125
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	139.254	139.254	77.631	48.125	48.125
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	139.254	139.254	77.631	48.125	48.125
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.519	43.652	43.652
002 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	5.111	4.472	4.472
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.743.090	4.743.090	5.053.215	3.130.223	3.130.223
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.743.090	4.743.090	5.053.215	3.130.223	3.130.223
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.743.090	4.743.090	5.053.215	3.130.223	3.130.223
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	532.978	532.978	597.525	387.195	387.195
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.674.588	3.674.588	3.820.741	2.368.276	2.368.276
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	535.524	535.524	530.728	328.999	328.999
004 INSPECCIÓN SERVICIOS			104.221	45.754	45.754
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.277.385	1.277.385	1.355.562	892.996	892.996
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	1.277.385	1.277.385	1.343.632	881.201	881.201
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	1.277.385	1.277.385	1.343.632	881.201	881.201
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	98.395	98.395	112.139	77.275	77.275
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.040.096	1.040.096	1.076.679	710.409	710.409
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	138.894	138.894	134.048	84.617	84.617
004 INSPECCIÓN DE SERVICIOS			20.767	8.900	8.900
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			840	705	705
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			840	705	705
001 APORTACIONES A ITZARRI EPSV			840	705	705
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			11.090	11.090	11.090
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			11.090	11.090	11.090
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			40	40	40
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			10.068	10.068	10.068
003 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			982	982	982

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.094.781	2.094.781	321.957	126.831	126.831
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.094.781	2.094.781	321.957	126.831	126.831
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			78.503		
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			78.503		
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			78.503		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.094.781	2.094.781	243.454	126.831	126.831
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.300	6.300			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	650	650			
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	650	650			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	11.000	11.000	3.900	3.900	3.900
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	2.344	2.344	2.344
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	1.449	1.449	1.449
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	107	107	107
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	38.500	38.500			
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	38.500	38.500			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			4.030	4.030	4.030
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			4.030	4.030	4.030
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.038.981	2.038.981	235.524	118.901	118.901
001 OTROS SERVICIOS	36.492	36.492	4.760	4.760	4.760
002 SERVICIOS ELECTRONICOS	364.312	364.312	203.879	87.256	87.256
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	23.846	23.846	23.846
007 ATENCION CIUDADANA	80.640	80.640	339	339	339
008 EXCELENCIA EN LA GESTION	42.480	42.480	2.700	2.700	2.700
**** TOTAL SERVICIO 33	8.254.510	8.254.510	6.808.365	4.198.175	4.198.175
***** TOTAL PROGRAMA 1215	8.254.510	8.254.510	6.808.365	4.198.175	4.198.175

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	87.941	87.941
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	81.496	81.496	78.674	54.155	54.155
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.496	81.496	78.674	54.155	54.155
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.496	81.496	78.674	54.155	54.155
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.496	81.496	78.674	54.155	54.155
<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	21.925	21.925
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.993	21.925	21.925
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.993	21.925	21.925
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.990	33.990	33.993	21.925	21.925
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	42.133	42.133	19.001	11.861	11.861
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	42.133	42.133	19.001	11.861	11.861
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	42.133	42.133	19.001	11.861	11.861
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	42.133	42.133	19.001	11.861	11.861
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	205.566	205.566	1.055	1.055	1.055
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	205.566	205.566	1.055	1.055	1.055
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	205.566	205.566	1.055	1.055	1.055
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	12.150	12.150	1.055	1.055	1.055
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.150	12.150	1.055	1.055	1.055
<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	132.723	88.996	88.996

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL			955.227	606.789	606.789
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS			65.596	39.400	39.400
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			65.596	39.400	39.400
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			65.596	39.400	39.400
001 RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS			65.596	39.400	39.400
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS			711.297	450.012	450.012
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			711.297	450.012	450.012
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			711.297	450.012	450.012
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS			393.493	241.437	241.437
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS			317.804	208.575	208.575
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES			178.334	117.376	117.376
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			177.993	117.035	117.035
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			177.993	117.035	117.035
001 COTIZACIONES SOCIALES			111.812	70.721	70.721
002 COTIZACIONES SOCIALES			66.182	46.314	46.314
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			341	341	341
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			341	341	341
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			264	264	264
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			77	77	77
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		311.114	53.514	27.339	27.339
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		311.114	53.514	27.339	27.339
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		311.114	53.514	27.339	27.339
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1.373			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES		549			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES		824			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA		4.017	44	44	44
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA		3.507	44	44	44
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA		510			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES		245.724			
001 EDICION BOPV		245.724			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		60.000	53.470	27.295	27.295

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 GESTION BD DOCUMENTAL BOPV		60.000	53.470	27.295	27.295
**** TOTAL SERVICIO 11		311.114	1.008.740	634.128	634.128

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	1.056.105	655.926	655.926
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	140.665	140.665	67.726	44.341	44.341
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	140.665	140.665	67.726	44.341	44.341
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	140.665	140.665	67.726	44.341	44.341
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.578	73.578			
002 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.726	44.341	44.341
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	852.391	852.391	796.311	488.936	488.936
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	852.391	852.391	796.311	488.936	488.936
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	852.391	852.391	796.311	488.936	488.936
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	197.222	197.222	173.933	87.768	87.768
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	655.169	655.169	622.378	401.168	401.168
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	211.554	211.554	192.068	122.650	122.650
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	211.554	211.554	191.087	121.669	121.669
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	211.554	211.554	191.087	121.669	121.669
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	59.445	59.445	39.214	20.542	20.542
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	152.109	152.109	151.873	101.127	101.127
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			981	981	981
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			981	981	981
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			904	904	904
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			77	77	77
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	175.103	175.103	4.867	4.867	4.867
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	175.103	175.103	4.867	4.867	4.867
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	175.103	175.103	4.867	4.867	4.867
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.074	1.074			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	537	537			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	537	537			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.748	8.748	464	464	464
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.248	6.248	355	355	355
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.500	2.500	109	109	109
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	165.281	165.281	4.403	4.403	4.403
001 PROYECTO PARA EL DESARROLLO DE LA MARGEN IZQUIERDA Y ENCARTACIONES.	120.000	120.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	4.403	4.403	4.403
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 ACTUCIONES DE OBRA PUBLICA EN CONCEJOS PERTENECIENTES AL MUNICIPIO (FRONTON, PISTAS DEPORTIVAS, PLACAS SOLARES, FAROLAS).	163.800				

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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		
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	20.960.972	660.793	660.793
***** TOTAL PROGRAMA 1217	28.616.126	27.103.440	22.102.435	1.383.916	1.383.916

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	2.682.428	1.676.594	1.676.594
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	84.541	84.541	83.756	51.618	51.618
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.541	84.541	83.756	51.618	51.618
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.541	84.541	83.756	51.618	51.618
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.541	84.541	83.756	51.618	51.618
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	2.134.067	2.134.067	2.186.764	1.356.593	1.356.593
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.134.067	2.134.067	2.186.764	1.356.593	1.356.593
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.134.067	2.134.067	2.186.764	1.356.593	1.356.593
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.134.067	2.134.067	2.186.764	1.356.593	1.356.593
ARTICULO ..: 13 LABORALES	28.062	28.062	28.064	18.040	18.040
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	28.062	28.062	28.064	18.040	18.040
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	28.062	28.062	28.064	18.040	18.040
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	28.062	28.062	28.064	18.040	18.040
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	361.572	361.572	383.844	250.343	250.343
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	361.572	361.572	382.955	249.454	249.454
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	361.572	361.572	382.955	249.454	249.454
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	361.572	361.572	382.955	249.454	249.454
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			889	889	889
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			889	889	889
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			889	889	889
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150.800	150.800	95.472	92.472	92.472
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	42.800	42.800	23.312	20.312	20.312
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	42.800	42.800	23.312	20.312	20.312
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	6.399	6.399	6.399
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	6.399	6.399	6.399
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.100	8.100	13.913	13.913	13.913
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.100	8.100	13.913	13.913	13.913
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.700	2.700			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.700	2.700			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	22.000	22.000	3.000		
001 INSTITUTO DE DERECHO PUBLICO.	12.000	12.000	3.000		
002 COMISION ARBITRAL.	10.000	10.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	108.000	108.000	72.160	72.160	72.160
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	108.000	108.000	72.160	72.160	72.160
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>	108.000	108.000	72.160	72.160	72.160
001 GASTO PROCURADORES.	77.000	77.000	51.606	51.606	51.606
002 COSTAS JUDICIALES.	31.000	31.000	20.554	20.554	20.554
**** TOTAL SERVICIO 20	2.759.042	2.759.042	2.777.900	1.769.065	1.769.065

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	194.071	194.071
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	72.168	44.275	44.275
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	72.168	44.275	44.275
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	72.168	44.275	44.275
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	72.168	44.275	44.275
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	216.259	216.259	175.685	121.557	121.557
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	216.259	216.259	175.685	121.557	121.557
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	216.259	216.259	175.685	121.557	121.557
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	216.259	216.259	175.685	121.557	121.557
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	48.402	48.402	39.427	28.240	28.240
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	48.402	48.402	39.427	28.240	28.240
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	48.402	48.402	39.427	28.240	28.240
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	48.402	48.402	39.427	28.240	28.240
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.832	1.832	37	37	37
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.832	1.832	37	37	37
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.832	1.832	37	37	37
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	350	350			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	350	350			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.482	1.482	37	37	37
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.482	1.482	37	37	37
**** TOTAL SERVICIO 21	333.580	333.580	287.317	194.108	194.108

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	74.146	74.146
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	64.291	40.332	40.332
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	64.291	40.332	40.332
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	64.291	40.332	40.332
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	64.291	40.332	40.332
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.639	21.650	21.650
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.639	21.650	21.650
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.639	21.650	21.650
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.568	33.568	33.639	21.650	21.650
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	18.227	18.227	18.461	12.164	12.164
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	18.227	18.227	18.461	12.164	12.164
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	18.227	18.227	18.461	12.164	12.164
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	18.227	18.227	18.461	12.164	12.164
<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	74.146	74.146

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	296.702	296.702	216.183	146.086	146.086
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.513	43.314	43.314
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.513	43.314	43.314
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.513	43.314	43.314
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.513	43.314	43.314
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	175.730	175.730	106.945	73.290	73.290
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	175.730	175.730	106.945	73.290	73.290
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	175.730	175.730	106.945	73.290	73.290
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	175.730	175.730	106.945	73.290	73.290
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	53.885	53.885	41.725	29.482	29.482
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	53.885	53.885	41.725	29.482	29.482
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	53.885	53.885	41.725	29.482	29.482
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	53.885	53.885	41.725	29.482	29.482
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.297	2.297	601	601	601
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.297	2.297	601	601	601
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.297	2.297	601	601	601
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	537	537			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	537	537			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.760	1.760	601	601	601
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760	601	601	601
**** TOTAL SERVICIO 23	298.999	298.999	216.783	146.687	146.687
***** TOTAL PROGRAMA 1218	3.518.444	3.518.444	3.398.392	2.184.006	2.184.006

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	128.767	128.767	135.068	86.512	86.512
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.610	86.610	84.319	53.393	53.393
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.610	86.610	84.319	53.393	53.393
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.610	86.610	84.319	53.393	53.393
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.610	86.610	84.319	53.393	53.393
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.255	32.255	32.259	20.794	20.794
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.255	32.255	32.259	20.794	20.794
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.255	32.255	32.259	20.794	20.794
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.255	32.255	32.259	20.794	20.794
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	9.902	9.902	18.489	12.325	12.325
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	9.902	9.902	18.489	12.325	12.325
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	9.902	9.902	18.489	12.325	12.325
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.902	9.902	18.489	12.325	12.325
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			913	913	913
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			913	913	913
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			379	379	379
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			379	379	379
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			379	379	379
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			534	534	534
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			534	534	534
001 GASTOS DE VIAJE			534	534	534
**** TOTAL SERVICIO 40	128.767	128.767	135.981	87.426	87.426

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	93.876.548	93.976.548	85.494.862	58.736.119	58.736.119
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	148.617	148.617	71.512	39.328	39.328
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	148.617	148.617	71.512	39.328	39.328
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	148.617	148.617	71.512	39.328	39.328
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	148.617	148.617	71.512	39.328	39.328
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	75.131.322	75.131.322	70.172.485	48.031.736	48.031.736
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	68.813.747	68.813.747	66.601.492	44.722.114	44.722.114
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	68.813.747	68.813.747	66.601.492	44.722.114	44.722.114
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.539.883	2.539.883	2.325.779	1.426.300	1.426.300
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.866.235	8.866.235	8.860.461	5.876.574	5.876.574
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	404.666	404.666	450.263	300.533	300.533
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	17.774.284	17.774.284	17.500.395	11.623.162	11.623.162
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	573.848	573.848	742.686	491.930	491.930
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.040.302	37.040.302	35.467.840	24.116.765	24.116.765
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.154.430	1.154.430	1.152.035	820.280	820.280
008 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS FISCALIA GENERAL DEL PAIS VASCO			27.146	19.847	19.847
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			2.874	2.874	2.874
010 SERVICIO DE GUARDIA EN JUZGADOS. ALAVA.	89.415	89.415			
011 SERVICIO DE GUARDIA EN JUZGADOS. GIPUZKOA.	290.830	290.830			
012 SERVICIO DE GUARDIA EN JUZGADOS. BIZKAIA.	79.854	79.854	72.014	43.851	43.851
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	6.317.575	6.317.575	3.570.993	3.309.622	3.309.622
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	6.317.575	6.317.575	3.570.993	3.309.622	3.309.622
001 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ALAVA.	772.000	772.000	714.025	487.060	487.060
002 RETRIBUCIONES P. SUSTITUTO DE FISCALIAS ARABA-GIPUZKOA Y BIZKAIA			88.020	76.708	76.708
003 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	1.488.432	1.488.432	987.816	987.816	987.816
004 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	4.057.143	4.057.143	1.676.830	1.676.830	1.676.830
005 RETRIBUCIONES P. SUSTITUTO DE FISCALIAS ARABA-GIPUZKOA Y BIZKAIA			104.302	81.208	81.208
ARTICULO ..: 13 LABORALES	5.188.459	5.188.459	4.087.381	2.662.954	2.662.954
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	4.686.972	4.686.972	3.919.999	2.543.678	2.543.678
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	4.686.972	4.686.972	3.919.999	2.543.678	2.543.678
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	796.922	796.922	731.002	449.344	449.344
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.130.217	1.130.217	1.038.975	667.513	667.513
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.759.833	2.759.833	2.150.023	1.426.821	1.426.821

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	74.212	50.458	50.458
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	167.922	167.922	74.212	50.458	50.458
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ALAVA.	30.000	30.000	26.883	12.155	12.155
002 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	75.513	75.513	20.064	19.987	19.987
003 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	62.409	62.409	27.265	18.317	18.317
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	333.565	333.565	93.170	68.818	68.818
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	333.565	333.565	93.170	68.818	68.818
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. ALAVA.	137.011	137.011	24.215	14.054	14.054
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. GIPUZKOA.	92.560	92.560	34.499	28.802	28.802
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	103.994	103.994	34.456	25.961	25.961
ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL	2.575.000	2.575.000	2.274.156	1.605.930	1.605.930
CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	2.575.000	2.575.000	2.274.156	1.605.930	1.605.930
SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	2.575.000	2.575.000	2.274.156	1.605.930	1.605.930
001 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. ALAVA.	1.501.140	1.501.140	724.087	532.281	532.281
002 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. GIPUZKOA.	465.510	465.510	464.520	387.968	387.968
003 RETRIBUCIONES P. REFUERZO DE FISCALIAS ARABA-GIPUZKOA Y BIZKAIA			36.050	24.629	24.629
004 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. BIZKAIA.	608.350	608.350	966.534	615.386	615.386
005 RETRIBUCIONES P. REFUERZO DE FISCALIAS ARABA-GIPUZKOA Y BIZKAIA			82.965	45.666	45.666
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	10.833.150	10.933.150	8.889.328	6.396.170	6.396.170
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	10.648.872	10.648.872	8.856.219	6.364.162	6.364.162
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	10.648.872	10.648.872	8.856.219	6.364.162	6.364.162
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	571.721	571.721	546.363	350.045	350.045
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.203.244	1.203.244	1.138.794	773.598	773.598
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.359	9.359	19.854	13.833	13.833
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	3.151.056	3.151.056	2.707.160	1.875.526	1.875.526
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	51.636	51.636	79.218	58.677	58.677
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	3.721.407	3.721.407	2.379.749	1.728.231	1.728.231
007 SEGURIDAD SOCIAL P. REFUERZOS Y SUSTI. DE FISCALIAS ARABA-GIPUZKOA Y BIZKAIA			44.738	33.168	33.168
008 SEGURIDAD SOCIAL P. REFUERZOS Y SUSTI. DE FISCALIAS ARABA-GIPUZKOA Y BIZKAIA			8.331	6.262	6.262
009 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ALAVA.	309.928	309.928	218.504	152.249	152.249
010 SEGURIDAD SOCIAL P. REFUERZOS Y SUSTI. DE FISCALIAS ARABA-GIPUZKOA Y BIZKAIA			26.936	24.298	24.298
011 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	502.115	502.115	301.961	301.961	301.961

(EUROS)

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	525.174	525.174
013 SEGURIDAD SOCIAL P. REFUERZOS Y SUSTI. DE FISCALIAS ARABA-GIPUZKOA Y BIZKAIA			31.953	25.458	25.458
014 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ALAVA.	9.300	9.300	6.315	4.060	4.060
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	6.937	6.937
017 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. ALAVA.	40.966	40.966	5.538	5.538	5.538
018 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. GIPUZKOA.	27.675	27.675	10.663	9.438	9.438
019 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	31.094	31.094	10.576	8.484	8.484
020 SEGURIDAD SOCIAL P. REFUERZOS Y SUSTI. DE FISCALIAS ARABA-GIPUZKOA Y BIZKAIA			248.417	134.927	134.927
021 SEGURIDAD SOCIAL P. REFUERZOS Y SUSTI. DE FISCALIAS ARABA-GIPUZKOA Y BIZKAIA			197.383	111.932	111.932
022 SEGURIDAD SOCIAL P. REFUERZOS Y SUSTI. DE FISCALIAS ARABA-GIPUZKOA Y BIZKAIA			11.782	7.773	7.773
023 SEGURIDAD SOCIAL P. REFUERZOS Y SUSTI. DE FISCALIAS ARABA-GIPUZKOA Y BIZKAIA			297.965	182.778	182.778
024 SEGURIDAD SOCIAL P. REFUERZOS Y SUSTI. DE FISCALIAS ARABA-GIPUZKOA Y BIZKAIA			25.467	17.373	17.373
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	98.278	98.278	29.829	28.729	28.729
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	1.748	1.748	28.781	28.729	28.729
001 RETRIBUCIONES INDEMNIZACION P. ADMON JUSTICIA			3.662	3.662	3.662
002 INDEMNIZACION P. LABORAL ADMON JUSTICIA ARABA-GIPUZKOA Y BIZKAIA			19.557	19.557	19.557
003 INDEMNIZACIONES. BIZKAIA.	1.748	1.748			
004 RETRIBUCIONES INDEMNIZACION P. ADMON JUSTICIA			2.903	2.903	2.903
005 INDEMNIZACION P. LABORAL ADMON JUSTICIA ARABA-GIPUZKOA Y BIZKAIA			847	828	828
006 RETRIBUCIONES INDEMNIZACION P. ADMON JUSTICIA			464	431	431
007 RETRIBUCIONES INDEMNIZACION P. ADMON JUSTICIA			1.349	1.349	1.349
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	96.530	96.530	1.048		
001 APORTACIONES A ITZARRI EPSV			1.048		
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	96.529	96.529			
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	1	1			
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	86.000	186.000	3.279	3.279	3.279
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	36.000	136.000	3.279	3.279	3.279
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.441	1.441	1.441
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	36.000	136.000	1.838	1.838	1.838
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	24.690.964	10.874.276	10.874.276
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.060.000	2.060.000	1.728.653	156.718	156.718
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES			10.000	6.478	6.478
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES			10.000	6.478	6.478
001 CONSTRUCCIONES			10.000	6.478	6.478
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			18	18	18
SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE			18	18	18
001 UTILLAJE			18	18	18
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.568.409	1.568.409	1.568.409		
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.568.409	1.568.409	1.568.409		
001 RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA PUESTOS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	1.568.409	1.568.409	1.568.409		
CONCEPTO ..: 218 CANONES	491.591	491.591	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	2.660.581	1.283.840	1.283.840
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	1.186.984	1.179.530	1.638.093	702.763	702.763
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	1.186.984	1.179.530	1.638.093	702.763	702.763
001 OBRAS MENORES.	150.000	150.000	166.871	71.113	71.113
002 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES.	190.000	190.000	54.656	26.509	26.509
003 MANTENIMIENTO CENTROS DE MENORES	73.000	73.000			
004 MANTENIMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO DE INTERNAMIENTO DE MENORES DE ZUMARRAGA			59.027	25.758	25.758
005 IMPREVISTOS, ACTUACIONES MENORES Y OTROS.	40.984	40.984	77.830	62.130	62.130
006 MANTENIMIENTO EDIFICIOS JUDICIALES.	210.000	202.546	1.166.617	465.169	465.169
007 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS JUDICIALES.	450.000	450.000	70.444	52.083	52.083
008 MANTENIMIENTO CENTRO DE MENORES.	73.000	73.000	42.648		
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	256.000	256.000	341.888	223.246	223.246
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	256.000	256.000	287.992	199.758	199.758
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			60.574	11.647	11.647
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	30.469	12.450	12.450
006 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS RAYOS X DEL INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL	70.000	70.000	27.108	27.108	27.108
007 OTROS MANTENIMIENTOS.	10.000	10.000	77.480	56.193	56.193
008 OTROS MANTENIMIENTOS.			1.468	1.468	1.468
009 MANTENIMIENTO DE CENTRALES TELEFONICAS Y OTROS.	70.000	70.000	22.389	22.389	22.389
010 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACION			62.548	62.548	62.548
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA			27.918	18.682	18.682
001 MAQUINARIA			27.918	18.682	18.682
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE			25.979	4.806	4.806
001 UTILLAJE			1.148		
002 UTILLAJE			1.148		
003 UTILLAJE			23.682	4.806	4.806
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	83.000	83.000	280.163	70.752	70.752
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	83.000	83.000	280.163	70.752	70.752
001 MOBILIARIO			12.143	5.250	5.250
002 MOBILIARIO			7.467	4.005	4.005
003 MOBILIARIO			9.279	8.060	8.060
004 MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS.	49.000	49.000	212.019	35.917	35.917
005 MANTENIMIENTO FAX ORGANOS JUDICIALES	34.000	34.000	39.254	17.520	17.520
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	805.000	805.000	184.174	181.534	181.534
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	805.000	805.000	184.174	181.534	181.534
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	577	266	266
004 MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL PRESENCIA PERSONAL ADMON. JUSTICIA GIPUZKOA.	1.600	1.600	2.081	961	961
005 MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL PRESENCIA PERSONAL ADMON. JUSTICIA BIZKAIA.	2.350	2.350	2.246	1.037	1.037
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1.086	1.086	1.086
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1.086	1.086	1.086
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1.046	1.046	1.046
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			40	40	40
CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			215.177	104.460	104.460
SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			215.177	104.460	104.460
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			10.765	1.846	1.846
002 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RAYOS X			114.603	57.763	57.763

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VIDEO-VIGILANCIA Y MEGAFONIA			89.809	44.850	44.850
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	21.899.466	21.799.466	20.271.852	9.416.547	9.416.547
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	30.356	30.356
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	225.000	225.000	87.300	30.356	30.356
001 TRANSPORTE.	20.000	20.000			
002 TRASLADOS. ARABA/ALAVA.	25.000	25.000	27.770	4.617	4.617
003 TRASLADOS-GIPUZKOA.	30.000	30.000	11.878	1.878	1.878
004 TRASLADOS. BIZKAIA.	150.000	150.000	47.652	23.861	23.861
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	5.000	5.000	624	624	624
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000	624	624	624
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000	207	207	207
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			417	417	417
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	2.289.680	2.289.680	2.452.323	980.664	980.664
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	1.634.430	1.634.430	1.937.816	714.792	714.792
001 ENERGIA ELECTRICA.	1.634.430	1.634.430	1.937.816	714.792	714.792
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	140.000	140.000	125.405	56.734	56.734
001 AGUA	130.000	130.000	107.872	51.148	51.148
002 AGUA	10.000	10.000	17.533	5.586	5.586
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	140.000	140.000	143.103	72.365	72.365
001 GAS	105.000	105.000	103.103	49.181	49.181
002 GAS	35.000	35.000	40.000	23.184	23.184
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	8.000	8.000	1.223	1.223	1.223
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.000	1.000			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000	738	738	738
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	5.000	5.000	485	485	485
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.000	3.000	241	241	241
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	211	211	211
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	138.250	138.250	96.582	64.713	64.713
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	845	845	845
003 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	40.000	40.000	6.537	6.537	6.537
004 SUMINISTRO REACTIVOS INSTITUTO VASCO MEDICINA LEGAL	85.000	85.000	87.550	55.682	55.682

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</u>	41.000	41.000	5.526	5.526	5.526
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	2.000	2.000			
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	1.225	1.225	1.225
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	75.000	75.000	71.895	29.684	29.684
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	39.000	39.000	2.836	2.836	2.836
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - GIPUZKOA.	33.000	33.000	29.929	9.151	9.151
003 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	3.000	3.000	39.131	17.697	17.697
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	110.000	110.000	70.532	35.386	35.386
001 OTROS SUMINISTROS			1.040	1.040	1.040
002 OTROS SUMINISTROS			1.787	1.787	1.787
003 SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO.	110.000	110.000	67.706	32.559	32.559
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	19.209.786	19.109.786	17.731.606	8.404.903	8.404.903
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	890.000	890.000	1.245.827	522.327	522.327
001 MATERIAL DE OFICINA - ARABA/ALAVA.	150.000	150.000	116.352	43.325	43.325
002 MATERIAL DE OFICINA - GIPUZKOA.	290.000	290.000	227.086	69.316	69.316
003 MATERIAL DE OFICINA - BIZKAIA.	450.000	450.000	372.031	145.405	145.405
004 SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			96.468	39.992	39.992
005 SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			184.570	70.977	70.977
006 SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			249.320	153.312	153.312
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	21.400	21.400	48.421	29.068	29.068
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			3.833	3.833	3.833
004 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	15.000	40.375	21.022	21.022
005 SUSCRIPCION BASE DE DATOS FISCALIA.	6.400	6.400			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.873.586	1.873.586	2.703.211	1.294.992	1.294.992
001 LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS.	1.800.000	1.800.000	2.596.677	1.250.830	1.250.830
002 SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.	73.586	73.586	101.188	38.816	38.816
003 SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA			4.242	4.242	4.242
004 SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA			1.032	1.032	1.032
005 SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA			72	72	72
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	4.490.800	4.490.800	3.303.361	1.575.312	1.575.312
001 VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA .	1.456.524	1.456.524	2.153.716	1.022.965	1.022.965
002 VIGILANCIA CENTROS DE MENORES.	222.747	222.747	1.149.646	552.348	552.348
003 VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA	1.934.276	1.934.276			
004 VIGILANCIA CENTROS DE MENORES	877.253	877.253			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	303.000	303.000	115.655	63.751	63.751
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	7.549	7.549	7.549
002 UNIDAD TECNICA DE GESTION - ARABA/ALAVA.	10.000	10.000	493	493	493
003 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - ARABA/ALAVA.	30.000	30.000	5.465	5.465	5.465

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
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	4.307	4.307	4.307
007 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - GIPUZKOA.	75.000	75.000	17.047	17.047	17.047
008 TRIBUNAL DEL JURADO - GIPUZKOA.	10.000	10.000	1.532	1.532	1.532
009 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - GIPUZKOA.	10.000	10.000	2.843	2.843	2.843
010 UNIDAD TECNICA DE GESTION - BIZKAIA.	25.000	25.000	1.528	1.528	1.528
011 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - BIZKAIA.	50.000	50.000	9.981	9.981	9.981
012 TRIBUNAL DEL JURADO - BIZKAIA.	25.000	25.000	63.259	11.354	11.354
013 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - BIZKAIA.	15.000	15.000	1.116	1.116	1.116
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	1.980.000	1.980.000	1.949.417	907.090	907.090
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	190	190	190
003 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	15.000	15.000	1.865	1.865	1.865
004 RED JUDICIAL DE COMUNICACIONES TELEFONICAS.	1.950.000	1.950.000	1.945.620	903.293	903.293
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.710.000	1.710.000	1.586.733	1.116.222	1.116.222
001 COMUNICACIONES POSTALES	210.000	210.000	240.000	175.304	175.304
002 COMUNICACIONES POSTALES	500.000	500.000	491.309	345.592	345.592
003 COMUNICACIONES POSTALES	1.000.000	1.000.000	855.425	595.326	595.326
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	204.000	204.000	115.341	39.566	39.566
001 MENSAJERIA	36.000	36.000	15.886	6.900	6.900
002 SERVICIO DE MENSAJERIA - GIPUZKOA.	48.000	48.000	49.455	13.721	13.721
003 SERVICIO DE MENSAJERIA - BIZKAIA.	120.000	120.000	50.000	18.945	18.945
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	5.030.000	5.030.000	4.113.170	1.898.330	1.898.330
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	4.068.477	1.853.636	1.853.636
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	496.903	235.540	235.540
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	1.081	1.081	1.081
005 CONVENIO CON HABE - CAPACITACION EN EUSKERA DEL PERSONAL ADMON. DE JUSTICIA	800.000	800.000	465.547	204.785	204.785
006 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL. CAPACITACION DE JUECES EN EUSKERA.	30.000	30.000	5.457	5.457	5.457

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
007 CONVENIO CON EL CENTRO DE ESTUDIOS JURIDICOS.	20.000	20.000	2.798	2.798	2.798
008 CONVENIO FORMACION CON EL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGIA.	5.000	5.000			
009 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			2.080	2.080	2.080
010 EQUIPOS DE IMPLANTACION.	5.000	5.000	2.700	2.700	2.700
011 IMPARTICION CURSOS FORMACION P. PRACTICAS Y P. INTERINO ADMN DE JUSTICIA	122.000	22.000	15.900	15.300	15.300
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.655.000	1.655.000	2.053.564	722.705	722.705
001 OTROS SERVICIOS			234	234	234
002 OTROS SERVICIOS			6.516	2.219	2.219
003 OTROS SERVICIOS			1.071	1.071	1.071
004 OTROS SERVICIOS			33.806	12.572	12.572
005 TRATAMIENTO ARCHIVOS, CONSERVACION DOCUMENTOS.	35.000	35.000	21.500	9.920	9.920
006 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICO-SANITARIOS.	10.000	10.000	18.487	5.466	5.466
007 NORMALIZACION DOCUMENTAL EUSKERA.	315.000	315.000	300.000	110.815	110.815
008 NORMALIZACION DOCUMENTAL EUSKERA	85.000	85.000	214.200	16.477	16.477
009 DESRATIZACION PALACIOS DE JUSTICIA.	12.000	12.000	16.379	6.062	6.062
010 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES.	20.000	20.000	20.726	9.084	9.084
011 ELIMINACION RESIDUOS SANITARIOS.	50.000	50.000	37.279	13.887	13.887
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	34.683	34.683
015 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - ARABA/ALAVA.	49.750	49.750	79.000	16.496	16.496
016 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCION E INTERPRETACION - ARABA/ALAVA.	62.250	62.250	43.835	16.771	16.771
017 NOTIFICACIONES - GIPUZKOA.	116.000	116.000	146.900	71.690	71.690
018 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - GIPUZKOA.	149.248	149.248	195.000	44.984	44.984
019 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCION E INTERPRETACION - GIPUZKOA.	20.752	20.752	72.467	20.378	20.378
020 NOTIFICACIONES - BIZKAIA	200.000	200.000	191.725	74.044	74.044
021 TRADUCCION, INTERPRETACION JUDICIAL Y OTROS - BIZKAIA.	192.957	192.957	204.281	64.582	64.582
022 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCIONES E INTERPRETACION - BIZKAIA.	127.043	127.043	117.989	41.381	41.381
023 SALUD LABORAL.	45.000	45.000	131.918	30.487	30.487
024 SALUD LABORAL	20.000	20.000	3.021	3.021	3.021
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	18.000	18.000	23.796	11.089	11.089
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	18.000	18.000	23.796	11.089	11.089
<u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>	18.000	18.000	23.796	11.089	11.089
001 TRATAMIENTO CONTROL LEGIONELOSIS.	18.000	18.000	23.796	11.089	11.089

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			6.082	6.082	6.082
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>			5.992	5.992	5.992
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			5.992	5.992	5.992
001 OTROS IMPUESTOS			5.926	5.926	5.926
002 OTROS IMPUESTOS			66	66	66
<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	1.235	1.235	1.235
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	12.000	12.000	1.235	1.235	1.235
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	12.000	12.000	1.235	1.235	1.235
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	12.000	12.000	1.235	1.235	1.235
001 INTERESES DE DEMORA	12.000	12.000	1.235	1.235	1.235
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	974.000	967.000	271.000	88.000	88.000
<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	88.000	88.000
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	284.000	284.000	121.000	88.000	88.000
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	284.000	284.000	121.000	88.000	88.000
001 BECAS PREPARACION OPOSICIONES A MEDICOS FORENSES.	20.000	20.000			

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 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	88.000	88.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	22.000	22.000	150.000		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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		
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	4.638.122	3.358.017	1.061.770	190.852	190.852
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	2.028.224	456.563	200.353	153.703	153.703
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	1.593.224	215.563			
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.593.224	215.563			
001 REHABILITACION Y CONSTRUCCION EDIFICIOS JUDICIALES.	300.665	210.563			
002 REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE CENTROS DE MENORES.	5.000	5.000			
003 PLAN ORGANIZATIVO. AMPLIACION DEL PALACIO DE JUSTICIA DE GETXO.	1.287.559				
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	185.000	185.000	93.620	93.620	93.620
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	70.000	70.000	86.149	86.149	86.149
001 RENOVACION CLIMATIZACION DE EDIFICIOS JUDICIALES.	20.000	20.000	77.824	77.824	77.824
002 MEJORAS EN INTEGRACION SISTEMA OBRA DE EDIFICIOS JUDICIALES.	20.000	20.000			
003 INSTALACIONES TECNICAS, ACCESOS Y CONTROL CENTRALIZADO.	30.000	30.000	8.326	8.326	8.326
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	80.000	80.000			
001 MAQUINARIA PARA EL I.V.M.L.	80.000	80.000			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	20.000	20.000	7.471	7.471	7.471
001 UTILLAJE	20.000	20.000	7.471	7.471	7.471
SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES	15.000	15.000			
001 OTRAS INSTALACIONES.	15.000	15.000			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	250.000	56.000	106.120	59.469	59.469
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	250.000	56.000	106.120	59.469	59.469
001 FOTOCOPIADORAS.	50.000	50.000			
002 MOBILIARIO.	200.000	6.000	106.120	59.469	59.469

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 ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			613	613	613
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			613	613	613
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			613	613	613
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	2.609.898	2.901.454	861.416	37.150	37.150
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	2.609.898	2.901.454	861.416	37.150	37.150
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	2.609.898	2.901.454	861.416	37.150	37.150
001 APLICACIONES INFORMATICAS	3.973	3.973			
002 PLAN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES.	200.001	290.103	660.000	37.150	37.150
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	83.853	83.853	83.853
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	120.000	120.000	83.853	83.853	83.853
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	120.000	120.000	83.853	83.853	83.853
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	120.000	120.000	83.853	83.853	83.853
001 PRESTAMOS AL PERSONAL DE LA ADMON. DE JUSTICIA. ARABA/ALAVA.	33.600	33.600	40.453	40.453	40.453
002 PRESTAMOS AL PERSONAL DE LA ADMON. DE JUSTICIA. GIPUZKOA.	36.000	36.000	20.400	20.400	20.400
003 PRESTAMOS AL PERSONAL DE LA ADMON. DE JUSTICIA. BIZKAIA.	50.400	50.400	23.000	23.000	23.000
**** TOTAL SERVICIO 41	125.929.120	124.634.561	111.603.684	69.974.335	69.974.335
***** TOTAL PROGRAMA 1411	126.057.887	124.763.328	111.739.665	70.061.760	70.061.760

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	5.937.116	5.937.116	6.280.771	3.746.812	3.746.812
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	62.682	46.463	46.463
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	62.682	46.463	46.463
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	62.682	46.463	46.463
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	62.682	46.463	46.463
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.176.644	1.176.644	1.109.905	683.348	683.348
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.176.644	1.176.644	1.109.905	683.348	683.348
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.176.644	1.176.644	1.109.905	683.348	683.348
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	923.620	923.620	873.411	530.645	530.645
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	235.324	235.324	236.494	152.703	152.703
003 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS.	17.700	17.700			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	3.517.301	3.517.301	3.938.600	2.184.858	2.184.858
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.138.296	2.138.296	2.616.189	1.562.447	1.562.447
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.138.296	2.138.296	2.616.189	1.562.447	1.562.447
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.138.296	2.138.296	2.616.189	1.562.447	1.562.447
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	1.379.005	1.379.005	1.322.411	622.411	622.411
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	1.379.005	1.379.005	1.322.411	622.411	622.411
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	1.379.005	1.379.005	1.322.411	622.411	622.411
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.176.084	1.176.084	1.169.585	832.143	832.143
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.176.084	1.176.084	1.166.584	830.423	830.423
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.176.084	1.176.084	1.166.584	830.423	830.423
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	233.434	233.434	218.410	146.591	146.591
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	734.650	734.650	770.357	507.450	507.450
003 S.SOCIAL. SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	208.000	208.000	177.817	176.382	176.382
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			1.796	516	516
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			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>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			1.204	1.204	1.204
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			1.204	1.204	1.204
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.204	1.204	1.204
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	11.550.054	11.550.054	10.226.149	8.420.509	8.420.509
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	14.652	14.652	13.881	13.301	13.301
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			9.266	8.686	8.686
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>			9.266	8.686	8.686
001 CONSTRUCCIONES			9.266	8.686	8.686
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	7.852	7.852	2.720	2.720	2.720
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	3.664	3.664	2.720	2.720	2.720
001 INSTALACIONES TECNICAS (TALKIES) - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	3.664	3.664	2.720	2.720	2.720
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	4.188	4.188			
001 UTILLAJE - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO - MATERIAL REPARACIONES.	4.188	4.188			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			944	944	944
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			944	944	944
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			944	944	944
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	6.800	6.800	951	951	951
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	6.800	6.800	951	951	951
001 REPARACIONES Y CONSERVACION - TRANSPORTE - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	6.800	6.800	951	951	951
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	11.414.235	11.414.235	10.154.278	8.375.969	8.375.969
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>			918	918	918
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>			918	918	918
001 TRANSPORTE			918	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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	29.759	29.759	10.104	10.104	10.104
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	11.420	11.420	961	961	961
001 VESTUARIO - CENTROS DE MENORES.	950	950			
002 VESTUARIO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	10.470	10.470	961	961	961
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	15.000	15.000	6.577	6.577	6.577
001 MATERIAL DIDACTICO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	15.000	15.000	6.577	6.577	6.577
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	3.339	3.339	252	252	252
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	3.339	3.339	252	252	252
SUBCONCEPTO: 237.64 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS			85	85	85
001 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS			85	85	85
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS			117	117	117
001 UTILES Y HERRAMIENTAS			117	117	117
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			2.112	2.112	2.112
001 OTROS SUMINISTROS			2.112	2.112	2.112
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	11.376.810	11.376.810	10.143.256	8.364.946	8.364.946
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	1.360	1.360	333	333	333
001 MATERIAL DE OFICINA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	1.360	1.360	333	333	333
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	65.305	65.305	53.032	25.163	25.163
001 LIMPIEZA Y ASEO			12.058	6.029	6.029
002 LIMPIEZA Y ASEO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	31.705	31.705	2.334	2.334	2.334
003 SERVICIO DE LAVANDERIA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	33.600	33.600	38.640	16.800	16.800
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.329	16.329	3.558	3.558	3.558
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	949	949	949
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	11.329	11.329	2.609	2.609	2.609
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	339	339	257	257	257
001 COMUNICACIONES POSTALES	339	339	257	257	257
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	623	623	41	41	41
001 MENSAJERIA	284	284	41	41	41
002 MENSAJERIA	339	339			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	8.497	8.497	6.178	6.178	6.178
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	8.497	8.497	6.178	6.178	6.178
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.500	9.500			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.500	9.500			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	11.274.857	11.274.857	10.079.856	8.329.416	8.329.416
001 OTROS SERVICIOS			31.706	9.926	9.926
002 OTROS SERVICIOS			115	115	115
003 CENTRO ANDOIU/GORBEIA.	1.722.240	1.722.240	1.766.575	1.589.918	1.589.918
004 CENTRO TXEMA FINEZ	982.560	982.560	1.068.000	961.200	961.200
005 RESIDENCIA AUTONOMIA DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 1.	309.622	309.622	326.450	293.805	293.805
006 RESIDENCIA AUTONOMIA DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 2.	402.542	402.542			
007 CENTRO CEMAR (URIOSTE).	450.000	450.000			

PROGRAMA: 1412

SECC. 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA

JUSTICIA

SERV. 42 DIRECCION DE JUSTICIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 RESIDENCIA AUTONOMIA DE BILBAO 1.	402.542	402.542	415.650	374.085	374.085
009 CENTRO DIA BIZKAIA.	426.221	426.221	406.029	365.426	365.426
010 CENTRO DIA GIPUZKOA.	256.788	256.788	260.555	234.500	234.500
011 CENTRO URGOSO	943.920	943.920	974.700	877.230	877.230
012 EJECUCION DE DISPOSICIONES JUDICIALES A MENORES EN MEDIO ABIERTO.	1.269.677	1.269.677	1.193.700	1.018.950	1.018.950
013 CENTRO URIBARRI.	1.635.976	1.635.976	1.689.300	1.520.370	1.520.370
014 SERVICIO DE ASISTENCIA A LA VICTIMA-SAV.	265.898	265.898	265.896	132.948	132.948
015 SERVICIO VASCO DE GESTION DE PENAS	507.050	507.050	266.500	246.000	246.000
016 RESIDENCIA AUTONOMIA DE VITORIA-GASTEIZ	140.622	140.622			
017 SERVICIO DE MEDIACION INTRAJUDICIAL-SMI.	535.776	535.776	535.800	267.900	267.900
018 INDEMNIZACIONES POR COMISIONES DE ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA.	15.000	15.000	14.480	14.480	14.480
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	224.316	224.316
022 SERVICIO DE COCINA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	289.143	289.143	252.055	81.247	81.247
023 TASEVAL -TALLERES DE SEGURIDAD VIAL	50.000	50.000	50.000	45.000	45.000
024 PROGRAMA REHABILITACION DE MALTRATADORES	80.000	80.000	80.000	72.000	72.000
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	113.470	113.470	54.879	28.129	28.129
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	113.470	113.470	54.879	28.129	28.129
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	113.470	113.470	54.879	28.129	28.129
001 INTERVENCIONES PSICO-TERAPEUTICAS CON MENORES.	90.470	90.470	54.339	27.589	27.589
002 OTROS SERVICIOS SANITARIOS - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	23.000	23.000	540	540	540
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	7.697	7.697	3.111	3.111	3.111
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	7.697	7.697	3.111	3.111	3.111
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	7.697	7.697	3.111	3.111	3.111
001 ACTIVIDADES FINES DE SEMANA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	7.697	7.697	3.111	3.111	3.111
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	16.300.566	16.295.711	10.089.988	9.724.185	9.724.185
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	16.295.566	16.295.566	10.089.843	9.724.040	9.724.040
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16.295.566	16.295.566	10.089.843	9.724.040	9.724.040
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	513.248	513.248	484.000	338.800	338.800
001 INSTITUTO INTERNACIONAL DE SOCIOLOGIA JURIDICA DE OÑATI. FINANCIACION GASTO CORRIENTE.	513.248	513.248	484.000	338.800	338.800
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15.782.318	15.782.318	9.605.843	9.385.240	9.385.240
001 COLEGIO DE ABOGADOS. ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. SEGUNDO SEMESTRE 2011 Y PRIMERO 2012.	10.845.852	10.845.852	6.956.836	6.956.836	6.956.836
002 COLEGIO DE PROCURADORES. ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. SEGUNDO SEMESTRE 2011 Y PRIMERO 2012.	470.040	470.040	245.764	245.764	245.764
003 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. GASTOS FUNCIONAMIENTO. COLEGIO DE ABOGADOS.	1.171.272	1.171.272	1.064.152	1.064.152	1.064.152
004 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. COLEGIO DE PROCURADORES.	142.029	142.029	126.798	126.798	126.798
005 TURNO VIOLENCIA DOMESTICA. SEGUNDO SEMESTRE 2011 Y PRIMERO 2012. COLEGIO DE ABOGADOS.	1.852.397	1.852.397	554.407	554.407	554.407
006 COLEGIO DE ABOGADOS. TURNO DE ASISTENCIA LEGAL PENITENCIARIA.	160.989	160.989	160.989	64.047	64.047
007 COLEGIO DE ABOGADOS. FORMACION LETRADOS/AS.	40.000	40.000			
008 ITINERARIOS DE INCLUSION SOCIO-LABORAL	272.500	272.500			
009 ITINERARIOS DIDACTICOS POR LOS PALACIOS DE JUSTICIA	20.000	20.000			
010 CENTRO ESTUDIOS JURIDICOS	61.539	61.539			
011 ASISTENCIA A PRESOS DE LA CAV EN EL EXTRANJERO.	10.000	10.000			
012 CONVENIO CON EUDEL PARA REALIZACIÓN DE PRESTACIONES EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD			2.250	2.250	2.250
013 EUROPEAN FORUM RESTAURATIVE JUSTICE. CUOTA COMO MIEMBRO DE LA ENTIDAD.	700	700			
014 OBSERVATORIO VASCO DE LA JUSTICIA. FINANCIACION GASTO CORRIENTE.	15.000	15.000			
015 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR	720.000	720.000	494.647	370.985	370.985
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	41.306	41.306			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	41.306	41.306			
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	41.306	41.306			
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES	41.306	41.306			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 INSTITUTO INTERNACIONAL DE SOCIOLOGIA JURIDICA DE OÑATI. FINANCIACION DE INVERSIONES.	41.306	41.306			
**** TOTAL SERVICIO 42	33.829.042	33.824.187	26.596.908	21.891.506	21.891.506
***** TOTAL PROGRAMA 1412	33.829.042	33.824.187	26.596.908	21.891.506	21.891.506

(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	9.258.773	9.258.773	9.258.773
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.345.031	12.345.031	9.258.773	9.258.773	9.258.773
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	12.345.031	12.345.031	9.258.773	9.258.773	9.258.773
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	12.345.031	12.345.031	9.258.773	9.258.773	9.258.773
001 TRANSFERENCIA AL IVAP. EUSKALDUNIZACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.	11.719.031	11.719.031	8.789.273	8.789.273	8.789.273
002 TRANSFERENCIA AL IVAP PARA NORMALIZACION LINGÜISTICA. FORMACION AFEAP	626.000	626.000	469.500	469.500	469.500
**** TOTAL SERVICIO 31	12.345.031	12.345.031	9.258.773	9.258.773	9.258.773
***** TOTAL PROGRAMA 4712	12.345.031	12.345.031	9.258.773	9.258.773	9.258.773
***** TOTAL SECCION 02	244.023.186	242.643.412	204.690.882	122.063.602	122.063.602

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-08-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	76.656	76.656	77.500	50.047	50.047
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	66.888	66.888	67.139	43.141	43.141
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	66.888	66.888	67.139	43.141	43.141
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	66.888	66.888	67.139	43.141	43.141
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	66.888	66.888	67.139	43.141	43.141
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	9.768	9.768	10.361	6.906	6.906
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	9.768	9.768	10.361	6.906	6.906
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	9.768	9.768	10.361	6.906	6.906
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.768	9.768	10.361	6.906	6.906
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	591.240	500.205	248.532	130.079	130.079
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	591.240	500.205	248.532	130.079	130.079
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	591.240	500.205	248.532	130.079	130.079
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	275.000	183.965	54.715	54.715	54.715
001 AGENDA DIGITAL 2015	275.000	183.965	54.715	54.715	54.715
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	316.240	316.240	193.817	75.364	75.364
001 AGENDA DIGITAL 2015. CONTRATACIONES	316.240	316.240	193.817	75.364	75.364
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.496.000	5.437.035			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.346.000	5.346.000			
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	5.346.000	5.346.000			
<u>SUBCONCEPTO: 414.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	5.346.000	5.346.000			
001 CAPACITACION Y FORMACION DIGITALES.	1.394.360	1.394.360			
002 CAPACITACION Y FORMACION DIGITALES 2012.	2.151.640	2.151.640			
003 TIC COMO HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL.	800.000	800.000			
004 TIC COMO HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL 2012.	1.000.000	1.000.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	150.000	91.035			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	150.000	91.035			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	150.000	91.035			
001 EUDEL. AGENDA DIGITAL 2015	150.000				
002 EUDEL. AGENDA DIGITAL 2013		91.035			

(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	17.048.581	2.580.033	33.689	33.689
<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	5.908.334	2.580.033	33.689	33.689
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	10.238.334	5.908.334	2.555.154	33.689	33.689
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	10.238.334	5.908.334	2.555.154	33.689	33.689
001 DESARROLLO TECNOLOGICO EN TICS. PROGRAMA DE I+D INDUSTRIAL. GAITEK.	2.670.000	2.670.000	2.555.154	33.689	33.689
002 DESARROLLO TECNOLOGICO EN TICS. PROGRAMA DE I+D INDUSTRIAL.	6.230.000	3.230.000			
003 AGENDA DIGITAL 2015	1.338.334	8.334			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			24.879		
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES</u>			22.111		
001 GAITEK 2912			22.111		
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			2.767		
001 GAITEK 2012			2.767		
**** TOTAL SERVICIO 12	29.292.837	24.812.837	3.306.064	308.335	308.335

(EUROS)

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

(EUROS)

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

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	50.000		50.000		
<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	25.297.839	3.491.064	332.085	332.085

(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	80.569	569	569
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	335.358	335.358	80.569	569	569
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	7.034	7.034			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	7.034	7.034			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	7.034	7.034			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	10.551	10.551			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	10.551	10.551			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	10.551	10.551			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	317.773	317.773	80.569	569	569
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	17.389	17.389	363	363	363
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	17.389	17.389	363	363	363
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	14.068	14.068			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	14.068	14.068			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.650	15.650			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.650	15.650			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	270.666	270.666	80.206	206	206
001 OTROS TRABAJOS.	31.652	31.652	206	206	206
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	91.238	91.238	80.000		
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	7.948.836	6.216.971	6.216.971
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	7.734.180	7.734.180	4.717.111	4.717.111	4.717.111
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	7.558.147	7.558.147	4.717.111	4.717.111	4.717.111
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	7.558.147	7.558.147	4.717.111	4.717.111	4.717.111
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	7.558.147	7.558.147	4.717.111	4.717.111	4.717.111
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	3.231.725	1.499.860	1.499.860
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	632.703	299.860	299.860
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	641.269	641.269	632.703	299.860	299.860
001 BECAS COMPROMETIDAS (CTDO.).	565.718	565.718	582.630	268.651	268.651
002 BECAS NUEVAS.	51.500	51.500			
003 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS BECARIOS PREDOCTORALES.(CTDO.).	23.000	23.000	50.073	31.208	31.208
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	1.200.000	1.200.000
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	2.700.002	2.700.002	2.599.022	1.200.000	1.200.000
001 FUNDACION AZTI.	2.700.002	2.700.002	2.599.022	1.200.000	1.200.000
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	1.074.313	567.167	567.167
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	1.420.000	1.420.000	509.000	509.000	509.000
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	1.420.000	1.420.000	509.000	509.000	509.000
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	1.420.000	1.420.000	509.000	509.000	509.000
001 NEIKER.	1.420.000	1.420.000	509.000	509.000	509.000
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.005.854	2.005.854	565.313	58.167	58.167
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	2.005.854	2.005.854	565.313	58.167	58.167
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS	2.005.854	2.005.854	565.313	58.167	58.167
001 I+D EMPRESAS AGROALIMENTARIAS (CTDO.).	360.000	360.000	544.278	55.179	55.179
002 I + D EMPRESAS AGROALIMENTARIAS.	1.100.000	1.100.000			
003 AYUDAS ENERGIAS RENOVABLES Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS. FEADER.	250.000	250.000			
004 SOCIEDAD DE LA INFORMACION. NEGOCIO/COMERCIO ELECTRONICO.	150.000	150.000	21.035	2.988	2.988
005 PROYECTOS DE COOPERACION.	145.854	145.854			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	4.184.482	4.184.482	4.122.750		
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.184.482	4.184.482	4.122.750		
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	4.184.482	4.184.482	4.122.750		
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	4.184.482	4.184.482	4.122.750		
001 ANTICIPOS REINTEGRABLES A LA INNOVACION.	700.000	700.000	100.000		
002 ANTICIPOS REINTEGRABLES A LA INNOVACION. AÑOS 2006, 2007, 2008, 2009 Y 2010.(CTDO.).	3.484.482	3.484.482	4.022.750		
**** TOTAL SERVICIO 44	19.391.096	19.391.096	13.226.468	6.784.707	6.784.707
***** TOTAL PROGRAMA 5411	21.367.812	21.367.812	15.226.468	7.284.707	7.284.707

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	334.521	334.521
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	61.018	34.928	34.928
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	61.018	34.928	34.928
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	61.018	34.928	34.928
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	61.018	34.928	34.928
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	388.111	388.111	354.273	242.837	242.837
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	388.111	388.111	354.273	242.837	242.837
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	388.111	388.111	354.273	242.837	242.837
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	388.111	388.111	354.273	242.837	242.837
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	83.007	83.007	79.351	56.756	56.756
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	83.007	83.007	79.351	56.756	56.756
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	83.007	83.007	79.351	56.756	56.756
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	83.007	83.007	79.351	56.756	56.756
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	271.500	271.500	8.256	8.256	8.256
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	271.500	271.500	8.256	8.256	8.256
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	271.500	271.500	8.256	8.256	8.256
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	46.500	46.500	7.108	7.108	7.108
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	46.500	46.500	7.108	7.108	7.108
<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	1.022	1.022	1.022
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000	30.000	1.022	1.022	1.022
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	180.000	180.000	126	126	126
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	126	126	126
002 ESTUDIOS E INFORMES.	170.000	170.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.699.062	4.699.062	944.132	316.999	276.916
<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 (UET)	2.559.062	2.559.062			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	400.000	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	944.132	316.999	276.916
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>			529.682	166.999	126.916
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>			529.682	166.999	126.916
001 IKERTU 2012			518.882	166.999	126.916
002 HEDATU 2012			10.800		
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	1.140.000	1.140.000			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	1.140.000	1.140.000			
001 PROGRAMA IKERTU 2012.	540.000	540.000			
002 PROGRAMA IKERTU 2012.	600.000	600.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	600.000	600.000	414.450	150.000	150.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	600.000	600.000	397.200	150.000	150.000
001 DIFUSION CIENCIA Y TECNOLOGIA. PROGRAMA HEDATU.	150.000	150.000	97.200		
002 DIFUSION CIENCIA Y TECNOLOGIA. PROGRAMA HEDATU.	150.000	150.000			
003 CONVENIO CTA.	300.000	300.000	300.000	150.000	150.000
<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	127.390.485	78.532.714	39.157.854	38.010.349
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	28.838	4.714.603	4.714.603	1.478.472	1.478.472
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	28.838	28.838			
<u>SUBCONCEPTO: 714.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	28.838	28.838			
001 CARGA PLURIANUALES. ETORTEK 2011	28.838	28.838			
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>		352.824	352.824	49.644	49.644
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		352.824	352.824	49.644	49.644
001 ETORTEK 2010		352.824	27.125	27.125	27.125
002 ETORTEK 2011			15.769	15.769	15.769
003 ETORTEK 2012			9.930	6.750	6.750
004 SAIOTEK 2012			300.000		
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		4.332.941	4.361.779	1.428.828	1.428.828
<u>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>		4.250.635	4.279.473	1.346.522	1.346.522
001 ETORTEK 2010. CARGA PLURIANUAL		349.204	349.204	308.627	308.627

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ETORTEK 2011. CARGA PLURIANUAL		713.462	742.300	687.775	687.775
003 ETORTEK 2012. CARGA PLURIANUAL		387.970	387.970	350.121	350.121
004 SAIOTEK 2012. CARGA PLURIANUAL		2.800.000	2.800.000		
SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES		82.306	82.306	82.306	82.306
001 ETORTEK 2011		82.306	82.306	82.306	82.306
ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	1.250.000	1.750.000	1.750.000		
CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	1.250.000	1.750.000	1.750.000		
SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	1.250.000	1.750.000	1.750.000		
001 CONSORCIO PUESTA EN MARCHA FUENTE DE NEUTRONES POR ESPALACION.	1.250.000	1.750.000	1.750.000		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	136.111.647	120.925.882	72.068.112	37.679.383	36.531.877
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	69.093.413	69.093.413	38.886.956	16.675.694	16.675.694
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS	69.093.413	69.093.413	38.886.956	16.675.694	16.675.694
001 ETORGAI 2010. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	12.870.185	12.870.185	9.895.322	5.641.329	5.641.329
002 ETORGAI 2011. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	10.820.499	10.820.499	14.403.789	9.277.739	9.277.739
003 ETORGAI 2012. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	10.909.816	10.909.816			
004 LANZAMIENTO NUEVAS EMPRESAS BASE TECNOLOGICA. NETS.	1.200.000	1.200.000	975.961		
005 LANZAMIENTO NUEVAS EMPRESAS BASE TECNOLOGICA. NETS 2012.	2.800.000	2.800.000			
006 DESARROLLO DE NUEVO PRODUCTO. GAITEK.	8.520.000	8.520.000	9.659.276	100.101	100.101
007 DESARROLLO DE NUEVO PRODUCTO. GAITEK 2012.	21.972.913	21.972.913			
008 ETORGAI 2010. INVESTIGACION ESTRATEGICA.			3.952.608	1.656.526	1.656.526
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	67.018.234	51.832.469	33.181.156	21.003.688	19.856.183
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES	62.381.040	47.195.275	12.178.345	8.979.580	8.979.580
001 ETORTEK 2009. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	4.154.798	4.154.798	1.310.487	724.680	724.680
002 ETORTEK 2010. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	9.288.776	9.206.470	3.277.811	2.956.196	2.956.196
003 ETORTEK 2011. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	5.031.764	5.031.764	3.053.886	2.848.280	2.848.280
004 ETORTEK 2012. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	2.608.633	2.608.633			
005 SAIOTEK 2011. APOYO A LA RED VASCA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	7.000.000	7.000.000	1.790.000	220.000	220.000
006 SAIOTEK 2012. APOYO A LA RED VASCA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	5.300.000	3.195.000			
007 EMAITEK . APOYO A LA RED VASCA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION.	2.997.069	2.997.069	2.449.093	2.224.350	2.224.350
008 EMAITEK 2012. APOYO A LA RED VASCA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION.	26.000.000	13.001.542			
009 EMAITEK 2012. APOYO A LA RED VASCA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION.			18.808	6.076	6.076

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	12.024.108	10.876.603
001 ETORTEK 2010. INVESTIGACION ESTRATEGICA.		665.569	665.569	3.308.763	2.358.144	1.210.638
002 CARGA PLURIANUALES. ETORTEK 2010		362.022	362.022	4.872.660	4.735.014	4.735.014
003 CARGA PLURIANUALES. ETORTEK 2011		468.236	468.236	5.298.215	4.924.570	4.924.570
004 CARGA PLURIANUALES. SAIOTEK 2011		2.000.000	2.000.000	6.110.000		
005 ETORTEK 2012		141.367	141.367			
006 SAIOTEK 2012		1.000.000	1.000.000			
007 ETORGAI 2010				9.167		
008 ETORGAI 2011				35.083		
009 ETORGAI 2012				162.646	6.381	6.381
010 GAITEK 2012				65.124		
011 NETS 2012				18.690		
012 EMAITEK 2012				1.122.466		
**** TOTAL SERVICIO	11	142.899.252	132.899.252	79.979.744	39.817.629	38.630.041
***** TOTAL PROGRAMA	5413	142.899.252	132.899.252	79.979.744	39.817.629	38.630.041

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	25.620.000	20.295.000	7.926.771	5.262.461	2.662.461
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	25.620.000	20.295.000	7.926.771	5.262.461	2.662.461
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	12.455.000	12.455.000	5.264.595	2.618.407	2.618.407
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS	12.455.000	12.455.000	5.264.595	2.618.407	2.618.407
001 GAITEK 2012	700.000	700.000			
002 ETORGAI 2009. INVESTIGACION ESTRATEGICA	4.443.415	4.443.415			
003 NETS 2012	120.000	120.000			
004 ETORGAI 2010. INVESTIGACION ESTRATEGICA	5.256.432	5.256.432	4.075.061	1.747.407	1.747.407
005 ETORGAI 2012	722.570	722.570			
006 ETORGAI 2011. INVESTIGACION ESTRATEGICA	1.212.583	1.212.583	1.189.534	870.999	870.999
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	13.165.000	7.840.000	2.662.176	2.644.055	44.055
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES	365.000	365.000	576.147	576.147	28.847
001 SAIOTEK 2012	200.000	200.000			
002 ETORTEK 2012	165.000	165.000			
003 ETORTEK 2013					
004 ETORGAI 2010			28.847	28.847	28.847
005 CENTROS DE INVESTIGACION COOPERATIVA 2011			547.300	547.300	
006 EMAITEK 2013					
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12.800.000	7.475.000	2.086.030	2.067.908	15.208
001 CENTROS DE INVESTIGACION COOPERATIVA 2011	12.800.000	7.475.000	2.052.700	2.052.700	
002 CENTROS DE INVESTIGACIÓN COOPERATIVA 2013					
003 ETORGAI 2010			33.330	15.208	15.208
**** TOTAL SERVICIO 11	25.620.000	20.295.000	7.926.771	5.262.461	2.662.461

(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	24.795.000	7.926.771	5.262.461	2.662.461

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	97.905	97.905
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	49.452	49.452
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	49.452	49.452
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	49.452	49.452
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	49.452	49.452
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.814	32.814	77.171	31.302	31.302
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.814	32.814	77.171	31.302	31.302
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.814	32.814	77.171	31.302	31.302
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.814	32.814	77.171	31.302	31.302
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.974	21.974	30.730	17.151	17.151
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	21.974	21.974	30.730	17.151	17.151
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	21.974	21.974	30.730	17.151	17.151
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	21.974	21.974	30.730	17.151	17.151
**** TOTAL SERVICIO 40	133.462	133.462	186.576	97.905	97.905

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	481.806	902.306	764.303	361.946	361.946
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	63.362	37.164	37.164
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	63.362	37.164	37.164
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	63.362	37.164	37.164
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	63.362	37.164	37.164
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	321.547	667.522	573.727	260.714	260.714
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	321.547	667.522	573.727	260.714	260.714
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	321.547	667.522	573.727	260.714	260.714
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	321.547	667.522	573.727	260.714	260.714
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	93.172	167.697	127.215	64.067	64.067
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	93.172	167.697	127.215	64.067	64.067
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	93.172	167.697	127.215	64.067	64.067
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	93.172	167.697	127.215	64.067	64.067
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	302.053	844.942	1.167.282	359.819	359.819
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	302.053	844.942	1.167.282	359.819	359.819
<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	485.345	836.095	97.653	97.653
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.000	10.000	1.797	1.797	1.797
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	10.000	10.000	1.797	1.797	1.797
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	42.891	42.891	26.365		
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	42.891	42.891	26.365		
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	7.000	7.000	5.500	5.500	5.500
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.000	7.000	5.500	5.500	5.500
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	213.752	425.454	802.433	90.356	90.356
001 OTROS SERVICIOS	16.820	16.820	694	694	694

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	191.932	191.932	117.981		
003 MEDIDAS PLAN INTEGRAL AL TRABAJO TEMPORERO.	5.000	5.000			
004 RED DE INFORMACION CONTABLE AGRARIA VASCA		89.662	89.662	89.662	89.662
005 PROGRAMA DE INFORMACIÓN, ESTADÍSTICA Y ANÁLISIS SECTORIAL.			463.480		
006 RED DE INFORMACIÓN CONTABLE AGRARIA VASCA. 2013		122.040	130.616		
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	9.406.405	9.110.206	644.488	197.628	173.730
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	8.363.931	8.067.732			
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	7.660.001	7.363.802			
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	7.660.001	7.363.802			
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA ITSASMENDIKOI.	7.660.001	7.363.802			
<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	67.994	24.683	24.683
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	48.000	48.000	67.994	24.683	24.683
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	48.000	48.000	67.994	24.683	24.683
001 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. FEADER.	12.000	12.000			
002 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER (CTDO.) FEADER.	24.000	24.000	58.994	22.433	22.433
003 AYUNTAMIENTO DE LEZA.	12.000	12.000	9.000	2.250	2.250
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	994.474	994.474	576.494	172.946	149.048
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	256.300	256.300	30.849	10.881	10.881
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	256.300	256.300	30.849	10.881	10.881
001 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN.	156.000	156.000			
002 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. FEADER.	33.300	33.300			
003 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER (CTDO.) FEADER.	64.000	64.000	30.849	10.881	10.881
004 SOCIEDAD DE LA INFORMACION: INICIATIVA CIUDADANIA ACTIVA.	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	738.174	738.174	545.645	162.065	138.167
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	738.174	738.174	545.645	162.065	138.167
001 ASOCIACION AGROTURISMO DEL PAIS VASCO, NEKAZALTURISMOA.	65.000	65.000	59.379	16.600	16.600
002 CONVENIO GRUPO DE ACCION LOCAL MENDINET.	100.350	100.350	80.000	20.000	20.000
003 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE DONOSTIALDEA-BIDASOA "BEHEMENDI".	29.872	29.872	23.898	5.975	5.975
004 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE TOLOSALDEA "TOLOMENDI".	29.872	29.872	23.898	5.975	5.975

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL GOIERRI "GOIMEN".	29.872	29.872	23.898	5.975	5.975
006 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL BAJO DEBA "DEBEMEN".	29.872	29.872	23.898	5.975	5.975
007 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE UROLA-KOSTA "URKOME".	29.872	29.872	23.898	5.975	5.975
008 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL ALTO-DEBA "DEBA-GARAIA".	29.872	29.872	23.898	5.975	5.975
009 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "ENKARTERRIALDE".	29.872	29.872	23.898	11.949	5.975
010 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "URREMENDI".	29.872	29.872	23.898	5.975	5.975
011 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "GORBEIALDE".	29.872	29.872	23.898	17.924	5.975
012 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "JATA -ONDO".	29.872	29.872	23.898	5.975	5.975
013 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "LEA ARTIBAI".	14.936	14.936	11.949	2.987	2.987
014 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "URKIOLA".	14.936	14.936	11.949	2.987	2.987
015 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "AÑANA".	29.872	29.872	23.898	11.949	5.975
016 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "IZKI".	29.872	29.872	23.898	5.975	5.975
017 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE RIOJA ALAVESA "PEÑA LEON".	29.872	29.872	23.898	5.975	5.975
018 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL ESTRIBACIONES DEL GORBEA "MAIRULEGORRETA".	29.872	29.872	23.898	5.975	5.975
019 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "ZABALLA".	29.872	29.872	23.898	5.975	5.975
020 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "LAUTADA".	29.872	29.872	23.898	5.975	5.975
021 ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS.	25.000	25.000			
022 GRUPO DE ACCION COSTERA.	40.000	40.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	9.100.174	9.960.182	9.654.087	1.369.666	1.169.087
<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	7.427.241	988.833	841.106
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	4.874.573	4.874.573	7.427.241	988.833	841.106
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	4.874.573	4.874.573	7.427.241	988.833	841.106
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	4.537.949	581.043	581.043

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN (CTDO.).	285.000	285.000			
006 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. FEADER .	172.011	172.011			
007 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER (CTDO.) FEADER.	384.000	384.000	528.774		
008 DIVERSIFICACION DEL TEJIDO EN ZONAS DEPENDIENTES DE LA PESCA. SECTOR PUBLICO.	583.021	583.021			
009 DIVERSIFICACION DEL TEJIDO EN ZONAS DEPENDIENTES DE LA PESCA. SECTOR PUBLICO (CTDO.).	50.000	50.000	2.360.519	407.790	260.062
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.038.560	4.898.568	2.226.846	380.833	327.981
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	2.356.233	3.216.241	1.876.715	367.589	320.487
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	2.356.233	3.216.241	1.876.715	367.589	320.487
001 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN .	360.000	1.220.008			
002 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN (CTDO.).	365.000	365.000	189.099	3.241	3.241
003 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. FEADER .	150.030	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	1.298.847	316.832	269.731
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.682.327	1.682.327	350.131	13.244	7.494
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.682.327	1.682.327	350.131	13.244	7.494
001 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN. LINEA FEADER.	640.330	640.330			
002 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. FEADER.	350.597	350.597			
003 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER (CTDO.) FEADER.	196.400	196.400	337.856	3.613	3.613
004 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN. LINEA FEADER (CTDO.).	495.000	495.000	12.275	9.631	3.881
**** TOTAL SERVICIO 41	19.290.438	20.817.636	12.230.160	2.289.059	2.064.582

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	1.091.924	1.091.924
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	66.235	42.009	42.009
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	66.235	42.009	42.009
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	66.235	42.009	42.009
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	66.235	42.009	42.009
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.392.405	1.392.405	1.267.687	808.047	808.047
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.392.405	1.392.405	1.267.687	808.047	808.047
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.392.405	1.392.405	1.267.687	808.047	808.047
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	933.585	933.585	904.452	588.264	588.264
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	458.820	458.820	363.235	219.783	219.783
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	35.233	35.233	35.305	22.697	22.697
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	35.233	35.233	35.305	22.697	22.697
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	35.233	35.233	35.305	22.697	22.697
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	35.233	35.233	35.305	22.697	22.697
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	359.124	359.124	321.224	219.171	219.171
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	359.124	359.124	321.224	219.171	219.171
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	359.124	359.124	321.224	219.171	219.171
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	240.705	240.705	227.797	159.266	159.266
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	118.419	118.419	93.427	59.905	59.905
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	628.477	711.477	233.359	38.457	32.314
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	3.956	3.956	6.914	6.914	6.914
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			6.912	6.912	6.912
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			6.912	6.912	6.912
001 INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			6.912	6.912	6.912
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.956	3.956	202	202	202
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.956	3.956	202	202	202
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.956	3.956	202	202	202

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	624.521	707.521	226.445	31.543	25.400
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	621	621	621
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	621	621	621
001 OTROS SUMINISTROS. SEMILLAS Y PLANTAS DE VIVERO.	3.956	3.956	621	621	621
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	595.243	678.243	225.824	30.922	24.779
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	1.187	1.187	670	670	670
001 MATERIAL DE OFICINA	1.187	1.187	670	670	670
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	40.000	40.000	6.171	6.171	6.171
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	2.464	2.464	2.464
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	30.000	30.000	3.707	3.707	3.707
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	139.337		
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	210.040	210.040	139.337		
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	20.970	20.970	1.685	1.685	1.685
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	20.970	20.970	1.685	1.685	1.685
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000	3.000	5.207	5.207	5.207
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000	3.000	5.207	5.207	5.207
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	316.090	399.090	72.754	17.189	11.046
001 OTROS SERVICIOS	175.305	175.305	13.759	1.759	1.759
002 OTROS SERVICIOS	43.713	43.713	32.992	15.430	9.286
003 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	42.300	42.300	26.002		
004 DESARROLLO ACCIONES PLAN VITIVINICOLA. (CTDO)	35.400	35.400			
005 DESARROLLO ACCIONES PLAN COOPERATIVISMO AGRARIO. (CTDO)	19.372	19.372			
006 CONVENIO FEAGA-CAPV. TRABAJOS CONTROL ASISTIDO POR TELEDETECCION.		83.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	8.392.594	7.304.173	2.429.735	1.675.759	1.624.925
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	331.000	331.000	182.889	182.889	182.889
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	331.000	331.000	182.889	182.889	182.889
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	331.000	331.000	182.889	182.889	182.889
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	331.000	331.000	182.889	182.889	182.889
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	60.000		100.000	25.000	25.000
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	60.000		100.000	25.000	25.000
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	60.000		100.000	25.000	25.000
001 CONVENIO AYUNTAMIENTO VITORIA-GASTEIZ. IMPULSO AGRICULTURA ECOLOGICA.	60.000	60.000	100.000	25.000	25.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	8.001.594	6.973.173	2.146.846	1.467.870	1.417.036
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	6.295.046	5.266.625	1.927.399	1.421.758	1.398.424
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	6.295.046	5.266.625	1.927.399	1.421.758	1.398.424
001 FONDO DE COMPENSACION DE LA PATATA.	85.000	85.000			
002 PLANES SECTORIALES (LECHE, CARNE, PATATA...).	935.421	550.000	550.000	550.000	550.000
003 FONDO DE CATASTROFES.	1.559.514	1.559.514			
004 CONVENIO ABELUR, S. COOP.	643.000		580.000	435.000	435.000
005 SUBVENCION DIRECTA A TRUFA DE ALAVA COOPERATIVA .	43.921	43.921	43.920	10.980	10.980
006 IMPLANTACION SERVICIOS DE ASESORAMIENTO.	104.999	104.999			
007 AGRUPACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS.	300.000	300.000			
008 PLAN SECTORIAL DE LA PATATA (CTDO.).	280.000	280.000	490	490	490
009 PLAN DE INCORPORACION DE JOVENES AL SECTOR AGRARIO (CTDO.).	200.000	200.000	22.083		
010 PLAN DE INCORPORACION DE JOVENES AL SECTOR AGRARIO.	424.596	424.596	343.969	181.886	181.886
011 CONVENIO SERGAL, S. COOP.	103.706	103.706	93.336	70.002	46.668
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	150.000	150.000
017 CONVENIO LURGINTZA S. COOP.	64.924	64.924	58.500	14.625	14.625
018 RIOJA ALAVESA PATRIMONIO CULTURAL.	15.000	15.000			
019 CONVENIO HARAKAI S. COOP.	50.000	50.000			
020 CONVENIO ASOCIACION GANADERA "GURE ARAGIA".	125.000	125.000			
021 CONVENIO ASOCIACION CORDERO ALAVA ASCOGAL.	15.000	15.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.706.548	1.706.548	219.447	46.112	18.612
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	219.447	46.112	18.612
001 ASOCIACIONES PROFESIONALES.	666.769	666.769			
002 SINDICATOS AGRARIOS.	202.808	202.808			
003 BANCO DE ALIMENTOS ARABA/ALAVA.	12.985	12.985	12.985	3.246	3.246
004 BANCO ALIMENTOS GIPUZKOA.	25.970	25.970	25.970	6.493	6.493
005 BANCO DE ALIMENTOS BIZKAIA.	35.492	35.492	35.492	8.873	8.873
006 CONVENIO FEDERACION COLEGIOS PROFESIONALES DE VETERINARIOS.	30.000	30.000	10.000		
007 CONVENIO USSE.	58.865	58.865			
008 CONFEDERACION DE FORESTALISTAS DEL PAIS VASCO.	223.339	223.339	110.000	27.500	
009 FEDERACION VASCA DE CAZA.	70.375	70.375			
010 ASOCIACION EUSKAL ABEREAK.	31.162	31.162	25.000		
011 CONVENIO ASOCIACION DE VIVERISTAS.	73.783	73.783			
012 CONVENIO ADR-AÑANA. PROYECTO PILOTO.	125.000	125.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	170.965	170.965	47.496		
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	3.765	3.765			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	3.765	3.765			
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	3.765	3.765			
001 INSTALACIONES TECNICAS	3.765	3.765			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES	167.200	167.200	47.496		
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	167.200	167.200	47.496		
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	167.200	167.200	47.496		
001 APLICACIONES INFORMATICAS	167.200	167.200	47.496		
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	200.000	200.000			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	200.000	200.000			
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	200.000	200.000			
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS	200.000	200.000			
001 INVERSIONES EN MEJORA DE LAS EXPLOTACIONES.	200.000	200.000			
**** TOTAL SERVICIO 42	11.245.885	10.240.464	4.401.042	2.806.140	2.749.163

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	777.000	777.000	766.090		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	777.000	777.000	766.090		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	777.000	777.000	766.090		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	777.000	777.000	766.090		
001 GASTOS COMERCIALES DE INTERVENCION DE PRODUCTOS AGRARIOS.FONDOS EUROPEOS - FEAGA.	588.000	588.000			
002 OTROS GASTOS. FONDOS EUROPEOS - FEAGA.	189.000	189.000			
003 ENCOMIENDA DE GESTION DMAPTAP-HAZI KONSULTORIA, S.A. ORGANISMO PAGADOR			766.090		
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	69.390.499	69.390.499	22.535.957	15.910.504	15.910.504
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	21.626.872	15.018.624	15.018.624
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	63.430.499	63.430.499	21.626.872	15.018.624	15.018.624
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	63.430.499	63.430.499	21.626.872	15.018.624	15.018.624
001 PAGO UNICO (R. 1782/2003). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	49.952.962	49.952.962	8.609.653	8.609.653	8.609.653
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	2.954.880	2.954.880	2.954.880
004 AYUDA ESPECIFICA ART. 68.	3.005.000	3.005.000	1.950.637	1.950.637	1.950.637
005 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	548.000	548.000	6.320.925	622.095	622.095
006 OCM VINO.(CTDO.). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	698.732	698.732	900.021		
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER. (CTDO.).	40.000	40.000	14.517	5.120	5.120
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	8.457.644	8.457.644	6.625.958	4.432.326	4.432.326
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	3.240.000	3.240.000	3.505.963	2.607.860	2.607.860
CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES	2.860.000	2.860.000	1.968.629	1.968.629	1.968.629
SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES	2.860.000	2.860.000	1.968.629	1.968.629	1.968.629
001 DESARROLLO RURAL (2007/2013). FONDOS EUROPEOS-FEADER.	2.860.000	2.860.000	1.968.629	1.968.629	1.968.629
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	380.000	380.000	1.537.334	639.231	639.231
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	380.000	380.000	1.537.334	639.231	639.231
001 DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	200.000	200.000	543.224	543.224	543.224
002 DESARROLLO RURAL (2007/2013) (CTDO.). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	180.000	180.000	994.110	96.007	96.007
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	5.217.644	5.217.644	3.119.995	1.824.466	1.824.466
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	4.622.644	4.622.644	2.867.037	1.733.413	1.733.413
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS	4.622.644	4.622.644	2.867.037	1.733.413	1.733.413
001 DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	2.672.644	2.672.644	863.273	863.273	863.273
002 DESARROLLO RURAL (2007/2013) (CTDO.). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	1.950.000	1.950.000	2.003.764	870.139	870.139
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	595.000	595.000	252.958	91.053	91.053
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	595.000	595.000	252.958	91.053	91.053
001 DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	442.000	442.000	91.053	91.053	91.053
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	29.928.006	20.342.830	20.342.830
***** TOTAL PROGRAMA 7111	109.294.928	109.816.705	46.745.783	25.535.934	25.254.479

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.886.301	1.977.460	1.835.011	1.211.375	1.211.375
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	66.714	42.755	42.755
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	66.714	42.755	42.755
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	66.714	42.755	42.755
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	66.714	42.755	42.755
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	948.113	948.113	954.244	632.484	632.484
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	948.113	948.113	954.244	632.484	632.484
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	948.113	948.113	954.244	632.484	632.484
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	656.834	656.834	606.427	387.695	387.695
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	291.279	291.279	347.817	244.789	244.789
ARTICULO ..: 13 LABORALES	519.064	588.745	436.561	280.556	280.556
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	519.064	588.745	436.561	280.556	280.556
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	519.064	588.745	436.561	280.556	280.556
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	66.500	66.500	71.733	45.846	45.846
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	452.564	522.245	364.828	234.709	234.709
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	352.037	373.515	377.492	255.580	255.580
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	352.037	373.515	377.492	255.580	255.580
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	352.037	373.515	377.492	255.580	255.580
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	187.032	187.032	171.520	114.567	114.567
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	165.005	186.483	205.972	141.013	141.013
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.076.310	1.072.831	600.529	296.019	296.012
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	34.090	34.090	11.651	7.747	7.747
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	34.090	34.090	11.651	7.747	7.747
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	34.090	34.090	11.651	7.747	7.747
001 CONSTRUCCIONES	34.090	34.090	11.651	7.747	7.747
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	27.491	27.491	11.980	11.980	11.980
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	27.491	27.491	11.980	11.980	11.980
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	27.491	27.491	11.980	11.980	11.980
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE.	16.495	16.495	3.510	3.510	3.510

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE MARITIMOS.	10.996	10.996	8.470	8.470	8.470
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.014.729	1.011.250	576.813	276.206	276.199
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	5.433	5.433	5.433
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	124.464	124.464	5.433	5.433	5.433
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL Y PUBLICIDAD.	124.464	124.464	5.433	5.433	5.433
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	109.968	109.968	28.375	28.375	28.368
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	5.498	5.498	4.205	4.205	4.205
001 ENERGIA ELECTRICA	5.498	5.498	4.205	4.205	4.205
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	2.750	2.750	918	918	911
001 AGUA	2.750	2.750	918	918	911
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	82.476	82.476	14.796	14.796	14.796
001 COMBUSTIBLES.	82.476	82.476	14.796	14.796	14.796
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	19.244	19.244	8.455	8.455	8.455
001 OTROS SUMINISTROS	19.244	19.244	8.455	8.455	8.455
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	769.302	765.823	543.005	242.399	242.399
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	16.495	16.495	2.364	2.364	2.364
001 MATERIAL DE OFICINA	16.495	16.495	2.364	2.364	2.364
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.750	2.750	2.783	2.783	2.783
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.750	2.750	2.783	2.783	2.783
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	4.399	4.399	3.677	1.925	1.925
001 LIMPIEZA Y ASEO	4.399	4.399	3.677	1.925	1.925
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	34.812	34.812	8.441	8.441	8.441
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.962	6.962	2.121	2.121	2.121
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	27.850	27.850	6.321	6.321	6.321
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.498	5.498	1.034	1.034	1.034
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.498	5.498	1.034	1.034	1.034
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	182.394	182.394	82.441		
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	99.917	99.917	45.162		
002 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	82.477	82.477	37.279		
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.498	5.498	3.418	3.418	3.418
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.498	5.498	3.418	3.418	3.418
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	56.570	53.091	74.271	65.771	65.771
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	17.406	17.406	66.536	58.036	58.036

(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
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	460.886	460.886	364.575	156.662	156.662
001 OTROS SERVICIOS	74.116	74.116	12.493	12.493	12.493
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	102.270	102.270	46.227		
003 SERVICIOS PARA LA INSPECCION PESQUERA.	43.167	43.167	21.506	1.995	1.995
004 GESTION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DE INSPECCION PESQUERA.	79.574	79.574	260.654	118.479	118.479
005 GESTION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DE INSPECCION PESQUERA. (CTDO.)	161.759	161.759	23.696	23.696	23.696
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			85	85	85
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			85	85	85
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			85	85	85
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			85	85	85
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	2.000	2.000			
<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 ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.814.739	2.814.739	433.813	165.883	165.772
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.814.739	2.814.739	433.813	165.883	165.772
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.396.500	1.396.500			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.396.500	1.396.500			
001 SEGURIDAD ATUNEROS CONGELADORES CON BASE EN LA CAPV	1.396.500	1.396.500			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	134.100	134.100	81.456	77.794	77.683
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	134.100	134.100	81.456	77.794	77.683
001 BECAS INSTITUTO DE PASAIA. CONVOCATORIA CURSO 2011-2012.	44.100	44.100			
002 BECAS INSTITUTO DE PASAIA. CONVOCATORIA CURSO 2010-2011. (CTDO.)	90.000	90.000	81.456	77.794	77.683
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.284.139	1.284.139	352.357	88.089	88.089
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	190.000	190.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 FUNDACION AZTI. PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS SECTOR PESQUERO. (CTDO)	190.000	190.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.094.139	1.094.139	352.357	88.089	88.089
001 AYUDAS A ASOCIACIONES PROFESIONALES.	192.163	192.163			
002 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEP	469.585	469.585			
003 COFRADIA DE PESCADORES "NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN". DONOSTIA.	19.117	19.117			
004 COFRADIA DE PESCADORES "ELKANO". GETARIA.	147.052	147.052	129.851	32.463	32.463
005 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". HONDARRIBIA.	56.705	56.705	56.705	14.176	14.176
006 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". LEKEITIO.	22.840	22.840	16.631	4.158	4.158
007 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". MUNDAKA.	8.136	8.136	8.135	2.034	2.034
008 COFRADIA DE PESCADORES "SAN NICOLAS". ORIO.	27.341	27.341	21.739	5.435	5.435
009 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". PASAIA.	70.100	70.100	50.622	12.656	12.656
010 COFRADIA DE PESCADORES "VIRGEN DEL PUERTO". ZIERBENA.	7.246	7.246	7.246	1.812	1.812
011 COFRADIA DE PESCADORES "SANTA CLARA". ONDARROA.	21.628	21.628	21.627	5.407	5.407
012 COFRADIA DE PESCADORES "SANTO TOMAS". ARMINTZA.	3.791	3.791	3.791	948	948
013 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". BERMEO.	48.435	48.435	36.010	9.003	9.003
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	96.000	96.000	8.547	8.547	8.547
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	96.000	96.000	8.547	8.547	8.547
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	50.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	50.000	50.000			
001 CONSTRUCCIONES.	50.000	50.000			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.			8.547	8.547	8.547
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA			8.547	8.547	8.547
001 MAQUINARIA			8.547	8.547	8.547
CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	46.000	46.000			
SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	46.000	46.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	46.000	46.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	13.391.117	13.391.117	3.894.988	75.040	75.040
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	13.391.117	13.391.117	3.894.988	75.040	75.040
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	13.391.117	13.391.117	3.894.988	75.040	75.040
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS	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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 PLAN NACINAL DE DESMANTELAMIENTO DE BUQUES PESQUEROS.	1.853.058	1.853.058			
**** TOTAL SERVICIO 43	19.266.467	19.354.147	6.772.888	1.756.864	1.756.746
***** TOTAL PROGRAMA 7112	19.394.438	19.482.118	6.785.434	1.769.097	1.768.979

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	1.597.288	1.597.288
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	144.936	144.936	69.654	39.634	39.634
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	144.936	144.936	69.654	39.634	39.634
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	144.936	144.936	69.654	39.634	39.634
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	144.936	144.936	69.654	39.634	39.634
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.895.370	1.895.370	1.864.524	1.173.747	1.173.747
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.895.370	1.895.370	1.864.524	1.173.747	1.173.747
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.895.370	1.895.370	1.864.524	1.173.747	1.173.747
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.895.370	1.895.370	1.864.524	1.173.747	1.173.747
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	115.965	115.965	141.040	86.313	86.313
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	115.965	115.965	141.040	86.313	86.313
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	115.965	115.965	141.040	86.313	86.313
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	115.965	115.965	141.040	86.313	86.313
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	448.266	448.266	450.363	297.595	297.595
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	448.266	448.266	450.363	297.595	297.595
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	448.266	448.266	450.363	297.595	297.595
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	448.266	448.266	450.363	297.595	297.595
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	593.419	613.927	354.414	33.905	30.405
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	593.419	613.927	354.414	33.905	30.405
<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	30	30	30
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	5.000	5.000	30	30	30
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	30	30	30

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	415.909	436.417	204.383	33.875	30.375
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	50.800	50.800	7.845	7.845	7.845
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	30.800	30.800	5.031	5.031	5.031
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	20.000	20.000	2.814	2.814	2.814
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	164.200	164.200	140.000		
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	164.200	164.200	140.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	40.200	40.200	189	189	189
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	40.200	40.200	189	189	189
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	17.600	17.600	16.200	16.200	12.700
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	17.600	17.600	16.200	16.200	12.700
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	143.109	163.617	40.150	9.641	9.641
001 OTROS SERVICIOS	35.200	55.708	26.313	5.805	5.805
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	26.409	26.409	10.056	56	56
003 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	12.000	12.000			
004 DESARROLLO NUEVOS PRODUCTOS-MARCA.	17.000	17.000			
005 DESARROLLO PLAN ESTRATEGICO CALIDAD ALIMENTARIA	17.500	17.500			
006 ACCIONES DE LA MESA INTERSECTORIAL DE LA CARNE.	20.000	20.000			
007 OTROS SERVICIOS EXTERIORES.	15.000	15.000	3.780	3.780	3.780
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	9.679.525	9.569.525	4.486.806	3.649.806	3.584.806
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.794.993	5.794.993	3.534.806	3.534.806	3.534.806
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	5.794.993	5.794.993	3.534.806	3.534.806	3.534.806
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	5.794.993	5.794.993	3.534.806	3.534.806	3.534.806
001 FUNDACION KALITATEA	2.547.536	2.547.536	1.000.000	1.000.000	1.000.000
002 FUNDACION ELIKA.	710.920	710.920	450.000	450.000	450.000
003 FUNDACION KALITATEA.	2.536.537	2.536.537	2.084.806	2.084.806	2.084.806
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	110.000				
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	110.000				
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	110.000				
001 CONVENIO AYUNTAMIENTO DE VITORIA PROMOCION VINOS ALAVESES DURANTE EL AÑO GREEN CAPITAL.	110.000				
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	3.774.532	3.774.532	952.000	115.000	50.000
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.689.215	1.689.215	80.000	7.500	
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.689.215	1.689.215	80.000	7.500	
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	50.000		
004 CONVENIO AGA. COMERCIALIZACION.	31.746	31.746	30.000	7.500	
005 CONVENIO EMBA. COMERCIALIZACION.	44.444	44.444			
006 PROGRAMA DE AYUDAS BIKAIN. FEADER.	850.000	850.000			
007 DISTRIBUCION GRATUITA FRUTAS Y HORTALIZAS A COLEGIOS PUBLICOS Y CONCERTADOS.	26.483	26.483			
008 FOMENTO PARTICIPACION AGRICULTORES Y GANADEROS PROGRAMAS DE CALIDAD.	50.000	50.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.085.317	2.085.317	872.000	107.500	50.000
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	34.100	34.100			
001 FUNDACION ZADORRA.	34.100	34.100			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.051.217	2.051.217	872.000	107.500	50.000
001 CONVENIO "CONSEJO REGULADOR DENOMINACION RIOJA".	79.365	79.365			
002 ASOCIACIONES PROFESIONALES.	252.525	252.525			
003 ASOCIACION "MESA INTERSECTORIAL DE LA MADERA DE EUSKADI".	210.000	210.000			
004 ASOCIACION BODEGAS RIOJA ALAVESA.	180.808	180.808	120.000	60.000	30.000
005 CONVENIO ASOCIACION LURLAN BASERRITAR.	63.415	63.415	50.000	12.500	
006 CONVENIO ASOCIACION DE CONSERVEROS COSTA VASCA.	50.794	50.794			
007 ASOCIACION EMPRESARIAL "CLUSTER DE ALIMENTACION". CONVENIO	100.000	100.000	80.000	20.000	20.000
008 ASOCIACION CLUSTER DEL SECTOR DEL HABITAT, MADERA, OFICINA Y CONTRACT-HABIC. CONVENIO	80.000	80.000	60.000	15.000	
009 CONVENIO ASOCIACION BODEGAS RIOJA ALAVESA. (CTDO)	185.000	185.000			
010 CONVENIO RUTA VINO RIOJA ALAVESA.	125.000	125.000			
011 CONVENIO ASOCIACION SIDREROS- SAGARDO MAHAIA.	44.010	44.010			
012 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN "QUESO DE IDIAZABAL".	94.700	94.700	80.000		
013 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE ARABA-ARABAKO TXAKOLINA.	57.000	57.000	57.000		
014 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE BIZKAIA-BIZKAIKO TXAKOLINA.	57.000	57.000	57.000		
015 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE GETARIA-GETARIKO TXAKOLINA.	57.000	57.000	57.000		
016 CONSEJO VASCO DE LA PRODUCCION AGRARIA ECOLOGICA.	228.000	228.000	200.000		
017 FOMENTO DE NUEVAS ESTRUCTURAS COMERCIALES PARA LOS PRODUCTOS DE LA CALIDAD DIFERENCIAL.	10.000	10.000			
018 CONVENIO ASOCIACION TERRA SLOW-FOOD EUSKADI.	45.000	45.000	31.000		
019 CONVENIO ASOCIACION BOILUR.	11.000	11.000			
020 CONVENIO ARTZAI GAZTA.	113.000	113.000	80.000		
021 CONVENIO ASOCIACION SLOW-FOOD ARABA/ALAVA.	7.600	7.600			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	8.393.368	7.533.360	3.815.143	1.158.584	1.158.584
<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	3.815.143	1.158.584	1.158.584
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	8.308.008	7.448.000	3.815.143	1.158.584	1.158.584
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	8.308.008	7.448.000	3.815.143	1.158.584	1.158.584
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	2.497.967	753.916	753.916
005 TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION. PROGRAMA DE AYUDAS LEIHATU. OTROS PRODUCTOS ALIMENTARIOS. (CTDO)	1.356.948	1.356.948	831.075	226.270	226.270
006 MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. PROGRAMA DE AYUDAS LEIHATU. PESCA.	1.900.020	1.900.020	58.815		
007 MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. PROGRAMA DE AYUDAS LEIHATU. PESCA. (CTDO)	888.740	888.740	427.286	178.398	178.398
008 TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION. PROGRAMA DE AYUDAS LEIHATU. LINEA FEADER. RECURSOS	30.400	30.400			
009 ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. PROGRAMA DE AYUDAS LEIHATU. PESCA. RECURSOS	30.400	30.400			
**** TOTAL SERVICIO 44	21.270.849	20.321.349	11.181.944	6.439.583	6.371.083
***** TOTAL PROGRAMA 7113	21.270.849	20.321.349	11.181.944	6.439.583	6.371.083

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	151.906	352.308	454.146	219.495	219.495
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	86.931	62.099	62.099
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	86.931	62.099	62.099
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	86.931	62.099	62.099
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.930	86.930	86.931	62.099	62.099
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	41.177	215.349	301.123	127.895	127.895
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	41.177	215.349	301.123	127.895	127.895
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	41.177	215.349	301.123	127.895	127.895
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	41.177	215.349	301.123	127.895	127.895
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.799	50.028	66.092	29.501	29.501
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	23.799	50.028	66.092	29.501	29.501
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	23.799	50.028	66.092	29.501	29.501
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	23.799	50.028	66.092	29.501	29.501
**** TOTAL SERVICIO 00	151.906	352.308	454.146	219.495	219.495

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	174.325	396.496	395.283	136.316	136.316
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	45.843	9.584	9.584
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	45.843	9.584	9.584
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	45.843	9.584	9.584
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	45.843	9.584	9.584
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	66.894	244.976	279.611	100.507	100.507
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	66.894	244.976	279.611	100.507	100.507
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	66.894	244.976	279.611	100.507	100.507
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	66.894	66.894	101.529	74.289	74.289
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS. DIR DE GABINETE Y COMUNICACIÓN - AREA AGRICULTURA		178.082	178.082	26.218	26.218
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	28.757	72.846	69.829	26.226	26.226
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	28.757	72.846	69.829	26.226	26.226
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	28.757	72.846	69.829	26.226	26.226
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	28.757	28.757	25.740	18.878	18.878
002 COTIZACIONES SOCIALES. DIR DE GABINETE Y COMUNICACIÓN - AREA AGRICULTURA		44.089	44.089	7.348	7.348
**** TOTAL SERVICIO 01	174.325	396.496	395.283	136.316	136.316

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	10.080.602	10.947.526	10.478.824	6.282.950	6.282.950
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	71.601	42.933	42.933
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	71.601	42.933	42.933
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	71.601	42.933	42.933
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	71.601	42.933	42.933
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	172.008	172.008	49.031	49.031	49.031
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	172.008	172.008	49.031	49.031	49.031
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	172.008	172.008	49.031	49.031	49.031
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	172.008	172.008	49.031	49.031	49.031
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	7.367.779	7.999.792	7.778.235	4.602.528	4.602.528
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	7.338.931	7.970.944	7.778.235	4.602.528	4.602.528
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	7.338.931	7.970.944	7.778.235	4.602.528	4.602.528
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.268.837	1.268.837	1.173.395	753.066	753.066
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS. DIR DE SERVICIOS - AREA AGRICULTURA		632.013	632.013	84.981	84.981
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.425.169	1.425.169	1.389.147	877.390	877.390
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.312.694	2.312.694	2.231.110	1.391.195	1.391.195
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.332.231	2.332.231	2.352.570	1.495.896	1.495.896
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	14.377	14.377			
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	14.377	14.377			
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	14.377	14.377			
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	14.471	14.471			
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	14.471	14.471			
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO EN ACUMULACION DE TAREAS	14.471	14.471			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	554.546	596.887	555.291	329.757	329.757
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	554.546	596.887	555.291	329.757	329.757
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	554.546	596.887	555.291	329.757	329.757
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	105.212	105.212	82.932	53.436	53.436
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		42.341	42.341	6.147	6.147
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.401	38.401	38.401	24.686	24.686
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	136.897	136.897	122.156	79.421	79.421

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	274.036	274.036	269.462	166.066	166.066
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.914.102	2.106.672	2.024.667	1.258.702	1.258.702
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.816.349	1.983.919	1.990.990	1.244.572	1.244.572
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.816.349	1.983.919	1.990.990	1.244.572	1.244.572
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	369.561	369.561	325.182	230.183	230.183
002 COTIZACIONES SOCIALES. DIRECCIÓN DE SERVICIOS. AREA AGRICULTURA		167.570	167.570	26.040	26.040
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	334.830	334.830	355.558	232.444	232.444
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	536.074	536.074	540.801	352.630	352.630
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	567.675	567.675	601.879	403.274	403.274
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	3.795	3.795			
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	4.414	4.414			
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	5.753	5.753			
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	5.753	5.753			
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	5.753	5.753			
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	92.000	117.000	33.677	14.131	14.131
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	81.000	106.000	33.677	14.131	14.131
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	81.000	81.000	33.545	13.999	13.999
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.		25.000	132	132	132
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	11.000	11.000			
001 ACCION SOCIAL	11.000	11.000			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.010.642	3.438.818	2.600.654	968.920	968.778
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	176.431	176.431	109.307	18.781	18.638
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	51.750	51.750	33.307	18.781	18.638
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	51.750	51.750	33.307	18.781	18.638
001 CONSTRUCCIONES	14.750	14.750	10.585	5.404	5.404
002 CONSTRUCCIONES	18.000	18.000	12.221	7.109	7.109
003 CONSTRUCCIONES	19.000	19.000	8.787	5.126	5.126
004 CONSTRUCCIONES			1.713	1.142	999
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA	1.000	1.000			
001 MAQUINARIA	1.000	1.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	1.000	1.000			
001 MOBILIARIO	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	85.881	85.881	58.000		
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	85.881	85.881	58.000		
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	58.075	58.075	49.000		
002 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.EG.	27.806	27.806	9.000		
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	36.800	36.800	18.000		
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	36.800	36.800	18.000		
001 LICENCIAS SOFTWARE.	22.450	22.450	9.000		
002 CANONES, LICENCIAS EQUIPOS INFORMATICOS. EG.	14.350	14.350	9.000		
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	87.663	87.663	84.856	4.856	4.856
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			56	56	56
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>			56	56	56
001 CONSTRUCCIONES			56	56	56
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	5.900	5.900			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	1.000	1.000			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	1.000	1.000			
001 MAQUINARIA	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	3.900	3.900			
001 UTILLAJE	2.000	2.000			
002 UTILLAJE	300	300			
003 UTILLAJE	600	600			
004 UTILLAJE	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	8.300	8.300	944	944	944
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	8.300	8.300	944	944	944
001 MOBILIARIO	2.000	2.000			
002 MOBILIARIO	3.000	3.000			
003 MOBILIARIO	300	300			
004 MOBILIARIO	2.000	2.000	944	944	944
005 MOBILIARIO	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	52.050	52.050	80.000		
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	52.050	52.050	80.000		
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	43.050	43.050	50.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 MANTENIMIENTO MATERIAL MICROINFORMATICO. EG.	9.000	9.000	30.000		
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	21.413	21.413	3.856	3.856	3.856
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	21.413	21.413	3.856	3.856	3.856
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.913	5.913			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			922	922	922
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.500	3.500			
004 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000	5.000	1.680	1.680	1.680
005 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.000	7.000	1.254	1.254	1.254
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.706.698	3.134.874	2.400.224	939.016	939.016
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	10.000	10.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	6.930	6.930	47	47	47
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	6.930	6.930	47	47	47
001 TRANSPORTES	5.000	5.000	47	47	47
002 TRANSPORTES	300	300			
003 TRANSPORTES	300	300			
004 TRANSPORTES	1.330	1.330			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	66.291	266.352	26.620	26.620	26.620
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	46.291	246.352	26.620	26.620	26.620
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	46.291	46.291	26.620	26.620	26.620
002 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD		200.061			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	20.000	20.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	20.000	20.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	30.530	30.530	24.360	5.000	5.000
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	1.000	1.000			
001 COMBUSTIBLES	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	5.380	5.380	500	500	500
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.200	2.200	500	500	500
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.080	1.080			
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	600	600			
004 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500			
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000	212	212	212
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000	212	212	212
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.550	1.550			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	500	500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	150	150			
003 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	900	900			
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	2.100	2.100			
001 UTILES, HERRAMIENTAS	1.000	1.000			
002 UTILES, HERRAMIENTAS	800	800			
003 UTILES, HERRAMIENTAS	300	300			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	19.500	19.500	23.647	4.287	4.287
001 OTROS SUMINISTROS	12.000	12.000	3.551	3.551	3.551
002 OTROS SUMINISTROS	3.000	3.000	19.687	327	327
003 OTROS SUMINISTROS	500	500	19	19	19
004 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	32	32	32
005 OTROS SUMINISTROS	3.000	3.000	359	359	359
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.592.947	2.821.062	2.349.198	907.350	907.350
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	19.370	19.370	3.232	3.232	3.232
001 MATERIAL DE OFICINA	1.700	1.700	298	298	298
002 MATERIAL DE OFICINA			85	85	85
003 MATERIAL DE OFICINA	3.500	3.500	163	163	163
004 MATERIAL DE OFICINA	12.170	12.170	1.479	1.479	1.479
005 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	1.208	1.208	1.208
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	34.800	34.800	24.731	24.731	24.731
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	27.000	27.000	15.608	15.608	15.608
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			7.587	7.587	7.587
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	468	468	468
004 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	352	352	352
005 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.800	3.800	714	714	714
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	2.600	2.600			
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.600	1.600			
002 LIMPIEZA Y ASEO	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	246.680	246.680	44.431	44.431	44.431
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	160	160	160
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	32.000	32.000	7.283	7.283	7.283
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	40.000	40.000	12.439	12.439	12.439
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	35.000	7.967	7.967	7.967
005 GASTOS DE LOCOMOCION Y ESTANCIAS.	119.680	119.680	16.582	16.582	16.582
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	42.950	42.950	19.963	1.463	1.463
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	10.000	10.000	1.041	1.041	1.041
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMATICAS			13	13	13
003 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.000	2.000	266	266	266
004 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000	142	142	142
005 CONEXIONES.	26.950	26.950	9.250		
006 COMUNICACIONES INFORMATICAS. EG.	3.000	3.000	9.250		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	2.180	2.180			
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000			
002 COMUNICACIONES POSTALES	180	180			
003 COMUNICACIONES POSTALES	500	500			
004 COMUNICACIONES POSTALES	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	2.400	2.400			
001 MENSAJERIA	400	400			
002 MENSAJERIA	1.000	1.000			
003 MENSAJERIA	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.751.412	1.728.912	1.844.702	794.057	794.057
001 TRABAJOS PRESTADOS POR EJIE. ANEXO II.	1.548.430	1.548.430	1.641.558	774.050	774.050
002 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS. ASISTENCIA TECNICA. EG.	152.722	130.222	73.145	20.007	20.007
003 TRABAJOS PRESTADOS POR EJIE. INSTALACIONES.	15.260	15.260	10.000		
004 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE APLICACIONES INFORMÁTICAS. ASISTENCIA TÉCNICA.			120.000		
005 CONVENIOS CON EJIE.	35.000	35.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	30.000	30.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	42.500	42.500	5.873	5.873	5.873
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.000	40.000	5.873	5.873	5.873
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500	500			
003 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
004 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	418.055	668.670	406.266	33.564	33.564
001 OTROS SERVICIOS	35.000	35.000	3.333	3.333	3.333
002 OTROS SERVICIOS			5.998	5.998	5.998
003 OTROS SERVICIOS	19.525	19.525	1.513	1.513	1.513
004 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000	118	118	118
005 OTROS SERVICIOS	8.000	8.000	413	413	413
006 FOTOCOPIAS DEPARTAMENTO.	10.000	10.000	16.524	12.293	12.293
007 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	200.421	300.421	350.000		
008 TRADUCCIONES: EUSKERA, FRANCES E INGLES.	80.000	80.000	751	751	751
009 TRADUCCIONES, REVISIONES			26.096	7.625	7.625
010 MAILINGS.	10.000	10.000			
011 ESTUDIOS E INFORMES.	36.209	36.209			
012 MANIPULACION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES.	15.900	15.900			
013 FOTOCOPIAS			1.519	1.519	1.519
014 SERVICIO INTEGRAL SECTOR AGROALIMENTARIO.		150.615			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1	1			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1	1			
001 A53_SERVICIO INTEGRAL SECTOR AGROALIMENTARIO. AGENDA DIGITAL EUSKADI 2015.	1	1			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	1.470.315	1.470.315	405.171	73.742	73.742
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	93.893	93.893	4.340	4.340	4.340
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	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			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	45.000	45.000	4.340	4.340	4.340
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	15.000	15.000	1.934	1.934	1.934
CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	38.893	38.893			
SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	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	400.831	69.402	69.402
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	1.376.422	1.376.422	400.831	69.402	69.402
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	1.376.422	1.376.422	400.831	69.402	69.402
001 DESARROLLOS DE APLICACIONES INFORMATICAS. EJIE.	874.022	874.022	200.831	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	200.000		
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	196.000	196.000			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	196.000	196.000			
CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	196.000	196.000			
SUBCONCEPTO: 751.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	196.000	196.000			
001 SUBVENCION PARA INVERSIONES A IKT,S.A,	196.000	196.000			
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	160.500	160.500	12.000	12.000	12.000
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	160.500	160.500	12.000	12.000	12.000
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	160.500	160.500	12.000	12.000	12.000
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	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	16.507.610	13.496.650	7.337.612	7.337.469
***** TOTAL PROGRAMA 7211	15.538.741	17.256.414	14.346.079	7.693.424	7.693.281

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	80.950	80.950	250	250	250
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	80.950	80.950	250	250	250
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	80.950	80.950	250	250	250
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	810	810			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	810	810			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	18.630	18.630	250	250	250
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.630	18.630	250	250	250
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	4.050	4.050			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	4.050	4.050			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	4.050	4.050			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.050	4.050			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	53.410	53.410			
001 OTROS SERVICIOS	53.410	53.410			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	8.206.745	8.206.745			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	8.206.745	8.206.745			
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	8.206.745	8.206.745			
<u>SUBCONCEPTO: 414.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	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	250	250	250

(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	152.515	152.515
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.080	47.392	47.392
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.080	47.392	47.392
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.080	47.392	47.392
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	79.080	47.392	47.392
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	130.891	130.891	71.611	56.309	56.309
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	130.891	130.891	71.611	56.309	56.309
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	130.891	130.891	71.611	56.309	56.309
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	130.891	130.891	71.611	56.309	56.309
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			30.244	19.286	19.286
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			30.244	19.286	19.286
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			30.244	19.286	19.286
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			30.244	19.286	19.286
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	46.101	46.101	40.577	29.529	29.529
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	46.101	46.101	40.577	29.529	29.529
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	46.101	46.101	40.577	29.529	29.529
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	46.101	46.101	40.577	29.529	29.529
**** TOTAL SERVICIO 20	255.666	255.666	221.512	152.515	152.515

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	612.518	612.518	609.129	341.875	341.875
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	72.477	40.091	40.091
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	72.477	40.091	40.091
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	72.477	40.091	40.091
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	72.477	40.091	40.091
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	436.556	436.556	424.299	231.454	231.454
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	436.556	436.556	424.299	231.454	231.454
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	436.556	436.556	424.299	231.454	231.454
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	436.556	436.556	424.299	231.454	231.454
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	108.875	108.875	112.354	70.330	70.330
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	108.875	108.875	112.354	70.330	70.330
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	108.875	108.875	112.354	70.330	70.330
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	108.875	108.875	112.354	70.330	70.330
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	90.000	90.000	11.911	11.911	11.911
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	90.000	90.000	11.911	11.911	11.911
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	90.000	90.000	11.911	11.911	11.911
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	12.000	12.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	12.000	12.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	25.000	25.000	11.911	11.911	11.911
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	25.000	25.000	11.911	11.911	11.911
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	43.000	43.000			
001 OTROS SERVICIOS	18.000	18.000			
002 ESTUDIOS, INFORMES.	25.000	25.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	3.970.000	3.970.000	150.000		
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	3.700.000	3.700.000			
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	3.700.000	3.700.000			
SUBCONCEPTO: 414.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	3.700.000	3.700.000			
001 PLAN RESISTE, REESTRUCTURACION FINANCIERA EMPRESAS.	1.000.000	1.000.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 PLAN RESISTE, REESTRUCTURACION FINANCIERA EMPRESAS 2012.	700.000	700.000			
003 PLAN RESISTE, TUTELA FINANCIERA MICROPYMES.	1.000.000	1.000.000			
004 PLAN RESISTE, TUTELA FINANCIERA MICROPYMES 2012.	1.000.000	1.000.000			
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	23.268.725	11.544.472		
ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE	1.100.000	11.100.000			
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			
CONCEPTO ..: 818 INV. FIN. EN ENT. NO SP-CAE, CLASIFIC. AP-SEC CAE		10.000.000			
SUBCONCEPTO: 818.24 CREDITOS A EMPRESAS		10.000.000			
001 SOCADE S.A. PARA LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS EMPRESARIALES ESTRATEGICOS		10.000.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 82 <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	12.168.725	12.168.725	11.544.472		
CONCEPTO ..: 823 <u>CREDITOS</u>	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		
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	42.441.243	12.315.512	353.787	353.787
***** TOTAL PROGRAMA 7212	40.984.604	50.984.604	12.537.274	506.552	506.552

(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	445.220	445.220
<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	332.555	332.555
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	525.484	525.484	517.493	332.555	332.555
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	525.484	525.484	517.493	332.555	332.555
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	525.484	525.484	517.493	332.555	332.555
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	46.324	46.324	46.796	30.084	30.084
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	46.324	46.324	46.796	30.084	30.084
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	46.324	46.324	46.796	30.084	30.084
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	46.324	46.324	46.796	30.084	30.084
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	135.718	135.718	124.123	82.581	82.581
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	135.718	135.718	124.123	82.581	82.581
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	135.718	135.718	124.123	82.581	82.581
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	135.718	135.718	124.123	82.581	82.581
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	293.205	293.205	74.664	9.889	9.889
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	293.205	293.205	74.664	9.889	9.889
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	89.542	89.542			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	89.542	89.542			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	89.542	89.542			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	203.663	203.663	74.664	9.889	9.889
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.815	1.815			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.815	1.815			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	31.232	31.232	3.053	3.053	3.053
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	31.232	31.232	3.053	3.053	3.053
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	10.000	10.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	10.000	10.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	15.616	15.616			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.616	15.616			
<u>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</u>	50.000	50.000	53.253		
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	18.358	6.836	6.836
001 OTROS SERVICIOS	35.000	35.000	18.358	6.836	6.836
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	763.076	455.108	455.108
***** TOTAL PROGRAMA 7213	1.181.482	1.181.482	763.110	455.142	455.142

(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	152.709	152.709
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	46.892	46.892
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	46.892	46.892
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	46.892	46.892
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	46.892	46.892
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	139.650	139.650	81.610	76.264	76.264
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	139.650	139.650	81.610	76.264	76.264
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	139.650	139.650	81.610	76.264	76.264
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	139.650	139.650	81.610	76.264	76.264
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	54.772	54.772	35.327	29.553	29.553
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	54.772	54.772	35.327	29.553	29.553
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	54.772	54.772	35.327	29.553	29.553
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	54.772	54.772	35.327	29.553	29.553
**** TOTAL SERVICIO 10	273.096	273.096	195.611	152.709	152.709

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	401.918	401.918	407.280	178.015	178.015
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.539	22.389	22.389
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.539	22.389	22.389
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	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
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	271.940	271.940	273.007	126.453	126.453
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	271.940	271.940	273.007	126.453	126.453
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	271.940	271.940	273.007	126.453	126.453
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	271.940	271.940	273.007	126.453	126.453
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	62.891	62.891	66.733	29.173	29.173
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	62.891	62.891	66.733	29.173	29.173
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	62.891	62.891	66.733	29.173	29.173
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	62.891	62.891	66.733	29.173	29.173
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	341.845	341.845	25.771	5.443	5.443
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	341.845	341.845	25.771	5.443	5.443
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	5.000	5.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	5.000	5.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	336.845	336.845	25.771	5.443	5.443
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	2.706	2.706	2.706
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	2.706	2.706	2.706
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	15.000	132	132	132
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	15.000	132	132	132
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	285.845	285.845	22.933	2.605	2.605
001 OTROS SERVICIOS	40.000	40.000	2.605	2.605	2.605
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	2.970.033	1.784.435	1.784.435
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.054.200	1.054.200	75.000	75.000	75.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	900.000	900.000			
<u>SUBCONCEPTO: 414.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	900.000	900.000			
001 INSTITUTO DE COMPETITIVIDAD ORKESTRA.	900.000	900.000			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	154.200	154.200	75.000	75.000	75.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	154.200	154.200	75.000	75.000	75.000
001 UPV/EHU CONVENIO MAQUINA-HERRAMIENTA.	79.200	79.200			
002 UPV/EHU CONVENIO AULA AERONAUTICA.	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	6.365.974	4.053.974	2.895.033	1.709.435	1.709.435
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	6.365.974	4.053.974	2.895.033	1.709.435	1.709.435
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	6.365.974	4.053.974	2.895.033	1.709.435	1.709.435
001 IVC ORKESTRA. 15 TH ANNUAL CONFERENCE OF TCI IN TE BASQUE COUNTRY.	80.000				
002 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD: OBSERVATORIOS ESTRATEGICOS.	400.000	400.000	208.486	208.486	208.486
003 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD: OBSERVATORIOS ESTRATEGICOS.	405.000	405.000	130.000		
004 INEUSTAR, ASOCIACION ESPAÑOLA DE LA INDUSTRIA DE LA CIENCIA.	100.000	100.000	1.000.000		
005 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD POR COOPERACION. PRECLUSTER	398.896	398.896	397.248	349.858	349.858
006 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD POR COOPERACION. CLUSTER PRIORITARIOS	1.165.078	1.165.078	1.159.298	1.151.091	1.151.091
007 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD POR COOPERACION. PRECLUSTER 2012	400.000	400.000			
008 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD POR COOPERACION. CLUSTER PRIORITARIOS 2012	1.185.000	1.185.000			
009 CONVENIO CON ORGANIZACIONES EMPRESARIALES Y CAMARAS DE COMERCIO	817.000				
010 CONVENIO CON ORGANIZACIONES EMPRESARIALES Y CAMARAS DE COMERCIO	1.115.000				
011 PROYECTO VIAL	300.000				

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	429.062	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	3.403.083	1.967.892	1.967.892

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	329.445	329.445	315.671	185.461	185.461
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	18.236	18.236
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	18.236	18.236
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	18.236	18.236
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	18.236	18.236
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	213.215	213.215	211.776	135.753	135.753
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	213.215	213.215	211.776	135.753	135.753
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	213.215	213.215	211.776	135.753	135.753
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	213.215	213.215	211.776	135.753	135.753
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	49.143	49.143	36.808	31.472	31.472
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	49.143	49.143	36.808	31.472	31.472
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	49.143	49.143	36.808	31.472	31.472
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	49.143	49.143	36.808	31.472	31.472
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	28.700	28.700	10.879	10.879	10.879
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	28.700	28.700	10.879	10.879	10.879
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	28.700	28.700	10.879	10.879	10.879
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.000	10.000	6.328	6.328	6.328
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	6.328	6.328	6.328
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	6.000	6.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	12.700	12.700	4.551	4.551	4.551
001 OTROS SERVICIOS	4.700	4.700	4.235	4.235	4.235
002 ESTUDIOS E INFORMES.	8.000	8.000	316	316	316
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	3.100.000	3.100.000			
<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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ACCIONES DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL 2012.	950.000	950.000			
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	326.550	196.340	196.340
***** TOTAL PROGRAMA 7214	27.198.993	24.886.993	3.925.244	2.316.941	2.316.941

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	317.246	317.246
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	40.172	40.172
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	40.172	40.172
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	40.172	40.172
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	40.172	40.172
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	386.066	386.066	362.328	222.157	222.157
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	386.066	386.066	362.328	222.157	222.157
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	386.066	386.066	362.328	222.157	222.157
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	386.066	386.066	362.328	222.157	222.157
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	83.859	83.859	81.670	54.916	54.916
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	83.859	83.859	81.670	54.916	54.916
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	83.859	83.859	81.670	54.916	54.916
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	83.859	83.859	81.670	54.916	54.916
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	211.450	211.450	5.104	5.104	5.104
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	211.450	211.450	5.104	5.104	5.104
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	18.000	18.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	18.000	18.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	18.000	18.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	2.700	2.700	20	20	20
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	2.700	2.700	20	20	20
001 OTROS SUMINISTROS	2.700	2.700	20	20	20
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	190.750	190.750	5.084	5.084	5.084
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	22.200	22.200	4.558	4.558	4.558
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.200	22.200	4.558	4.558	4.558
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	9.000	9.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	9.000	9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	6.050	6.050			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.050	6.050			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	153.500	153.500	526	526	526
001 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000	194	194	194
002 CONTROL DE AFECCIONES MEDIOAMBIENTALES EN ZONAS MINERAS.	21.000	21.000	333	333	333

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 ESTUDIOS E INFORMES SOBRE ACTIVIDADES EXTRACTIVAS DE ARIDOS.	128.500	128.500			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	60.000	60.000			
<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	516.188	322.350	322.350
***** TOTAL PROGRAMA 7311	2.566.550	808.463	516.188	322.350	322.350

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	373.425	373.425
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	69.946	43.548	43.548
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	69.946	43.548	43.548
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	69.946	43.548	43.548
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	69.946	43.548	43.548
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	362.177	362.177	406.344	254.469	254.469
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	362.177	362.177	406.344	254.469	254.469
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	362.177	362.177	406.344	254.469	254.469
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	362.177	362.177	406.344	254.469	254.469
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	99.337	99.337	101.091	75.408	75.408
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	99.337	99.337	101.091	75.408	75.408
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	99.337	99.337	101.091	75.408	75.408
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	99.337	99.337	101.091	75.408	75.408
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.283.033	3.283.033	1.266.927	254.831	254.831
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.283.033	3.283.033	1.266.927	254.831	254.831
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	842.677	842.677	15.246	5.082	5.082
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	842.677	842.677	15.246	5.082	5.082
001 EVENTOS DE GRAN PROYECCION TURISTICA.	842.677	842.677	15.246	5.082	5.082
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	257	257			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	257	257			
001 OTROS SUMINISTROS	257	257			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.440.099	2.440.099	1.251.681	249.749	249.749
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	257	257			
001 MATERIAL DE OFICINA	257	257			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	21.375	21.375	5.204	5.204	5.204
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	21.375	21.375	5.204	5.204	5.204
<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	11.767	11.767	11.767
001 EDICION Y REEDICION DE FOLLETOS TURISTICO PROMOCIONALES.	350.000	350.000	11.767	11.767	11.767

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	786.217	145.550	145.550
001 CONVENIO ATENCION TURISTICA ITOURBASK.	1.021.725	1.021.725	786.217	145.550	145.550
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.016.560	1.016.560	448.493	87.228	87.228
001 OTROS SERVICIOS	42.861	42.861	6.819	2.463	2.463
002 MATERIALES PROMOCIONALES.	90.000	90.000			
003 MANTENIMIENTO PORTAL TURISMO Y WEB TV.	600.000	600.000	250.000		
004 DINAMIZACION EXTRANET DE RECURSOS TURISTICOS.	69.000	69.000	68.000	34.000	34.000
005 INFORMES Y DIAGNOSTICOS DE SUBSECTORES Y PROGRAMAS DE ACTUACION.	20.030	20.030			
006 ANALISIS DE OPERACIONES ESTADISTICAS.	56.669	56.669			
007 RED VASCA OFICINAS TURISMO. TERMINAL MARITIMA SANTURTZI Y MUELLE CRUCEROS GETXO.	59.000	59.000	44.286	11.072	11.072
008 RED VASCA OFICINAS TURISMO. AEROPUERTO DE BILBAO.	79.000	79.000	79.388	39.694	39.694
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	15.025.613	14.511.705	3.995.304	2.885.614	2.885.614
<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	1.845.279	938.301	245.819	245.819
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	1.834.829	1.845.279	938.301	245.819	245.819
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	1.834.829	1.845.279	401.239	162.886	162.886
001 CONVENIO JAZZ. AULA DE CULTURA DE GETXO.	19.000	19.000	3.526	1.763	1.763
002 CONVENIO JAZZ. E.P.E. DONOSTIA KULTURA.	19.000	19.000	3.526	1.763	1.763
003 PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA COMPETITIVIDAD TURISTICA DE EUSKADI 2011-2012.	523.662	523.662	264.177	159.360	159.360
004 PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA COMPETITIVIDAD TURISTICA DE EUSKADI 2012-2013.	1.273.167	1.283.617	130.010		
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>			537.062	82.933	82.933
001 COMPETITIVIDAD TURÍSTICA 2012			236.622	82.933	82.933
002 COMPETITIVIDAD TURÍSTICA 2013			300.440		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.525.784	2.001.426	657.003	239.795	239.795
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	92.125	25.362	25.362
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	815.011	815.011	92.125	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
005 COMPETITIVIDAD TURÍSTICA 2013			38.922		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.685.123	1.160.765	564.878	214.432	214.432
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	1.136.673	540.786	190.340	190.340
001 PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA COMPETITIVIDAD TURISTICA DE EUSKADI 2011-2012.	283.700	283.700	285.373	176.577	176.577
002 PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA COMPETITIVIDAD TURISTICA DE EUSKADI 2012-2013.	799.423	788.973	231.887		
003 CONVENIO JAZZ. ASOCIACION FESTIVAL JAZZ DE VITORIA-GASTEIZ.	19.000	19.000	3.526	1.763	1.763
004 CONVENIO DE FORMACION CON UNIVERSIDAD DE DEUSTO.	45.000	45.000	20.000	12.000	12.000
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			

(EUROS)

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			

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	7.496.912	3.578.239	3.578.239
***** TOTAL PROGRAMA	7511	22.225.373	21.711.465	7.496.912	3.578.239	3.578.239

(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	84.716	84.716
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	82.582	82.582	78.674	50.637	50.637
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.582	82.582	78.674	50.637	50.637
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.582	82.582	78.674	50.637	50.637
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	82.582	82.582	78.674	50.637	50.637
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.147	33.147	33.378	21.439	21.439
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.147	33.147	33.378	21.439	21.439
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.147	33.147	33.378	21.439	21.439
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.147	33.147	33.378	21.439	21.439
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	8.353	8.353	18.788	12.639	12.639
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	8.353	8.353	18.788	12.639	12.639
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	8.353	8.353	18.788	12.639	12.639
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	8.353	8.353	18.788	12.639	12.639
**** TOTAL SERVICIO 30	124.082	124.082	130.841	84.716	84.716

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	489.649	489.649	491.387	297.119	297.119
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	66.235	42.009	42.009
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	66.235	42.009	42.009
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	66.235	42.009	42.009
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	66.235	42.009	42.009
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	334.570	334.570	334.070	195.759	195.759
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	334.570	334.570	334.070	195.759	195.759
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	334.570	334.570	334.070	195.759	195.759
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	334.570	334.570	334.070	195.759	195.759
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	87.992	87.992	91.082	59.350	59.350
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	87.992	87.992	91.082	59.350	59.350
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	87.992	87.992	91.082	59.350	59.350
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	87.992	87.992	91.082	59.350	59.350
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	988.000	988.000	240.006	107.857	107.857
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	988.000	988.000	240.006	107.857	107.857
<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	240.006	107.857	107.857
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	3.000	3.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.000	10.000	2.292	2.292	2.292
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	2.292	2.292	2.292
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	20.000	20.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	20.000	20.000	577	577	577
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000	577	577	577
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	535.000	535.000	237.137	104.988	104.988
001 OTROS SERVICIOS			1.828	1.828	1.828
002 CURSO DE COMERCIO INTERIOR.	51.000	51.000			
003 ESTUDIOS DEL SECTOR DE DISTRIBUCION.	40.000	40.000			
004 SERVICIO DE COORDINACION DE LAS OFICINAS DE DINAMIZACION.	95.000	95.000	75.538	37.769	37.769

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 FORMACION DE PROFESIONALES DEL SECTOR COMERCIAL.	14.000	14.000	2.471	2.471	2.471
006 POSICIONAMIENTO DEL COMERCIO VASCO.	75.400	75.400			
007 DISEÑO Y FORMALIZACION DEL DISPOSITIVO DE OBSERVACION.	259.600	259.600	157.300	62.920	62.920
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.402.500	5.402.500	755.983	208.202	208.202
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	228.143	228.143	57.019		
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	228.143	228.143	57.019		
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	228.143	228.143	57.019		
001 OFICINAS DINAMIZACION COMERCIAL 2011	57.086	57.086	57.019		
002 OFICINAS DINAMIZACION COMERCIAL 2012	171.057	171.057			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	5.174.357	5.174.357	698.964	208.202	208.202
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	450.000	450.000	404.875	200.281	200.281
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	450.000	450.000	404.875	200.281	200.281
001 BECAS DE ASISTENCIA TECNICA AL COMERCIO 2011-2012.	405.000	405.000	404.875	200.281	200.281
002 BECAS DE ASISTENCIA TECNICA AL COMERCIO 20121-2013.	45.000	45.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.724.357	4.724.357	294.089	7.922	7.922
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	125.000	125.000			
001 FUNDACION FICوبا. ACCIONES PROMOCIONALES.	125.000	125.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
014 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO. AREA COMERCIO. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO.	82.508	82.508			
015 CERTIFICACION DE EXCELENCIA EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.	354.000	354.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	14.429.706	12.484.706	941.559	131.729	131.729
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	4.457.135	4.457.135			
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	4.457.135	4.457.135			
<u>SUBCONCEPTO: 714.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	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			
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	5.228.571	3.283.571	879.039	69.209	69.209
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	5.228.571	3.283.571	879.039	69.209	69.209
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	5.228.571	3.283.571	879.039	69.209	69.209
001 PROGRAMAS DE DINAMIZACION COMERCIAL EN ENTORNOS URBANOS 2011.	2.633.571	2.633.571	879.039	69.209	69.209
002 PLANES DE ORIENTACION COMERCIAL EN ENTORNOS URBANOS 2012.	2.595.000	650.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.744.000	4.744.000	62.520	62.520	62.520
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.694.000	4.694.000	12.520	12.520	12.520
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	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
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES</u>	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
001 FUNDACION FICوبا. D. PATRIMONIAL NETO.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	12.020.242	13.620.242	13.610.015	13.610.014	13.610.014
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	12.020.242	13.620.242	13.610.015	13.610.014	13.610.014
<u>CONCEPTO ..: 818 INV. FIN. EN ENT. NO SP-CAE, CLASIFIC. AP-SEC CAE</u>	12.020.242	13.620.242	13.610.015	13.610.014	13.610.014
<u>SUBCONCEPTO: 818.01 PARTICIPACIONES</u>	12.020.242	13.620.242	13.610.015	13.610.014	13.610.014
001 BILBAO EXHIBITION CENTRE.	12.020.242	12.020.242	12.020.242	12.020.241	12.020.241

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 BIBAO EXHIBITION CENTRE		1.600.000	1.589.773	1.589.773	1.589.773
**** TOTAL SERVICIO 31	33.330.097	32.985.097	16.038.950	14.354.921	14.354.921
***** TOTAL PROGRAMA 7612	33.454.179	33.109.179	16.169.790	14.439.637	14.439.637

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	418.305	418.305
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.474	71.474	66.094	42.135	42.135
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.474	71.474	66.094	42.135	42.135
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.474	71.474	66.094	42.135	42.135
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.474	71.474	66.094	42.135	42.135
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	448.545	448.545	459.469	296.836	296.836
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	448.545	448.545	459.469	296.836	296.836
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	448.545	448.545	459.469	296.836	296.836
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	448.545	448.545	459.469	296.836	296.836
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	114.826	114.826	122.168	79.334	79.334
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	114.826	114.826	122.168	79.334	79.334
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	114.826	114.826	122.168	79.334	79.334
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	114.826	114.826	122.168	79.334	79.334
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	445.620	445.620	128.604	78.207	78.207
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	445.620	445.620	128.604	78.207	78.207
<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	128.604	78.207	78.207
<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	7.150	7.150	7.150
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	7.150	7.150	7.150
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	1.000	1.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	1.000	1.000			
001 MENSAJERIA	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	1.000	1.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	1.000	1.000			

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	10.000	10.000	294	294	294
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000	294	294	294
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	405.620	405.620	121.159	70.763	70.763
001 OTROS SERVICIOS	12.000	12.000	4.651	4.651	4.651
002 ACCIONES DE SENSIBILIZACION.	2.000	2.000			
003 ACCIONES DE PROMOCION DIRECTA.	115.620	115.620			
004 SELECCION DE BECARIOS.	28.000	28.000	15.716	15.716	15.716
005 INFORMES ANALISIS SECTORIALES.	100.000	100.000			
006 SECRETARIA TECNICA GESTION PROGRAMAS BECAS DE INTERNACIONALIZACION.	148.000	148.000	100.793	50.397	50.397
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	19.758.654	19.758.654	10.595.721	6.732.155	6.720.079
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	4.685.000	4.624.107	219.607	19.000	19.000
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	214.107	219.607	19.000	19.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	150.000	89.107	219.607	19.000	19.000
001 BECAS GLOBAL TRAINING 2013		86.486	86.486	19.000	19.000
002 BECAS GLOBAL TRAINING 2012			133.121		
003 CONVENIO COLABORACION UPV/EHU - PROGRAMA BECAS.	150.000	2.621			
<u>SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS</u>	125.000	125.000			
001 CONVENIO CON BILBAO EXHIBITION CENTRE.	125.000	125.000			
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		363.595	363.595	47.500	47.500
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		363.595	363.595	47.500	47.500
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>		363.595	363.595	47.500	47.500
001 BECAS GLOBAL TRAINING 2012		147.379	147.379		
002 BECAS GLOBAL TRAINING 2013		216.216	216.216	47.500	47.500
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	15.073.654	14.770.952	10.012.519	6.665.655	6.653.579
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	8.300.000	8.300.000	5.635.111	4.421.626	4.421.626
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	8.300.000	8.300.000	5.635.111	4.421.626	4.421.626
001 APOYOS INTERNACIONALIZACION 2011.	3.800.000	3.800.000	3.238.326	2.846.568	2.846.568
002 APOYOS INTERNACIONALIZACION 2011.	2.200.000	2.200.000	1.644.651	1.385.245	1.385.245
003 APOYOS INTERNACIONALIZACION 2012.	1.300.000	1.300.000			
004 APOYOS INTERNACIONALIZACION 2012.	1.000.000	1.000.000			

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
005 BECAS GLOBAL TRAINING 2012			505.892	135.874	135.874
006 BECAS GLOBAL TRAINING 2013			246.242	53.940	53.940
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	3.910.234	3.607.532	1.756.430	1.448.576	1.436.500
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	3.910.234	3.607.532	1.756.430	1.448.576	1.436.500
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	644.735	632.660
003 BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2012.	1.880.000	1.880.000	120.000		
004 BECAS DE PRACTICAS EN INTERNACIONALIZACION 2012.	974.080	671.378			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.863.420	2.863.420	2.620.979	795.452	795.452
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			480.590	72.050	72.050
001 PROINTER 2012			17.435	17.246	17.246
002 PROINTER 2012			4.454	4.454	4.454
003 BECAS GLOBAL TRAINING 2012			229.513		
004 BECAS GLOBAL TRAINING 2013			229.188	50.350	50.350
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.863.420	2.863.420	2.140.388	723.403	723.403
001 ELKARTZEN. ACCIONES AGRUPADAS DE PROMOCION EXTERIOR.	700.000	700.000	748.535	542.903	542.903
002 ELKARTZEN. ACCIONES AGRUPADAS DE PROMOCION EXTERIOR 2012.	750.000	750.000			
003 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO. AREA INTERNACIONALIZACION. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO.	393.750	393.750			
004 BECAS GLOBAL TRAINING 2012			570.234		
005 BECAS GLOBAL TRAINING 2012	625.920	625.920			
006 BECAS GLOBAL TRAINING 2013			821.619	180.500	180.500
007 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO. AREA INTERNACIONALIZACION. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ARABA/ALAVA.	133.875	133.875			
008 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO. AREA INTERNACIONALIZACION. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA.	259.875	259.875			
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		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 GAUZATU 2010.	500.248	500.248	275.459		
007 GAUZATU 2011.	608.750	608.750	236.645		
008 GAUZATU 2012.	75.000	75.000	315.232		
**** TOTAL SERVICIO 23	23.008.525	23.008.525	12.979.395	7.228.667	7.216.591
***** TOTAL PROGRAMA 7613	23.008.525	23.008.525	12.979.395	7.228.667	7.216.591
***** TOTAL SECCION 03	540.498.565	526.927.200	240.071.199	122.982.447	118.832.567

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-08-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	277.873	277.873	305.665	186.915	186.915
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	171.248	171.248	86.931	62.488	62.488
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	171.248	171.248	86.931	62.488	62.488
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	171.248	171.248	86.931	62.488	62.488
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	171.248	171.248	86.931	62.488	62.488
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	41.177	41.177	138.538	74.210	74.210
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	41.177	41.177	138.538	74.210	74.210
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	41.177	41.177	138.538	74.210	74.210
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	41.177	41.177	138.538	74.210	74.210
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.265	33.265	33.569	21.650	21.650
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.265	33.265	33.569	21.650	21.650
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.265	33.265	33.569	21.650	21.650
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.265	33.265	33.569	21.650	21.650
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	32.183	32.183	46.627	28.567	28.567
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	32.183	32.183	46.627	28.567	28.567
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	32.183	32.183	46.627	28.567	28.567
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	32.183	32.183	46.627	28.567	28.567
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	17.996	17.996	1.849	1.849	1.849
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	17.996	17.996	1.849	1.849	1.849
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			1.849	1.849	1.849
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			1.849	1.849	1.849
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			1.849	1.849	1.849
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	17.996	17.996			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	17.996	17.996			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	17.996	17.996			
**** TOTAL SERVICIO 00	295.869	295.869	307.514	188.764	188.764

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	616.058	613.438	369.478	260.033	260.033
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	42.169	42.169
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	42.169	42.169
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	42.169	42.169
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	42.169	42.169
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	362.724	360.104	139.575	106.665	106.665
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	362.724	360.104	139.575	106.665	106.665
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	362.724	360.104	139.575	106.665	106.665
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	362.724	360.104	139.575	106.665	106.665
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	68.804	68.804	103.103	66.208	66.208
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	68.804	68.804	103.103	66.208	66.208
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	68.804	68.804	103.103	66.208	66.208
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	68.804	68.804	103.103	66.208	66.208
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	117.443	117.443	59.713	44.991	44.991
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	117.443	117.443	59.713	44.991	44.991
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	117.443	117.443	59.713	44.991	44.991
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	117.443	117.443	59.713	44.991	44.991
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	597.477	574.977	92.211	66.105	66.105
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	597.477	574.977	92.211	66.105	66.105
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	457.285	434.785	35.252	17.102	17.102
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	454.785	432.285	34.904	16.754	16.754
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	56.000	56.000	34.904	16.754	16.754
002 CAMPAÑAS DE DIFUSION Y PROMOCION.	398.785	376.285			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500	2.500	348	348	348
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500	2.500	348	348	348
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	56.959	49.003	49.003
<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	567	567	567
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	567	567	567
<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	1.335	1.335	1.335
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.000	7.000	1.335	1.335	1.335
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			42.984	40.697	40.697
001 OTROS SERVICIOS			42.984	40.697	40.697
**** TOTAL SERVICIO 01	1.213.535	1.188.415	461.689	326.137	326.137

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	1.937.527	1.289.903	1.289.903
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	71.473	41.938	41.938
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	71.473	41.938	41.938
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	71.473	41.938	41.938
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.038	71.038	71.473	41.938	41.938
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.460.633	2.460.633	1.410.846	931.888	931.888
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.334.133	2.334.133	1.410.846	931.888	931.888
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.334.133	2.334.133	1.410.846	931.888	931.888
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.426.016	1.426.016	1.410.846	931.888	931.888
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	54.678	54.678
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	81.653	81.653	85.109	54.678	54.678
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	81.653	81.653	85.109	54.678	54.678
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	81.653	81.653	85.109	54.678	54.678
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	405.362	405.362	370.099	261.398	261.398
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	349.691	349.691	366.168	257.467	257.467
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	349.691	349.691	366.168	257.467	257.467
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	349.691	349.691	366.168	257.467	257.467
<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			

(EUROS)

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	3.931	3.931	3.931
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.000	40.000	3.931	3.931	3.931
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	3.931	3.931	3.931
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.654.988	3.608.592	2.649.225	898.723	898.723
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	644.559	644.559	466.384	523	523
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			1.128	523	523
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			1.128	523	523
001 ARRENDAMIENTOS			1.128	523	523
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	297.200	297.200	410.000		
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	297.200	297.200	410.000		
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	297.200	297.200	410.000		
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	347.359	347.359	55.256		
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	347.359	347.359	55.256		
001 CANONES	347.359	347.359	55.256		
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	35.000	35.000	20.669	1.385	1.385
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	20.000	20.000			
001 MOBILIARIO	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	15.000	15.000	12.500		
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	15.000	15.000	12.500		
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.	15.000	15.000	12.500		
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>			8.169	1.385	1.385
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>			8.169	1.385	1.385
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			8.169	1.385	1.385
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.975.429	2.929.033	2.162.172	896.814	896.814
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			152	152	152
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			152	152	152
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			152	152	152

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			4.494	4.494	4.494
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>			958	958	958
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERÍA			958	958	958
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			407	407	407
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			407	407	407
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			3.129	3.129	3.129
001 OTROS SUMINISROS			3.129	3.129	3.129
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.975.429	2.929.033	2.157.525	892.168	892.168
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	14.000	14.000	6.354	6.354	6.354
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14.000	14.000	6.354	6.354	6.354
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	23.000	23.000	325	325	325
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	23.000	23.000	325	325	325
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	18.000	18.000	21.000		
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	18.000	18.000	21.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.093.532	2.077.136	1.839.386	848.138	848.138
001 ASISTENCIA TECNICA.	1.093.532	2.077.136	1.839.386	848.138	848.138
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	8.000	8.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			777	777	777
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			777	777	777
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	818.897	788.897	289.683	36.573	36.573
001 OTROS SERVICIOS			4.235	4.235	4.235
002 TRADUCCIONES AL EUSKERA DE DIVERSOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL DEPARTAMENTO.	57.000	57.000	32.338	32.338	32.338
003 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ESTUDIOS Y ESTADISTICAS EN EL AREA DE SERVICIOS SOCIALES.	207.895	207.895	176.660		
004 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ESTUDIOS Y ESTADISTICAS DE INSERCIÓN SOCIAL.	243.997	213.997			
005 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: CENSO DEL MERCADO DE TRABAJO.	310.005	310.005	76.450		
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	193.749	368.540	258.989	6.770	6.770
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	27.186	60.000	6.770	6.770	6.770
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	27.186	60.000	6.770	6.770	6.770
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	27.186	60.000	6.770	6.770	6.770
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	27.186	60.000	6.770	6.770	6.770
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	166.563	308.540	252.219		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	166.563	308.540	252.219		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	166.563	308.540	252.219		
001 DESARROLLOS A EFECTUARSE POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES.	166.563	308.540	252.219		
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	75.200	75.200	30.695	30.695	30.695
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	75.200	75.200	30.695	30.695	30.695
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	75.200	75.200	30.695	30.695	30.695
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	75.200	75.200	30.695	30.695	30.695
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	75.200	75.200	30.695	30.695	30.695
**** TOTAL SERVICIO 02	5.943.624	7.072.019	4.876.435	2.226.090	2.226.090
***** TOTAL PROGRAMA 3111	7.453.028	8.556.303	5.645.637	2.740.992	2.740.992

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	66.308	66.308
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	46.830	46.830
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	46.830	46.830
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	46.830	46.830
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	46.830	46.830
<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	11.001	11.001
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.380	19.380	21.045	11.001	11.001
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.380	19.380	21.045	11.001	11.001
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	19.380	19.380	21.045	11.001	11.001
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	8.180	8.180	1.818	1.818	1.818
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	8.180	8.180	1.818	1.818	1.818
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			941	941	941
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			941	941	941
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			941	941	941
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	8.180	8.180	876	876	876
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	8.180	8.180	876	876	876
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.180	8.180	876	876	876
**** TOTAL SERVICIO 10	137.543	137.543	133.003	68.125	68.125

(EUROS)

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	10.283.866	6.805.948	6.805.948
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.750	67.750	67.289	41.956	41.956
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.750	67.750	67.289	41.956	41.956
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.750	67.750	67.289	41.956	41.956
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.750	67.750	67.289	41.956	41.956
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	8.664.078	8.664.078	8.614.531	5.700.853	5.700.853
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	8.604.078	8.602.678	8.568.154	5.670.378	5.670.378
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	8.604.078	8.602.678	8.568.154	5.670.378	5.670.378
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	753.593	752.193	724.767	470.499	470.499
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.509.670	1.509.670	1.417.030	965.240	965.240
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.350.806	2.350.806	2.257.725	1.486.240	1.486.240
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.990.009	3.990.009	4.168.632	2.748.399	2.748.399
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	60.000	60.000	32.577	21.570	21.570
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	60.000	60.000	32.577	21.570	21.570
001 RETRIBUCIONES SUSTITUTOS DE FUNCIONARIOS.	60.000	60.000	32.577	21.570	21.570
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		1.400	13.800	8.905	8.905
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		1.400	13.800	8.905	8.905
001 ACUMULACIÓN DE TAREAS EN LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE BIZKAIA.		1.400	13.800	8.905	8.905
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	224.324	224.324	248.073	158.380	158.380
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	216.167	216.167	248.073	158.380	158.380
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	216.167	216.167	248.073	158.380	158.380
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.790	38.790	56.195	36.079	36.079
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	119.982	119.982	127.235	80.605	80.605
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	57.395	57.395	64.643	41.695	41.695
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	8.157	8.157			
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	8.157	8.157			
001 LANGILEEN BITARTEKOEN ORDAINSARIAK	8.157	8.157			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.338.891	1.338.891	1.353.974	904.760	904.760
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.338.891	1.338.891	1.353.753	904.760	904.760
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.338.891	1.338.891	1.353.753	904.760	904.760
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	183.569	183.569	163.316	110.614	110.614
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	233.821	233.821	230.183	156.840	156.840
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	346.274	346.274	338.760	223.728	223.728
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	575.227	575.227	601.830	403.944	403.944
005 COTIZ. SOC. ACUMULACIÓN DE TAREAS EN LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE BIZKAIA.			4.400	2.912	2.912
006 COTIZACIONES SOCIALES SUSTITUCIONES BIZKAIA.			15.264	6.722	6.722
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			221		
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			221		
001 ITZARRI			221		
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	813.102	813.102	503.125	342.481	342.481
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	53.000	53.000	67.573	34.160	34.160
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	52.500	52.500	67.573	34.160	34.160
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	52.500	52.500	67.573	34.160	34.160
001 CONSTRUCCIONES	52.500	52.500	67.573	34.160	34.160
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	14.884	5.387	5.387
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES			6.996	2.915	2.915
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES			6.996	2.915	2.915
001 CONSTRUCCIONES			6.996	2.915	2.915
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	1.500	1.500	415	415	415
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	1.500	1.500	415	415	415
001 MOBILIARIO	500	500			
002 MOBILIARIO	500	500	415	415	415
003 MOBILIARIO	500	500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.450	1.450	712	712	712
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.450	1.450	712	712	712
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	700	700			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	250	250			
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	250	250	712	712	712
004 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	250	250			
CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.250	2.250	6.761	1.344	1.344
SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.250	2.250	6.761	1.344	1.344
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			6.095	679	679
002 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500	500			
003 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500	500			
004 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.250	1.250	666	666	666
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	542.688	542.688	293.610	175.877	175.877
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	3.250	3.250	889	889	889
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.250	3.250	889	889	889
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500	2.500	889	889	889
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	218	218	218
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			159	159	159
001 JANTZIAK, UNIFORMEAK ETA LENTZERIA			159	159	159
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			58	58	58
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			58	58	58
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	292.504	174.771	174.771
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	750	750	76	76	76
001 MATERIAL DE OFICINA	250	250			
002 MATERIAL DE OFICINA	250	250			
003 MATERIAL DE OFICINA	250	250	76	76	76
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	12.500	12.500	1.798	1.798	1.798
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000	350	350	350
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.500	3.500	1.449	1.449	1.449
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	84.500	84.500	130.426	65.213	65.213
001 LIMPIEZA Y ASEO	84.500	84.500	128.435	65.213	65.213

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 LIMPIEZA Y ASEO			1.990		
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	17.000	17.000	105.040	52.520	52.520
001 SEGURIDAD	17.000	17.000	105.040	52.520	52.520
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	34.688	34.688	15.640	15.640	15.640
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.000	6.000	4.026	4.026	4.026
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	11.713	11.713			
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.119	8.119	706	706	706
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.856	8.856	397	397	397
005 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			336	336	336
006 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			574	574	574
007 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			6.023	6.023	6.023
008 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			3.578	3.578	3.578
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	17.875	17.875			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	17.875	17.875			
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	110	110	110
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.499	15.499	110	110	110
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	39.412	39.412	39.412
001 OTROS SERVICIOS	29.062	29.062	18.582	18.582	18.582
002 OTROS SERVICIOS	738	738			
003 OTROS SERVICIOS	738	738			
004 OTROS SERVICIOS	738	738			
005 OTROS SERVICIOS			11.840	11.840	11.840
006 ARBITROS ELECCIONES SINDICALES.	50.000	50.000	5.409	5.409	5.409
007 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	127.057	127.057	127.057
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			753	753	753
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			753	753	753
001 OTROS IMPUESTOS			753	753	753
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>	2.214	2.214			
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	2.214	2.214			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	15.561.866	15.561.866	11.913.413	6.955.746	6.955.746
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	13.422.593	13.422.593	11.450.206	6.711.297	6.711.297
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	13.422.593	13.422.593	11.450.206	6.711.297	6.711.297
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	13.422.593	13.422.593	11.450.206	6.711.297	6.711.297
001 INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES - OSALAN.	13.422.593	13.422.593	11.450.206	6.711.297	6.711.297
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.139.273	2.139.273	463.207	244.450	244.450
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.139.273	2.139.273	463.207	244.450	244.450
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.139.273	2.139.273	463.207	244.450	244.450
001 A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, EN VIRTUD DE LA LEGISLACION VIGENTE Y EN PROPORCION A LA REPRESENTATIVIDAD ELECTORAL.	982.062	982.062	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	218.757		
003 A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES Y ASOCIACIONES EMPRESARIALES POR SU PARTICIPACION EN LA MESA DE DIALOGO SOCIAL.	513.061	513.061			
004 ORDEN AYUDAS A ORGANIZACIONES SINDICALES.	333.582	333.582			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	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	22.702.335	14.106.106	14.106.106
***** TOTAL PROGRAMA 3112	26.815.600	26.815.600	22.835.338	14.174.232	14.174.232

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	124.444	124.444			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	102.699	102.699			
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	102.699	102.699			
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	102.699	102.699			
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	102.699	102.699			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.745	21.745			
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	21.745	21.745			
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	21.745	21.745			
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	21.745	21.745			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	414.745.428	414.745.428	414.655.428	286.764.642	286.764.642
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	414.745.428	414.745.428	414.655.428	286.764.642	286.764.642
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	414.745.428	414.745.428	414.655.428	286.764.642	286.764.642
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	414.745.428	414.745.428	414.655.428	286.764.642	286.764.642
001 TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES LANBIDE.	414.745.428	414.745.428	414.655.428	286.764.642	286.764.642
**** TOTAL SERVICIO 11	414.869.872	414.869.872	414.655.428	286.764.642	286.764.642

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	431.955.428	295.414.643	295.414.643

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	284.614	284.614
<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	224.670	224.670
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	388.115	388.115	387.778	224.670	224.670
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	388.115	388.115	387.778	224.670	224.670
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	388.115	388.115	387.778	224.670	224.670
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	105.307	105.307	96.080	58.081	58.081
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	105.307	105.307	96.080	58.081	58.081
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	105.307	105.307	96.080	58.081	58.081
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	105.307	105.307	96.080	58.081	58.081
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.633.089	1.614.932	1.020.285	508.741	507.701
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	15.000	15.000			
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	15.000	15.000			
001 ARRENDAMIENTOS.	15.000	15.000			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.900	1.900			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.400	1.400			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.400	1.400			
001 CONSTRUCCIONES	1.400	1.400			
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	500	500			
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500	500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.616.189	1.598.032	1.020.285	508.741	507.701
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	1.469.522	1.020.285	508.741	507.701
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	500	500			
001 LIMPIEZA Y ASEO	500	500			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	1.287	1.287	1.287
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	1.287	1.287	1.287
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	5.492	5.492	5.492
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	5.492	5.492	5.492
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.481.179	1.463.022	1.013.507	501.963	500.923
001 SERVICIO DE INTEGRACION DE CONVIVENCIA INTERCULTURAL (BILTZEN)	900.000	900.000	913.145	455.345	455.345
002 FORO DE INMIGRACION.	13.000	13.000	2.560	2.560	2.560
003 PROGRAMA DE SENSIBILIZACION INTERCULTURAL Y CONTRA EL RACISMO.	100.000	100.000			
004 ASISTENCIA TECNICA PARA ELABORACION Y ACCIONES DEL PLAN DE INMIGRACION.	108.179	108.179	3.000	3.000	3.000
005 SERVICIO BERDINDU.	148.000	148.000	94.803	41.058	40.018

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 ASISTENCIA TECNICA DISEÑO Y DESARROLLO PROGRAMA EDUCATIVO PARA LUCHA CONTRA RACISMO Y XENOFOBIA.	12.000	12.000			
007 CONCURSO PARA LA ELABORACION DE LOS INFORMES DE ARRAIGO NECESARIOS PARA LA TRAMITACION DE LA AUTORIZACION DE RESIDENCIA TEMPORAL POR CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES.	200.000	181.843			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.696.288	2.714.445	1.677.904	1.275.658	1.005.658
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	345.300	345.300	274.954	75.000	75.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	345.300	345.300	274.954	75.000	75.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	345.300	345.300	274.954	75.000	75.000
001 A LA UPV OBSERVATORIO VASCO DE LA INMIGRACION.	225.000	225.000	266.250	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	408.350	405.158	405.158
<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	405.191	401.999	401.999
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	1.255.044	1.255.044	385.744	385.744	385.744
001 AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE TECNICOS DE INMIGRACION Y LA EJECUCION DE PROGRAMAS EN MATERIA DE INMIGRACION Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL, EN LOS MUNICIPIOS DE LA CAPV.	947.794	947.794			
002 ORDEN AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO Y ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL.	307.250	307.250			
003 AYUDAS CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO EN INMIGRACIÓN			158.452	158.452	158.452
004 AYUDAS ACTIVIDADES EN MATERIA INMIGRACIÓN Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL			227.292	227.292	227.292
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>			19.446	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			9.216	6.024	6.024

(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	1.114.101	994.600	795.500	525.500
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.095.944	1.114.101	994.600	795.500	525.500
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.095.944	1.114.101	994.600	795.500	525.500
001 A LA ASOCIACION CEAR-EUSKADI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	80.000	80.000	100.000	100.000	20.000
002 A LA ASOCIACION AFROAMERICANA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	80.000	80.000	100.000	100.000	20.000
003 A LA CRUZ ROJA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	80.000	98.157	100.000	20.000	20.000
004 A LA ASOCIACION GOIZTIRI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	80.000	80.000	100.000	100.000	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	40.000	40.000	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	159.000
015 A ASOCIACION COSMOPOLIS PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	21.000	21.000	30.000	30.000	30.000
016 A ASOCIACION CITE PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	39.900	39.900	57.000	57.000	57.000
017 A ASOCIACION ADISKIDETUAK PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	39.900	39.900	57.000	57.000	57.000
018 A CARITAS BIZKAIA PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	19.000	19.000	27.100	27.100	27.100
019 A ASOCIACION CEAR PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	14.000	14.000	20.000	20.000	20.000
020 AL COLEGIO DE ABOGADOS DE ARABA/ALAVA, PARA EL APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURIDICAS.	60.000	60.000	40.000	11.114	11.114
021 AL COLEGIO DE ABOGADOS DE BIZKAIA, PARA EL APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURIDICAS.	140.000	140.000	90.000	19.456	19.456
022 AL COLEGIO DE ABOGADOS DE GIPUZKOA, PARA EL APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURIDICAS.	50.000	50.000	20.000	6.355	6.355

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	1.175	1.175
**** TOTAL SERVICIO 22	4.889.886	4.889.886	3.184.176	2.069.013	1.797.973
***** TOTAL PROGRAMA 3122	4.889.886	4.889.886	3.184.176	2.069.013	1.797.973

(EUROS)

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	150.948	150.948
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	150.440	150.440	86.595	55.942	55.942
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	150.440	150.440	86.595	55.942	55.942
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	150.440	150.440	86.595	55.942	55.942
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	150.440	150.440	86.595	55.942	55.942
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	145.644	145.644	149.970	69.343	69.343
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	145.644	145.644	149.970	69.343	69.343
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	145.644	145.644	149.970	69.343	69.343
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	145.644	145.644	149.970	69.343	69.343
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	56.476	56.476	46.090	25.663	25.663
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	56.476	56.476	46.090	25.663	25.663
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	56.476	56.476	46.090	25.663	25.663
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	56.476	56.476	46.090	25.663	25.663
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	397.910	397.910	1.152	1.152	1.152
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	397.910	397.910	1.152	1.152	1.152
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	100.000	100.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	100.000	100.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	13.000	13.000	231	231	231
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	3.000	3.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	10.000	10.000	231	231	231
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000	10.000	231	231	231
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	284.910	284.910	921	921	921
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	48.180	48.180	921	921	921
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	48.180	48.180	921	921	921
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	36.730	36.730			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	36.730	36.730			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	200.000	200.000			

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-08-13

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3123

SERVICIOS SOCIALES

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

SERV. 20 VICECONSEJERIA DE POLITICAS SOCIALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 OTROS SERVICIOS	200.000	200.000			
**** TOTAL SERVICIO 20	750.470	750.470	283.807	152.100	152.100

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.191.760	1.191.760	1.116.927	709.312	709.312
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.539	43.314	43.314
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.539	43.314	43.314
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.539	43.314	43.314
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.539	43.314	43.314
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	887.781	887.781	825.373	514.778	514.778
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	887.781	887.781	825.373	514.778	514.778
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	887.781	887.781	825.373	514.778	514.778
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	887.781	887.781	825.373	514.778	514.778
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	236.892	236.892	224.015	151.220	151.220
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	236.892	236.892	224.015	151.220	151.220
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	236.892	236.892	224.015	151.220	151.220
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	236.892	236.892	224.015	151.220	151.220
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.878.888	6.469.974	452.797	397.174	397.174
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	3.000	3.000	15.643	15.643	15.643
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.300	1.300	15.415	15.415	15.415
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.300	1.300	15.415	15.415	15.415
001 CONSTRUCCIONES	1.300	1.300	15.415	15.415	15.415
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	1.500	1.500	229	229	229
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	1.500	1.500	229	229	229
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.500	1.500	229	229	229
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	200	200			
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	200	200			
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	200	200			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.875.888	6.466.974	436.915	381.291	381.291
<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	3.078	3.078	3.078
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	20.090	20.090	2.290	2.290	2.290
001 CONTRATACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALTA Y BAJA TENSION.	20.090	20.090	2.290	2.290	2.290
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	350	350	739	739	739
001 AGUA	350	350	739	739	739
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	900	900			
001 GAS	900	900			
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	200	200	49	49	49
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	200	200	49	49	49
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	3.000	3.000			
001 OTROS SUMINISTROS	3.000	3.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.515.279	6.106.365	433.837	378.213	378.213
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	9.800	5.300	4.310	4.310	4.310
001 LIMPIEZA Y ASEO	9.800	5.300	4.310	4.310	4.310
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			1.580	1.580	1.580
001 SEGURIDAD			1.580	1.580	1.580
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	727	727	727
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	727	727	727
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			6.702	6.702	6.702
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			6.702	6.702	6.702
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			2.000	2.000	2.000
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			2.000	2.000	2.000
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	534.065	418.518	362.894	362.894
001 OTROS SERVICIOS	12.400	12.400	99.172	43.548	43.548

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 PLAN ESTRATEGICO SOBRE MALOS TRATOS A MAYORES.	50.000	50.000			
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			
006 IX INFORME SOBRE LA SITUACION DE LOS SERVICIOS SOCIALES EN LA CAPV.	15.000	15.000			
007 DESARROLLO DE LAS ACCIONES PREVISTAS EN EL II PLAN DEL PUEBLO GITANO.	50.000	50.000			
008 CONTRATACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE BIZKAIA.	291.600	46.309	150.966	150.966	150.966
009 CONTRATACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA.	201.399	42.276	104.214	104.214	104.214
010 ASISTENCIA AL PLENO Y COMISIONES DEL CONSEJO VASCO DEL PUEBLO GITANO.	15.000	15.000			
011 TARJETAS DE APARCAMIENTO DE DISCAPACITADOS.	12.000	12.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			240	240	240
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			240	240	240
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			240	240	240
001 OTROS IMPUESTOS			240	240	240
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	13.624.730	13.424.730	5.461.483	5.262.690	3.801.994
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	5.021.949	5.021.949	1.464.779	1.375.386	1.363.424
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES	123.662	123.662			
SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES	123.662	123.662			
001 ENCOMIENDA GESTION DIPUTACION FORAL BIZKAIA PUNTO ENCUENTRO FAMILIAR.	123.662	123.662			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	4.898.287	4.898.287	1.464.779	1.375.386	1.363.424
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	4.898.287	4.898.287	1.289.584	1.202.431	1.190.469
001 AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO Y ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL 2012.	3.126.150	3.126.150			
002 ORDEN AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO Y ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL.	1.639.637	1.639.637	1.164.584	1.077.431	1.065.469
003 ENCOMIENDA GESTION AYUNTAMIENTO PORTUGALETE PUNTO ENCUENTRO FAMILIAR.	32.500	32.500			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 ENCOMIENDA GESTION AYUNTAMIENTO VITORIA-GASTEIZ PUNTO ENCUENTRO FAMILIAR.	50.000	50.000			
005 ENCOMIENDA GESTION AYUNTAMIENTO VITORIA-GASTEIZ SERVICIO MEDIACION FAMILIAR .	50.000	50.000			
006 SUBVENCION DIRECTA AL AYUNTAMIENTO DE BERMEO.			125.000	125.000	125.000
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES			162.919	160.679	160.679
001 ORDEN AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO			162.919	160.679	160.679
SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS			12.276	12.276	12.276
001 ORDEN AYUDAS CONTRATACION PERSONA TECNICO			12.276	12.276	12.276
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	8.602.781	8.402.781	3.996.704	3.887.304	2.438.570
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS			54.377	51.047	51.047
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS			54.377	51.047	51.047
001 ORDEN FOMENTO ACTIVIDADES TERCER SECTOR AMBITO INTERVENCION SOCIAL. JAK			6.016	2.686	2.686
002 ORDEN FOMENTO ACTIVIDADES TERCER SECTOR ACTIVIDADES DE INTERVENCION SOCIAL. GIZ			48.361	48.361	48.361
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8.602.781	8.402.781	3.942.327	3.836.257	2.387.523
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	1.663.212	1.663.212	2.017.788	1.940.438	540.004
001 A LA FUNDACION EGUIA CAREAGA PARA LA FINANCIACION DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN EL AMBITO DE LOS SERVICIOS SOCIALES QUE EL CENTRO DE ESTUDIOS Y COLABORACION (SIIS) LLEVE A CABO.	182.403	182.403	232.873	155.523	155.523
002 A LA FUNDACION EGUIA CAREAGA PARA LA FINANCIACION DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN EL AMBITO DE LOS SERVICIOS SOCIALES QUE EL CENTRO DE ESTUDIOS Y COLABORACION (SIIS) LLEVE A CABO.	70.809	70.809			
003 FUNDACION SOCIO SANITARIA.	10.000	10.000			
004 SUBVENCION DIRECTA FUNDACION INGEMA	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	
005 ORDEN FOMENTO ACTIVIDADES TERCER SECTOR AMBITO INTERVENCION SOCIAL. JAK			28.893	28.893	28.460
006 ORDEN FOMENTO ACTIVIDADES TERCER SECTOR ACTIVIDADES DE INTERVENCION SOCIAL. GIZ			356.022	356.022	356.022
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.939.569	6.739.569	1.924.539	1.895.819	1.847.519
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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 A LA FEDERACION DE SORDOS PARA PROVEER UN SERVICIO DE INTERPRETES EN LENGUAJE DE SIGNOS.	96.600	96.600	138.000	138.000	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			
007 ORDEN FOMENTO ACTIVIDADES TERCER SECTOR AMBITO INTERVENCION SOCIAL. JAK			85.701	82.105	82.105
008 ORDEN FOMENTO ACTIVIDADES TERCER SECTOR ACTIVIDADES DE INTERVENCION SOCIAL. GIZ			1.550.838	1.525.714	1.525.714
009 SUBVENCION DIRECTA A CARITAS.	350.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	541.745	366.954	34.400		
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	50.000	17.186			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	50.000	17.186			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	50.000	17.186			
001 MOBILIARIO LOCAL MEDIACION FAMILIAR ARABA.	50.000	17.186			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	491.745	349.768	34.400		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	491.745	349.768	34.400		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	491.745	349.768	34.400		
001 SISTEMA DE INFORMACION.	491.745	349.768	34.400		
**** TOTAL SERVICIO 21	22.237.123	21.453.418	7.065.608	6.369.175	4.908.480
***** TOTAL PROGRAMA 3123	22.987.593	22.203.888	7.349.415	6.521.275	5.060.580

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	619.723	619.723	615.038	398.486	398.486
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.331	72.331	67.087	43.123	43.123
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.331	72.331	67.087	43.123	43.123
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.331	72.331	67.087	43.123	43.123
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.331	72.331	67.087	43.123	43.123
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	384.117	384.117	382.927	245.871	245.871
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	384.117	384.117	382.927	245.871	245.871
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	384.117	384.117	382.927	245.871	245.871
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	384.117	384.117	382.927	245.871	245.871
ARTICULO ..: 13 LABORALES	44.667	44.667	44.810	28.806	28.806
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.667	44.667	44.810	28.806	28.806
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.667	44.667	44.810	28.806	28.806
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.667	44.667	44.810	28.806	28.806
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	118.608	118.608	120.215	80.686	80.686
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	118.608	118.608	119.642	80.686	80.686
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	118.608	118.608	119.642	80.686	80.686
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	118.608	118.608	119.642	80.686	80.686
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			573		
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			573		
001 ITZARRI.			573		
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	831.983	979.177	586.939	125.398	125.398
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	831.983	979.177	586.939	125.398	125.398
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	75.500	60.500	277	277	277
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	75.000	60.000			
001 PROGRAMAS DE INFORMACION Y SENSIBILIZACION SOBRE DIVERSIDAD FAMILIAR Y CORRESPONSABILIDAD. POTENCIACION DEL ROL DEL PADRE.	55.000	40.000			
002 DIFUSION DEL TELEFONO 116111 EN PRENSA MENOR. CAMPAÑA II ANIVERSARIO.	20.000	20.000			

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	277	277	277
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500	277	277	277
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	2.200	2.200	21.290	2.154	2.154
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	2.000	2.000	18.090	2.154	2.154
001 ENERGIA ELECTRICA	2.000	2.000	11.770	756	756
002 ENERGIA ELÉCTRICA			6.320	1.398	1.398
<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	916.477	565.372	122.967	122.967
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>		4.500	4.310		
001 LIMPIEZA Y ASEO		4.500	4.310		
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	4.400	4.400	2.811	2.811	2.811
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.400	4.400	2.811	2.811	2.811
<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	891.477	558.251	120.156	120.156
001 OTROS SERVICIOS	21.240	21.240	7.280	536	536
002 PROGRAMA DE PARENTALIDAD POSITIVA 2012.	70.380	70.380	20.328	4.840	4.840
003 CONTRATACION ESTUDIOS PARA EL OBSERVATORIO VASCO DE FAMILIA: ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE INDICADORES; MANUAL DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA FILIO-PARENTAL; Y EVALUACION DEL III PLAN DE FAMILIA 2011.	45.000	45.000			
004 JORNADAS DE PRESENTACION DE PROYECTOS LLEVADOS A CABO RELACIONADOS CON LA FAMILIA: PRESENTACION DEL III PLAN DE APOYO A LAS FAMILIAS, JORNADA DIRIGIDA A PROFESIONALES SOBRE PARENTALIDAD POSITIVA, PRESENTACION DE ESTUDIOS.	48.480				
005 MANTENIMIENTO PORTAL CONCILIA+.	10.000	10.000	10.000		
006 SERVICIO MEDIACIÓN FAMILIAR		404.414	367.333	32.083	32.083
007 DESARROLLO DE LAS ACCIONES PREVISTAS EN LA PRORROGA DEL II PLAN VASCO DEL VOLUNTARIADO.	28.000	28.000			
008 AMPLIACION DE LA WEB DEL VOLUNTARIADO CON LAS POLITICAS COMUNITARIAS (FORO DE PROFESIONALES Y LABORATORIO).	10.000	10.000			

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 JORNADAS DE PRESENTACION DEL I PLAN DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA Y SEMINARIO SOBRE LA VIOLENCIA FILIO-PARENTAL. PRESENTACION DE ESTUDIO REALIZADO. SEMINARIO DE TRABAJO PRESENTACION ESTUDIO DE LA IMAGEN DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN PRENSA ESCRITA.	42.480				
010 SERVICIO TELEFONICO DE URGENCIA DE ATENCION A LA INFANCIA 2012.	43.147	43.147			
011 PROGRAMA DE PREVENCION DIRIGIDO A FOMENTAR LOS VALORES DIRIGIDO A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA.	21.240	21.240			
012 DESARROLLO DE ACCIONES III PLAN DE FAMILIA.	41.343	41.343			
013 ORGANIZACION DEL CONGRESO ESTATAL DEL VOLUNTARIADO.	155.760				
014 CONTRATACION ESTUDIO PARA EL OBSERVATORIO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA: ESTUDIO SOBRE LA TV Y LA INFANCIA 2011.	10.000	10.000			
015 PROGRAMA DE PARENTALIDAD POSITIVA 2011.	3.620	3.620			
016 PROGRAMA SOBRE DERECHOS DE LA INFANCIA "DERECHOS CON DEBERES TAMBIEN LOS PEQUES".	21.240	21.240			
017 SERVICIO TELEFONICO DE URGENCIA DE ATENCION A LA INFANCIA 2011.	121.853	121.853	142.421	82.696	82.696
018 TOUR DEL VOLUNTARIADO.	40.000	40.000			
019 GUIA DE FAMILIAS			10.888		
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	75.497.611	75.330.411	19.407.351	18.979.096	18.682.855
<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	75.330.411	19.407.351	18.979.096	18.682.855
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	73.422.940	73.422.940	18.589.222	18.266.537	18.259.191
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	73.422.940	73.422.940	18.589.222	18.266.537	18.259.191
001 DECRETO 255/06 - AYUDAS ECONOMICAS A FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS 2012.	32.024.746	32.024.746	9.439.800	9.439.800	9.439.800
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	306.000	306.000
004 DECRETO 176/02 - FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS 2005.	510.200	510.200	501.600	405.000	405.000
005 DECRETO 176/02 - FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS 2006.	735.400	735.400	551.000	453.200	453.200
006 DECRETO 176/02 - FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS 2007.	183.200	183.200	98.200	72.400	72.400

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 AMPLIACIONES Y RECONOCIMIENTOS DE MINUSVALIAS. DECRETO 176/02 Y DECRETO 109/06. AÑO 2008.	9.600	9.600	7.800	6.000	6.000
008 AMPLIACIONES Y RECONOCIMIENTOS DE MINUSVALIAS. DECRETO 176/02 Y DECRETO 109/06. AÑO 2009.	2.400	2.400	600		
009 AMPLIACIONES Y RECONOCIMIENTOS DE MINUSVALIAS. DECRETO 176/02 Y DECRETO 109/06. AÑO 2010.	2.200	2.200	1.800	1.200	1.200
010 AMPLIACIONES Y RECONOCIMIENTOS DE MINUSVALIAS. DECRETO 176/02 Y DECRETO 109/06. AÑO 2011.	279.400	279.400	1.200	1.200	1.200
011 AMPLIACIONES, SEGUIMIENTOS Y RECONOCIMIENTOS DE MINUSVALIAS. DECRETO 176/02 Y DECRETO 109/06. AÑO 2012.	751.000	751.000	1.800	1.800	1.800
012 RECONOMIENTOS DE MINUSVALIAS Y SEGUIMIENTOS, DECRETOS 176/02 Y 109/06. AÑO 2013			25.000	25.000	25.000
013 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: A TRABAJADORES PARA CUIDADO DE MENORES.	37.176.914	37.176.914	7.384.648	7.367.164	7.359.817
014 CONTRATACION CUIDADORES DE HIJOS E HIJAS MENORES DE 3 AÑOS.	439.840	439.840	62.186	61.785	61.785
015 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: PARA EL CUIDADO DE PERSONAS CON DEPENDENCIA.	439.840	439.840	125.988	125.988	125.988
CONCEPTO .: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.042.471	1.907.471	818.129	712.559	423.665
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	1.854.606	744.770	639.200	350.306
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	196.406	196.406
002 A LA ONCE EUSKADI PARA LA PROMOCION DE LAS ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD SENSORIAL. 2012.	12.880	12.880	17.112	17.112	5.520
003 A EDEKA PARA LA PROMOCION DE LAS ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD. 2012.	16.100	16.100	21.390	14.145	6.900
004 A HARRESIAK APURTUZ. COORDINADORA DE EUSKADI DE ASOCIACIONES DE INMIGRANTES Y APOYO A INMIGRANTES. 2012.	51.520	51.520	68.448	68.448	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	68.448	68.448	22.080
007 A LA FEDERACION DE EUSKADI DE ASOCIACIONES DE FAMILIARES Y ENFERMOS PSIQUICOS FEDEAFES PARA LA PROMOCION DE LAS ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD PSIQUICA. 2012.	32.200	32.200	42.780	42.780	13.800

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 A LA CONFEDERACION COORDINADORA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA EN LA CAPV-ELKARTEAN PARA LA PROMOCION DE LAS ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD FISICA. 2012.	41.860	41.860	55.614	55.614	17.940
009 A LA FEDERACION TERRITORIAL DE ASOCIACIONES PROVINCIALES DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS PARA EL IMPULSO DE PROGRAMAS ESPECIFICOS PARA HOMBRES Y MUJERES DE LA TERCERA EDAD. 2012.	32.200	32.200	42.780	28.290	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	29.946	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	21.390	14.145	6.900
012 A LA FEDERACION VASCA FAMILIAS NUMEROSAS HIRUKIDE PARA PROMOCION ACTIVIDADES EN AMBITO DE LAS FAMILIAS. 2012.	21.000	21.000	27.900	18.450	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	29.946	29.946	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	51.336	51.336	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	11.040	5.520	
023 CONVENIO ASCUDEAN. PROGRAMA LAGUNTZABIDE 2012.	60.000	60.000	37.800	18.900	
024 AFADES E ITXAROPENA. HABILITACION LOCALES.	400.000	250.000			

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	2.700		
026 SUBVENCIÓN DIRECTA A LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA		15.000	15.000		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		150.000	150.000	75.000	
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		150.000	150.000	75.000	
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		150.000	150.000	75.000	
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		150.000	150.000	75.000	
001 AFADES. HABILITACION DE LOCALES		150.000	150.000	75.000	
**** TOTAL SERVICIO 22	76.949.317	77.079.312	20.759.329	19.577.980	19.206.740
***** TOTAL PROGRAMA 3124	76.949.317	77.079.312	20.759.329	19.577.980	19.206.740

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	73.965	73.965
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.914	31.914	92.666	61.633	61.633
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.914	31.914	92.666	61.633	61.633
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.914	31.914	92.666	61.633	61.633
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.914	31.914	92.666	61.633	61.633
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	8.042	8.042	18.495	12.332	12.332
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	8.042	8.042	18.493	12.330	12.330
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	8.042	8.042	18.493	12.330	12.330
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	8.042	8.042	18.493	12.330	12.330
<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	27.371	26.896	16.308
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			1.103	628	628
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			1.103	628	628
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			1.103	628	628
001 CONSTRUCCIONES			1.103	628	628
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	361.601	361.601	26.267	26.267	15.680
<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	43	43	43
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	55.000	55.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	55.000	55.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			43	43	43
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			43	43	43
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	130.469	130.469	26.225	26.225	15.637
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	5.000	5.000	2.050	2.050	2.050
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	2.050	2.050	2.050
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	35.000	35.000	3.000	3.000	3.000
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	35.000	35.000	3.000	3.000	3.000
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	88.469	88.469	21.175	21.175	10.588
001 OTROS SERVICIOS	88.469	88.469	21.175	21.175	10.588
002 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE REACTIVACIÓN DEL EMPLEO 2013-206					
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	412.727.379	411.208.578	157.903.073	33.316.880	33.316.880
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	412.722.848	411.204.047	157.903.073	33.316.880	33.316.880
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	412.722.848	411.204.047	157.903.073	33.316.880	33.316.880
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	<u>412.722.848</u>	<u>411.204.047</u>	<u>157.903.073</u>	<u>33.316.880</u>	<u>33.316.880</u>
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	262.481.202	59.269.433		
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>	<u>4.531</u>	<u>4.531</u>			
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>	<u>6.683.426</u>	<u>6.683.426</u>	<u>6.683.426</u>		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 TRANSFERENCIAS PARA OPERACIONES DE CAPITAL LANBIDE	6.683.426	6.683.426	6.683.426		
**** TOTAL SERVICIO 11	419.812.362	418.293.561	164.725.031	33.417.741	33.407.153
***** TOTAL PROGRAMA 3211	419.812.362	418.293.561	164.725.031	33.417.741	33.407.153

(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	328.302	328.302
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.072	40.811	40.811
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.072	40.811	40.811
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.072	40.811	40.811
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.072	40.811	40.811
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	383.621	383.621	375.027	223.829	223.829
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	383.621	383.621	375.027	223.829	223.829
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	383.621	383.621	375.027	223.829	223.829
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	383.621	383.621	375.027	223.829	223.829
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	98.062	98.062	85.474	63.662	63.662
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	98.062	98.062	85.474	63.662	63.662
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	98.062	98.062	85.474	63.662	63.662
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	98.062	98.062	85.474	63.662	63.662
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	14.608	14.608	853	853	853
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	14.608	14.608	853	853	853
<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	853	853	853
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	6.702	6.702	853	853	853
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.702	6.702	853	853	853
<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	323.535	314.573
<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	323.535	314.573
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	907.788	907.788	86.488	44.600	42.200
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	907.788	907.788	86.488	44.600	42.200
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	20.600	18.200
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	220.135	213.573
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	662.201	662.201	354.591	220.135	213.573
001 FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL 2012.	82.426	82.426			
002 ASISTENCIA TECNICO EMPRESARIAL 2012.	72.783	72.783			
003 FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL 2011.	53.600	53.600			
004 ASISTENCIA TECNICO EMPRESARIAL 2011.	100.000	100.000	17.200	10.000	10.000
005 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS 2011.	167.000	167.000			
006 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS 2012.	146.392	146.392	164.010	146.510	146.510
007 PROMOCION DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 2012.	40.000	40.000			
008 FORMACIÓN EN LA ECONOMÍA SOCIAL 2012			173.381	63.625	57.063

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.612.040	1.612.040	424.549	189.849	179.319
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.612.040	1.612.040	424.549	189.849	179.319
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.612.040	1.612.040	424.549	189.849	179.319
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.612.040	1.612.040	424.549	189.849	179.319
001 EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL 2012.	658.074	658.074	288.346	125.400	114.869
002 EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL 2011.	603.966	603.966			
003 PLANIFICACION TERRITORIAL DE EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL 2012.	150.000	150.000			
004 PLANIFICACION TERRITORIAL DE EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL 2011.	150.000	150.000			
005 SUBVENCION INVERSIONES ECONOMIA SOCIAL 2012.	50.000	50.000			
006 AYUDAS PARA EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL. 2013					
007 EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL 2012			105.000	35.000	35.000
008 RECURSOS DE ALZADA EMPRENDER 2012			31.203	29.450	29.450
**** TOTAL SERVICIO 13	4.087.840	4.087.840	1.470.854	842.539	823.047
***** TOTAL PROGRAMA 3212	4.087.840	4.087.840	1.470.854	842.539	823.047

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	67.468	67.468
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.539	43.314	43.314
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.539	43.314	43.314
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.539	43.314	43.314
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.539	43.314	43.314
<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	12.332	12.332
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.099	19.099	22.474	12.332	12.332
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.099	19.099	22.474	12.332	12.332
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	19.099	19.099	22.474	12.332	12.332
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	98.153.700	98.153.700	98.153.700	30.260.597	29.982.610
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	98.153.700	98.153.700	98.153.700	30.260.597	29.982.610
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	98.153.700	98.153.700	98.153.700	30.260.597	29.982.610
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	98.153.700	98.153.700	98.153.700	30.260.597	29.982.610
001 TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES. FORMACION. LANBIDE.	60.217.144	60.217.144	60.153.700	19.730.034	19.452.047
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	30.328.065	30.050.078
***** TOTAL PROGRAMA 3231	98.270.084	98.270.084	98.274.337	30.328.065	30.050.078

(EUROS)

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	84.818	84.818
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.955	52.258	52.258
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.955	52.258	52.258
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.955	52.258	52.258
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.955	52.258	52.258
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.159	31.159	31.554	20.324	20.324
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.159	31.159	31.554	20.324	20.324
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.159	31.159	31.554	20.324	20.324
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.159	31.159	31.554	20.324	20.324
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.333	19.333	18.342	12.236	12.236
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.333	19.333	18.342	12.236	12.236
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.333	19.333	18.342	12.236	12.236
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	19.333	19.333	18.342	12.236	12.236
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			691	691	691
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			340	340	340
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			340	340	340
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			340	340	340
001 CONSTRUCCIONES			340	340	340
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			351	351	351
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			105	105	105
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			105	105	105
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			105	105	105
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			246	246	246
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			246	246	246
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			246	246	246

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<p><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></p>					
<p><u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u></p>					
<p><u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u></p>					
<p>001 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS</p>					
<p>**** TOTAL SERVICIO 30</p>	<p>129.166</p>	<p>129.166</p>	<p>129.543</p>	<p>85.509</p>	<p>85.509</p>

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	7.879.965	7.879.965	7.334.030	4.648.237	4.648.237
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	134.174	134.174	67.087	48.740	48.740
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	134.174	134.174	67.087	48.740	48.740
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	134.174	134.174	67.087	48.740	48.740
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087			
002 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	48.740	48.740
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	5.372.791	5.372.791	5.038.637	3.147.007	3.147.007
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	5.331.295	5.331.295	5.038.637	3.147.007	3.147.007
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	5.331.295	5.331.295	5.038.637	3.147.007	3.147.007
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	707.422	707.422	696.212	382.247	382.247
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.880	35.880	32.142	5.392	5.392
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	289.652	289.652	218.216	157.000	157.000
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	413.980	413.980	412.822	294.959	294.959
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	76.707	76.707	75.586	40.971	40.971
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.272	30.272	31.774	27.325	27.325
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	411.053	411.053	406.506	258.093	258.093
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	75.266	75.266	75.995	47.273	47.273
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	132.406	132.406	130.043	83.858	83.858
010 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	135.329	135.329	88.528	56.734	56.734
011 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	57.160	57.160	57.639	37.233	37.233
012 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	586.065	586.065	514.660	313.167	313.167
013 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.605.736	1.605.736	1.603.516	1.000.020	1.000.020
014 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	774.367	774.367	694.997	442.734	442.734
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	41.496	41.496			
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	41.496	41.496			
001 RETRIBUCIONES NOMBRAMIENTOS FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS SUSTITUCION	41.496	41.496			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	893.325	893.325	834.139	534.538	534.538
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	870.518	870.518	833.478	533.969	533.969
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	870.518	870.518	833.478	533.969	533.969
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	62.371	62.371	115.728	73.702	73.702
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	511.961	511.961	491.003	314.595	314.595
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	265.020	265.020	195.584	125.636	125.636
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	31.166	31.166	31.164	20.035	20.035

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	917.952	917.952
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	1.479.027	1.479.027	1.394.167	917.952	917.952
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	1.479.027	1.479.027	1.394.167	917.952	917.952
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	182.814	182.814	175.999	100.369	100.369
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	158.284	158.284	157.318	106.778	106.778
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.042	9.042	8.399	1.359	1.359
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	94.379	94.379	85.157	62.101	62.101
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	17.138	17.138	17.345	9.816	9.816
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	161.661	161.661	139.870	101.348	101.348
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	94.272	94.272	96.033	64.370	64.370
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	11.900	11.900	12.621	7.833	7.833
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	31.435	31.435	22.982	15.285	15.285
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	21.668	21.668	22.982	15.320	15.320
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.768	9.768	10.361	6.906	6.906
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	352.370	352.370	363.223	239.531	239.531
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	136.179	136.179	118.132	73.976	73.976
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	179.062	179.062	163.567	112.783	112.783
015 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	12.017	12.017			
016 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	7.038	7.038	179	176	176
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	648	648			
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	648	648			
001 INDEMNIZACIONES	648	648			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.112.501	1.443.278	679.301	366.312	343.348
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			411	411	411
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			411	411	411
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			411	411	411
001 CONSTRUCCIONES			411	411	411
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	245.900	245.900	164.097	112.275	112.275
<u>CONCEPTO ..: 221 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>			65.473	65.473	65.473
<u>SUBCONCEPTO: 221.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>			65.473	65.473	65.473
001 MANTENIMIENTO DE TERRENOS			65.473	65.473	65.473

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	192.200	192.200	82.379	36.321	36.321
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	192.200	192.200	82.379	36.321	36.321
001 CONSTRUCCIONES			12.192	12.192	12.192
002 CONSTRUCCIONES			1.503	1.503	1.503
003 CONSTRUCCIONES			12.216	12.216	12.216
004 GASTOS DE COMUNIDAD Y REPARACIONES MENORES. DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	12.000	12.000	144	144	144
005 GASTOS DE COMUNIDAD Y REPARACIONES MENORES. DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	75.000	75.000	8.280	8.280	8.280
006 REPARACION DE VIVIENDAS			19.024	150	150
007 GASTOS DE COMUNIDAD Y REPARACIONES MENORES. DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	105.200	105.200			
008 REPARACION DE VIVIENDAS			29.020	1.837	1.837
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	50.700	50.700	15.732	9.967	9.967
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	50.700	50.700	15.732	9.967	9.967
001 INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			2.520	2.520	2.520
002 MANTENIMIENTO INSTALACION FOTOVOLTAICA EDIFICIO 125 ADAS INTXAURRONDO DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	19.700	19.700			
003 GASTOS MANTENIMIENTO LABORATORIO.	31.000	31.000	13.212	7.447	7.447
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO			290	290	290
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO			290	290	290
001 MOBILIARIO			290	290	290
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000	3.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	3.000	3.000			
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			223	223	223
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			223	223	223
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			223	223	223
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.399.725	983.678	513.911	252.744	229.781
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	90.000	40.000	17.420	17.420	17.420
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	90.000	40.000	17.420	17.420	17.420
001 NOTARÍAS Y REGISTRO SUELO.			17.420	17.420	17.420
002 NOTARIAS Y REGISTROS DE SUELO.	90.000	40.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>			676	676	676
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>			676	676	676
001 PRIMAS DE SEGUROS			676	676	676
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	58.000	58.000	187	187	187
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	58.000	58.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL. ANUNCIOS PRENSA LAKUA.	58.000	58.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			187	187	187
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			187	187	187
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	167.000	100.953	82.231	30.685	30.685
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	47.000	47.000	68.721	26.675	26.675
001 ENERGIA ELECTRICA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD.	47.000	47.000	68.721	26.675	26.675
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			9.500		
001 GAS			9.500		
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>			392	392	392
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			392	392	392
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	120.000	53.953	3.619	3.619	3.619
001 OTROS SERVICIOS			2.576	2.576	2.576
002 SUMINISTROS.	80.000	13.953			
003 OTROS SUMINISTROS.	40.000	40.000	1.043	1.043	1.043
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.084.725	784.725	413.397	203.777	180.813
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	4.800	4.800			
001 MATERIAL DE OFICINA.	4.800	4.800			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			953	953	953
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			953	953	953
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	30.853	30.853	24.687	15.357	15.357
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	15.357	15.357
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	171.395	171.395	151.100	79.480	61.620
001 CONTRATACION SERVICIO VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONSERVACION PROMOCIONES VIVIENDA CAPV.	151.335	151.335	147.105	75.485	57.625
002 CONTRATACION SERVICIO VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONSERVACION PROMOCIONES VIVIENDA CAPV. PRORROGA.	20.060	20.060	3.995	3.995	3.995
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	48.552	48.552	2.883	2.883	2.883
001 GASTOS DE VIAJE DIRECCION.	24.000	24.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	10.000	10.000	2.883	2.883	2.883
003 GASTOS JURADO EXPROPIACION.	14.552	14.552			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	13.000	13.000	3.746	3.746	3.746
001 GASTOS TELEFONIA EN EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION.	13.000	13.000	3.746	3.746	3.746

PROGRAMA: 4312

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

VIVIENDA

SERV. 31 DIRECCION DE VIVIENDA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>			2.985	2.985	2.985
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE APLICACIONES INFORMATICAS			2.985	2.985	2.985
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	130.000	130.000	110	110	110
001 REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS.	70.000	70.000			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	50.000	50.000	110	110	110
003 REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS.	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	686.125	386.125	226.933	98.262	93.159
001 OTROS SERVICIOS			4.772	2.772	2.772
002 OTROS GASTOS SUELO.	17.000	17.000			
003 ESTUDIO SOBRE REHABILITACION Y NORMATIVA.	100.000	100.000			
004 REDACCION DE ESTUDIOS DE SUELO EN LA CAPV.	60.000	60.000	90.581		
005 PROGRAMAS EUROPEOS.	300.000				
006 REVISTAS Y LIBROS.	1.000	1.000			
007 SISTEMA DE GESTION Y VIGILANCIA ESTRATEGICA EN REHABILITACION URBANA. COMUNICACION E INFORMACION.	100.000	100.000			
008 OTROS SERVICIOS			22.571	14.985	14.985
009 ACCESIBILIDAD 2011/2012.	66.825	66.825			
010 ESTUDIO SOBRE REHABILITACIÓN Y PROGRAMA REFORMA DE BARRIOS Y RENOVACIÓN URBANA			48.551	48.551	48.551
011 APLICACION INFORMATICA.	20.000	20.000	3.630		
012 OTROS SERVICIOS LABORATORIO.	13.500	13.500	5.790	1.331	1.331
013 PRORROGA ACCESIBILIDAD 2012/2013.	7.800	7.800	51.037	30.622	25.519
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	1.466.876	213.700	882	882	882
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	128.000	128.000	882	882	882
<u>SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)</u>	68.000	68.000			
001 I.C.I.O	68.000	68.000			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	60.000	60.000	882	882	882
001 OTROS IMPUESTOS			882	882	882
002 TASAS E IMPUESTOS.	60.000	60.000			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	1.338.876	85.700			
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	1.338.876	85.700			
001 INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL.	85.700	85.700			
002 INDEMNIZACIONES PROMOCIONES CONCERTADAS	1.253.176				

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	102.000	2.408.903	2.538.211	2.538.211	2.538.211
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	102.000	2.408.903	2.538.211	2.538.211	2.538.211
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	102.000	2.408.903	2.538.211	2.538.211	2.538.211
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	102.000	2.408.903	2.538.211	2.538.211	2.538.211
001 INTERESES DE DEMORA.	25.000	25.000			
002 INTERESES DE DEMORA EDIFICACION.	77.000	77.000	96.676	96.676	96.676
003 INTERESES DE DEMORA SUELO		2.306.903	2.441.534	2.441.534	2.441.534
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.095.000	1.141.447	521.046	53.335	
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	347.400	347.400	150.000		
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	347.400	347.400	150.000		
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	347.400	347.400	150.000		
001 A LA UPV, ESCUELA SUPERIOR DE ARQUITECTURA SOLAR DECATHLON.	50.000	50.000			
002 CONVENIO UPV AREA TERMICA LABORATORIO CONTROL CALIDAD.	222.400	222.400	150.000		
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	638.000	215.000	53.335	
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	150.000	190.000			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	150.000	190.000			
001 CLUSTER DE LA CONSTRUCCION.	100.000	140.000			
002 FOMENTO Y DIFUSION DE LA CULTURA Y DEL CONOCIMIENTO DE LA REHABILITACION, REGENERACION URBANA Y DEL PATRIMONIO EDIFICADO.	50.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	56.000	56.000			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	56.000	56.000			
001 CONSEJO SUPERIOR DE ARQUITECTOS EUROPEAN.	56.000	56.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	501.600	392.000	215.000	53.335	
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	360.000	360.000	130.000	53.335	
001 INNOBASQUE GESTION HOJA RUTA DINAMICA	180.000	180.000			
002 CONVENIO FUNDACION LABEIN AREA ACUSTICA.	180.000	180.000	130.000	53.335	
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	141.600	32.000	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	14.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	33.527.765	29.678.529	22.219.879	7.269.031	7.004.701
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	33.289.468	29.440.231	22.192.297	7.247.257	6.982.927
CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES	10.102.483	7.602.483	1.761.643	762.885	761.384
SUBCONCEPTO: 621.02 TERRENOS PARA VIVIENDAS	7.609.900	5.109.900	242.751	141.051	141.051
001 OBTENCIÓN DE SUELO POR EL DEPARTAMENTO			242.751	141.051	141.051
002 OBTENCIÓN DE SUELO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO.	7.609.900	5.109.900			
SUBCONCEPTO: 621.81 ADAPTACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	2.492.583	2.492.583	1.518.892	621.834	620.333
001 OBRAS DE URBANIZACIÓN EN ÁREAS RESIDENCIALES DE SUELO PÚBLICO			172.921	82.099	82.099
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	94.514	93.012
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	445.221	445.221
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	23.018.985	21.669.748	20.430.654	6.484.372	6.221.544
SUBCONCEPTO: 622.05 VIVIENDAS, GARAJES, TRASTEROS Y CONSTRUC. ANEJAS	21.018.985	19.669.748	19.193.809	6.484.372	6.221.544
001 ADQUISICION DE VIVIENDAS			1.746.212	1.746.212	1.746.212
002 CONSTRUCCION DE 79 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES C/ PORTAL DE ARRIAGA 19, VITORIA-GASTEIZ.	83.224	83.224	3.104.743	1.091.802	906.033
003 CONSTRUCCION 38 VIVIENDAS SOCIALES, ANEJOS Y URBANIZACION, AREA 42, (MARIARATS) BEASAIN.	834.130		3.842	3.842	3.842
004 CONSTRUCCION 70 VIVIENDAS, PARCELA A-4, POLIGONO MORLANS, DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	3.253.199	3.253.199	5.279	5.279	5.279

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 CONSTRUCCION DE 53 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES P-9, AREA SU-14.8 ANTZIOLA, HERNANI.	286.638	286.638	2.127.643	999.053	934.757
006 CONSTRUCCION 72 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES Y ANEJOS EN P-7, POL. 1, MORRO Y MIRAFLORES BILBAO.	464.748	464.748	3.453.344	835.777	823.014
007 CONSTRUCCION 57 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES, P-6, SR-1, ABELETXE, ERMUA.	1.674.322	1.674.322	2.119.458	683.310	683.310
008 CONSTRUCCION 38 VIVIENDAS SOCIALES Y ANEJOS, AR- 734, BARRIOS GARDEAZABAL E IITURRIGORRI, BILBAO.	1.993.495	1.993.495	471.000		
009 CONSTRUCCION 24 VIVIENDAS SOCIALES Y ANEJOS SAN JUAN ROMPEOLAS, BL-2 SANTURTZI.	515.104		8.425	8.425	8.425
010 CONSTRUCCION 59 VIVIENDAS AREA GALINDO, ZONA 3, BLOQUE 25-26-27, PORMETXETA, BARAKALDO.	3.524.730	3.524.730	874.065	658.843	658.843
011 CONSTRUCCION DE 44 VIVIENDAS, U.E.1 AREA REHABILITACION INTEGRAL, TXABARRI, SESTAO.	2.745.918	2.745.918	3.972.433	403.323	403.323
012 ANTEPROYECTO, PROYECTO BASICO, EJECUCION Y DIRECCION 60 ALOJAMIENTOS DOT. U.E.130.02, ARANGOITI BILBAO.	210.783	210.783	22.577		
013 ANTEPROYECTO, PROYECTO BASICO, EJECUCION Y DIRECCION 54 VIV. SOCIALES, U.E.130.02, ARANGOITI, BILBAO.	132.694	132.694	117.589		
014 GRANDES REPARACIONES VIVIENDAS SOCIALES.	1.500.000	1.500.000			
015 INCIDENCIAS CONTRACTUALES EN EDIFICACION CAPV 2012.	1.000.000	1.000.000	126.998		
016 OBRA NUEVA, EDIFICACIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES.	2.800.000	2.799.997			
017 OBRA NUEVA, EDIFICACIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES.			838.372	48.505	48.505
018 OBRA NUEVA, EDIFICACIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES.			111.199		
019 OBRA NUEVA, EDIFICACIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES.			90.629		
SUBCONCEPTO: 622.85 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES	2.000.000	2.000.000	1.236.845		
001 COMPRA PROMOCIONES DE VIVIENDAS.	2.000.000	2.000.000	1.236.845		
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			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	20.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION. LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD.	20.000	20.000			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES	238.297	238.298	27.582	21.774	21.774
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	238.297	238.298	27.582	21.774	21.774
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	238.297	238.298	27.582	21.774	21.774
001 BASE DE PRECIOS.	4.296	4.296			
002 NUEVAS TECNOLOGIAS INFORMATICAS 2011.	44.903	44.903			
003 NUEVAS TECNOLOGIAS INFORMATICAS.	5.098	5.098			
004 APLICACION INFORMATICA INFORMES INSPECCION TECNICA DE EDIFICACIONES.	184.000	184.001	27.582	21.774	21.774
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	7.142.314	6.768.811	2.442.588	119.858	119.858
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	731.287	357.784	175.778		
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	731.287	357.784	175.778		
SUBCONCEPTO: 718.31 A EMPRESAS	731.287	357.784	175.778		
001 SUBVENCION SESTAO BERRI 2010 S.A. PORTALES 25, 27, 29 Y 31 TXABARRI SESTAO.	357.784	357.784	175.778		
002 SUBVENCION SESTAO BERRI 2010 S.A. PORTALES 33, 35 Y 55 TXABARRI SESTAO.	373.503				
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	4.015.088	4.015.088	200.000		
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	4.015.088	4.015.088	200.000		
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	4.015.088	4.015.088	200.000		
001 A AYUNTAMIENTOS, PARA LA CONSTRUCCION Y MOVILIZACION DE PATRIMONIOS MUNICIPALES DE SUELO CON DESTINO A LA PROMOCION DE VIVIENDAS PROTEGIDAS 2012.	100.000	100.000			
002 PROGRAMA DE REFORMA DE BARRIOS Y REGENERACION URBANA.	235.088	235.088			
003 CONVENIOS ACCESIBILIDAD 2011.	2.862.000	2.862.000			
004 CONVENIOS ACCESIBILIDAD 2012.	318.000	318.000			
005 CONVENIO CON AYUNTAMIENTO DE VITORIA. REFORMA MERCADO PLAZA DE ABASTOS.	500.000	500.000	200.000		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.395.939	2.395.939	2.066.809	119.858	119.858
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			

PROGRAMA: 4312

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

VIVIENDA

SERV. 31 DIRECCION DE VIVIENDA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 FOMENTO CALIDAD EDIFICACION 2011. ERAIKAL-13.	264.742	264.742			
003 FOMENTO CALIDAD EDIFICACION 2012. ERAIKAL-14.	135.000	135.000			
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS	1.264.912	1.264.912	1.538.025		
SUBCONCEPTO: 753.00 A FAMILIAS	1.264.912	1.264.912	1.538.025		
001 REVIVE-SUBVENCION PROYECTOS EN INTERVENCION PATRIMONIO EDIFICADO 2012	1.264.912	1.264.912	1.538.025		
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	521.285	521.285	528.785	119.858	119.858
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES	103.728	103.728	91.850	23.453	23.453
001 ERAIKAL 12 FUNDACIONES.	103.728	103.728			
002 ERAIKAL 13 - FUNDACIONES			91.850	23.453	23.453
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	417.557	417.557	436.935	96.405	96.405
001 ERAIKAL 12 INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	303.677	303.677			
002 ERAIKAL 13 INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			436.935	96.405	96.405
003 ERAIKAL 12 OTROS SECTORES Y ENTIDADES.	113.880	113.880			
**** TOTAL SERVICIO 31	52.859.545	49.320.933	35.735.054	14.994.983	14.654.355

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.146.877	2.146.877	2.122.260	1.378.866	1.378.866
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.168	44.694	44.694
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.168	44.694	44.694
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.168	44.694	44.694
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.168	44.694	44.694
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.668.044	1.668.044	1.634.665	1.052.960	1.052.960
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.668.044	1.668.044	1.634.665	1.052.960	1.052.960
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.668.044	1.668.044	1.634.665	1.052.960	1.052.960
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	46.797	46.797	47.310	47.231	47.231
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	47.653	47.653	47.874	30.806	30.806
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	918.442	918.442	860.589	558.015	558.015
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	503.813	503.813	496.390	313.355	313.355
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	58.490	58.490	90.828	46.876	46.876
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	92.849	92.849	91.674	56.678	56.678
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	406.666	406.666	415.427	281.213	281.213
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	406.666	406.666	414.966	281.213	281.213
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	406.666	406.666	414.966	281.213	281.213
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.768	9.768	10.361	10.361	10.361
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.768	9.768	10.361	6.906	6.906
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	228.859	228.859	227.802	155.127	155.127
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	113.577	113.577	118.987	80.252	80.252
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	17.956	17.956	24.516	13.238	13.238
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	26.738	26.738	22.939	15.328	15.328
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			462		
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			462		
001 ITZARRI			462		
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.420.939	4.683.606	3.078.887	722.843	690.521
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	797.680	290.777			
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	797.680	290.777			
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	797.680	290.777			
001 CONTRATO ARRENDAMIENTO 4.000 VIVIENDAS.	797.680	290.777			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	64.600	64.600	758	758	758
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	55.000	55.000			
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	55.000	55.000			
001 MANTENIMIENTO Y REPARACION. DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA.	55.000	55.000			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	6.000	6.000	172	172	172
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	6.000	6.000	172	172	172
001 MOBILIBARIO			172	172	172
002 MOBILIARIO. DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	3.000	3.000			
003 MOBILIARIO. DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA.	3.000	3.000			
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.600	3.600	379	379	379
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.600	3.600	379	379	379
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	379	379	379
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA.	1.200	1.200			
CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			207	207	207
SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			207	207	207
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			207	207	207
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	5.489.659	4.259.229	2.979.299	665.251	632.929
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	1.500	1.500	55.388	55.388	55.388
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	1.500	1.500	55.388	55.388	55.388
001 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES			54.645	54.645	54.645
002 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES. DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA.	1.500	1.500	743	743	743
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	4.200	4.200			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	4.200	4.200			
001 TRANSPORTES. DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA.	1.200	1.200			
002 TRASPORTES. DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	3.000	3.000			
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS			348.755	640	640
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS			348.755	640	640
001 PROGRAMA DE INTERMEDIACION PARA ALQUILER.			348.755	640	640

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			88	88	88
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			88	88	88
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			88	88	88
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	12.015	12.015	2.489	2.489	2.489
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	9.015	9.015	2.104	2.104	2.104
001 ENERGIA ELECTRICA. DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA.	7.515	7.515	2.104	2.104	2.104
002 ENERGIA ELECTRICA. DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA.	1.500	1.500			
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			384	384	384
001 AGUA			384	384	384
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	3.000	3.000			
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	4.241.514	2.572.579	606.647	574.325
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	101.535	101.535	117	117	117
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	117	117	117
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	1.215	1.215	1.215
001 PRENSA Y PUBLICACIONES. DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA.	1.500	1.500	320	320	320
002 PRENSA Y PUBLICACIONES. DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	3.000	3.000	895	895	895
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	3.634	3.634	3.634
001 GASTOS LOCOMOCION LAKUA.	3.500	3.500	539	539	539
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA. DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA.	1.500	1.500	483	483	483
003 LOCOMOCION Y GASTOS ESTANCIA. DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	7.212	7.212	2.286	2.286	2.286
004 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			327	327	327
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	22.000	22.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS INFORMATICAS Y TELEMATICAS. DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA.	1.500	1.500			
002 COMUNICACION TELEFONICA INFORMATICA Y TELEMATICA. DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	1.500	1.500			
003 COMUNICACIONES TELEFONICAS INFORMATICAS Y TELEMATICAS. DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA.	19.000	19.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	2.504.123	2.504.122	1.999.954	353.376	353.376
001 MANTENIMIENTO BDD, ETXEBIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAL Y OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA.	2.500.000	2.500.000	1.999.954	353.376	353.376

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 NUEVOS DESARROLLOS INFORMATICOS. SISTEMAS DE INFORMACION DEL DEPARTAMENTO.	4.123	4.122			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	50.000	50.000			
001 EDICION MATERIAL DIVULGATIVO LAKUA.	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	3.000	3.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIAL.</u>	188.108	8.108			
001 PROGRAMA DE INTERMEDIACION PARA ALQUILER.	188.108	8.108			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.583.466	1.533.037	567.660	248.306	215.984
001 OTROS SERVICIOS			737	737	737
002 OTROS SERVICIOS			64.841	37.252	27.474
003 ALOKABIDE, S.A., GASTOS GESTION PARQUE PUBLICO VIVIENDAS EN ALQUILER.	1.600.000	734.044			
004 ALQUILER ENSOBRADORA ETXEBIDE 2011-2012.	2.528	2.528			
005 ASISTENCIA TECNICA PARA LA EVALUACION DE POLITICAS DE VIVIENDA.	123.458	123.458	123.783	67.518	67.518
006 CONTRATACION DE ACTUALIZACION Y MEJORA PARA MODELO ELSA DE SIMULACION MERCADO VIVIENDA.	66.080	66.080	33.880		
007 ELABORACION DE ESTUDIOS E INFORMES PARA EL OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA.	134.963	134.963	121.617	77.393	55.281
008 ASISTENCIA TECNICA PARA LA EVALUACION DE POLITICAS DE VIVIENDA 2012.	42.000	41.999			
009 ELABORACION DE ESTUDIOS E INFORMES PARA EL OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA 2012.	45.000	45.000			
010 ESTUDIOS E INFORMES SOBRE VIVIENDA.	70.000	70.000	37.208		
011 PLAN ESTADISTICO VIVIENDA 2012.	402.519	218.047	36.529	36.529	36.529
012 RECOGIDA Y TRATAMIENTO BASICO DE LA INFORMACION. ESTADISTICA DE LA EDIFICACION Y VIVIENDA.	19.898	19.898			
013 OTROS SERVICIOS			4.473	3.609	3.177
014 RECOGIDA Y TRATAMIENTO BASICO DE LA INFORMACION. ENCUESTA OFERTA INMOBILIARIA, CAPV 2011.	16.990	16.990			
015 RECOGIDA Y TRATAMIENTO BASICO INFORMACION ENCUESTA SOBRE NECESIDAD Y DEMANDA DE VIVIENDA.	28.235	28.235	130.075	10.750	10.750
016 RECOGIDA Y TRATAMIENTO BASICO DE LA ENCUESTA BIENAL SOBRE VIVIENDA VACIA CAPV.	28.795	28.795			
017 OTROS SERVICIOS. DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	3.000	3.000	8.834	8.834	8.834
018 GASTOS PAPEL FIANZA			5.683	5.683	5.683

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	69.000	69.000	98.831	56.834	56.834
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>			512	512	512
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			512	512	512
001 OTROS IMPUESTOS			512	512	512
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	69.000	69.000	98.319	56.322	56.322
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>	69.000	69.000	90.000	48.003	48.003
001 CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD 2012.	50.000	50.000	90.000	48.003	48.003
002 GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS LAKUA.	16.000	16.000			
003 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS. DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA.	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			8.319	8.319	8.319
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDACION EN EJERC ANTERIORES			8.319	8.319	8.319
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	5.814.172	5.814.172			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	5.814.172	5.814.172			
<u>CONCEPTO ..: 385 GASTOS POR OPERAC. DE INTERCAMBIOS,DERIVADOS FIN.</u>	5.814.172	5.814.172			
<u>SUBCONCEPTO: 385.02 GASTOS POR OTRAS OPERA. DE DERIVADOS FINANCIEROS</u>	5.814.172	5.814.172			
001 GASTOS POR DERIVADOS FINANCIEROS VIVIENDA 2012.	5.814.172	5.814.172			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	25.942.494	25.942.496	20.114.000	14.621.333	11.500.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	25.942.494	25.942.496	20.114.000	14.621.333	11.500.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	24.377.000	24.377.000	19.000.000	14.250.000	11.500.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	24.377.000	24.377.000	19.000.000	14.250.000	11.500.000
001 ALOKABIDE S.A.	24.377.000	24.377.000	19.000.000	14.250.000	11.500.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.565.494	1.565.496	1.114.000	371.333	
<u>SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS</u>	1.565.494	1.565.496	1.114.000	371.333	
001 SESTAO BERRI 2010, S.A.	1.565.494	1.565.496	1.114.000	371.333	
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	444.431	444.431	1.930	1.930	1.930
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	444.431	444.431	1.930	1.930	1.930
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	444.431	444.431			
<u>SUBCONCEPTO: 622.05 VIVIENDAS, GARAJES, TRASTEROS Y CONSTRUC. ANEJAS</u>	444.431	444.431			
001 ADQUISICION DE VIVIENDAS	444.431	444.431			

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
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>			1.930	1.930	1.930
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			1.930	1.930	1.930
001 MOBILIARIO			1.930	1.930	1.930
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	38.270.908	37.741.910	27.809.036	8.345.960	8.345.960
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.232.828	11.232.831	8.361.521		
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	11.232.828	11.232.831	8.361.521		
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	11.232.828	11.232.831	8.361.521		
001 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2009.	613.690	613.690	4.067.600		
002 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2010.	1	1	1		
003 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2010.	1.630.136	1.630.136	2.132.562		
004 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2011.	1	1	1		
005 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2012.	499.000	499.003			
006 ALOKABIDE, S.A., COMPRA DE PROMOCIONES PARA ALQUILER.	8.490.000	8.490.000	2.161.357		
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	6.657.822	6.182.825	3.857.000		
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	6.657.822	6.182.825	3.857.000		
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	6.657.822	6.182.825	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		
004 FOMENTO ARRENDAMIENTO			3		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	20.380.258	20.326.254	15.590.515	8.345.960	8.345.960
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	8.880.258	8.826.254	5.232.820	3.069.657	3.069.657
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	8.880.258	8.826.254	5.232.820	3.069.657	3.069.657
001 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 90/2011.	7.784.798	7.784.798	4.507.670	2.707.082	2.707.082
002 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2012.	420.460	366.456	725.150	362.575	362.575
003 FOMENTO ARRENDAMIENTO 2012	675.000	675.000			
<u>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</u>	11.500.000	11.500.000	10.357.696	5.276.303	5.276.303
<u>SUBCONCEPTO: 753.00 A FAMILIAS</u>	11.500.000	11.500.000	10.357.696	5.276.303	5.276.303
001 REHABILITACION VIVIENDA 2012.	11.500.000	11.500.000	8.042.131	2.961.176	2.961.176
002 SUBVENCIONES ADQUISICIÓN VIVIENDA LIBRE USADA			4.800	4.800	4.800
003 SUBVENCIONES REHABILITACIÓN			2.310.765	2.310.327	2.310.327

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	25.001.625	25.001.625			
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	25.001.625	25.001.625			
<u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u>	25.001.625	25.001.625			
<u>SUBCONCEPTO: 811.31 A LARGO PLAZO EN SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	25.001.625	25.001.625			
001 AMPLIACION DE CAPITAL-VEISESA	25.001.625	25.001.625			
**** TOTAL SERVICIO 32	104.041.446	101.775.117	53.126.113	25.070.932	21.917.276
***** TOTAL PROGRAMA 4312	157.030.157	151.225.216	88.990.710	40.151.425	36.657.141

(EUROS)

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

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.500.000	1.500.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.500.000	1.500.000			
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.500.000	1.500.000			
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.500.000	1.500.000			
001 DINAMICA INNOVACION PARA EDIFICACION SOSTENIBLE EN EUSKADI	1.500.000	1.500.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	1.500.000	1.500.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5414	4.500.000	1.500.000			
***** TOTAL SECCION 04	1.255.103.502	1.245.229.324	845.190.254	445.237.904	439.332.578

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-08-13
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	5.358.913	3.361.375	3.361.375
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.602	71.602	70.199	43.681	43.681
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	70.199	43.681	43.681
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	70.199	43.681	43.681
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	70.199	43.681	43.681
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	3.144.983	3.134.526	3.206.303	1.990.272	1.990.272
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.144.983	3.076.407	3.148.743	1.956.690	1.956.690
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.144.983	3.076.407	3.148.743	1.956.690	1.956.690
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	204.094	204.094	202.130	130.425	130.425
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	581.358	581.358	524.669	319.237	319.237
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	353.208	353.208	351.933	210.465	210.465
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	208.744	208.744	209.719	135.825	135.825
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	66.447	66.447	67.742	39.938	39.938
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	806.313	781.966	830.477	505.152	505.152
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	318.492	318.492	287.950	198.997	198.997
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	189.361	189.361	188.819	119.251	119.251
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	251.973	207.744	314.942	197.497	197.497
010 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	164.993	164.993	170.361	99.904	99.904
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		58.120	57.560	33.582	33.582
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		58.120	57.560	33.582	33.582
001 RETRIBUCIONES SUSTITUTOS		24.347	23.788	14.253	14.253
002 SUSTITUCIONES		33.772	33.772	19.329	19.329
ARTICULO ..: 13 LABORALES	1.009.196	1.009.196	962.628	597.826	597.826
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.009.196	1.009.196	962.628	597.826	597.826
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.009.196	1.009.196	962.628	597.826	597.826
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	159.331	159.331	159.829	97.136	97.136
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	331.316	331.316	294.638	189.620	189.620
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	274.344	274.344	276.161	162.446	162.446
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	96.430	96.430	97.334	62.306	62.306
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	54.072	54.072	54.106	34.693	34.693
006 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	69.160	69.160	69.412	44.463	44.463
007 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	24.543	24.543	11.148	7.161	7.161

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.116.306	1.126.763	1.119.783	729.596	729.596
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.115.384	1.125.841	1.119.200	729.596	729.596
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.115.384	1.125.841	1.119.200	729.596	729.596
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	94.387	94.387	95.463	63.608	63.608
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	242.743	242.743	213.408	141.777	141.777
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	96.389	96.389	100.476	60.297	60.297
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	137.607	137.607	141.011	89.283	89.283
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	46.747	46.747	47.023	30.194	30.194
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	199.136	199.136	211.922	136.335	136.335
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	112.393	112.393	97.783	70.829	70.829
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	47.581	47.581	49.082	32.598	32.598
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	88.119	88.119	98.866	65.782	65.782
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	50.282	50.282	46.407	28.286	28.286
011 SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL SUSTITUTO			7.302	4.505	4.505
012 SEGURIDAD SOCIAL, SUSTITUCIONES		10.457	10.457	6.100	6.100
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	922	922	583		
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	922	922			
001 INDEMNIZACIONES	398	398			
002 INDEMNIZACIONES	524	524			
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			583		
001 ITZARRI			282		
002 ITZARRI			301		
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	17.010.820	15.484.639	12.930.319	5.520.933	5.520.933
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	90.400	90.400	94.766	55.272	55.272
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	76.000	76.000	80.000	46.658	46.658
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	76.000	76.000	80.000	46.658	46.658
001 ARRENDAMIENTOS.	76.000	76.000	80.000	46.658	46.658
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	14.400	14.400	14.766	8.614	8.614
SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	14.400	14.400	14.766	8.614	8.614
001 RENTING DE EQUIPOS DE REPROGRAFIA.	14.400	14.400	14.766	8.614	8.614
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	2.633.820	2.633.820	2.269.941	756.669	756.669
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	1.614.842	1.614.842	1.486.083	412.823	412.823
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	1.614.842	1.614.842	1.486.083	412.823	412.823
001 OBRAS MENORES.	657.407	657.407	555.003	35.510	35.510

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS SEDE.	285.000	285.000	621.881	246.416	246.416
003 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS SEDE.	634.505	634.505	279.904	116.163	116.163
004 MANTENIMIENTO EDIFICIO.	37.930	37.930	29.295	14.734	14.734
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	748.963	748.963	579.911	217.497	217.497
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	539.778	539.778	399.526	115.245	115.245
001 MANTENIMIENTO INSTALACIONES EDIFICIOS SEDE.	200.088	200.088	78.785	9.063	9.063
002 MANTENIMIENTO INSTALACIONES EDIFICIOS SEDE.	334.563	334.563	315.483	103.553	103.553
003 MANTENIMIENTO INSTALACIONES.	5.127	5.127	5.258	2.629	2.629
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	201.291	201.291	180.094	101.962	101.962
001 MAQUINARIA	3.490	3.490	1.544	1.544	1.544
002 CONSERVACION MAQUINARIA.	5.569	5.569	6.771	6.771	6.771
003 MAQUINARIA			1.021	1.021	1.021
004 MANTENIMIENTO MAQUINARIA.	181.632	181.632	162.652	88.868	88.868
005 MANTENIMIENTO REPROGRAFIA.	10.600	10.600	8.107	3.758	3.758
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	7.894	7.894	291	291	291
001 UTILLAJE	7.894	7.894	157	157	157
002 UTILLAJE			133	133	133
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	188.110	188.110	120.418	86.928	86.928
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	188.110	188.110	120.418	86.928	86.928
001 REPARACION VEHICULOS INSTITUCIONALES.	188.110	188.110	120.418	86.928	86.928
CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	81.905	81.905	83.530	39.421	39.421
SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	81.905	81.905	83.530	39.421	39.421
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1.810	1.810	1.810
002 MANTENIMIENTO DE JARDINES.	50.000	50.000	81.720	37.611	37.611
003 MANTENIMIENTO DE JARDINES.	31.905	31.905			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	14.229.600	12.703.419	10.467.474	4.610.855	4.610.855
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			1.795	1.795	1.795
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			1.795	1.795	1.795
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			1.795	1.795	1.795
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	2.452.035	2.452.035	2.621.798	1.021.681	1.021.681
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	1.750.530	1.750.530	1.853.176	611.887	611.887
001 SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIOS SEDE.	1.027.230	1.027.230	1.119.843	293.766	293.766
002 SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIOS SEDE	556.000	556.000	555.776	248.591	248.591
003 SUMINISTRO ELECTRICO.	87.300	87.300	102.557	39.170	39.170
004 SUMINISTRO ELECTRICO	80.000	80.000	75.000	30.360	30.360

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	36.000	36.000	38.145	15.698	15.698
001 SUMINISTRO AGUA EDIFICIOS GESTION CENTRALIZADA.	26.000	26.000	31.000	12.194	12.194
002 SUMINISTRO AGUA.	10.000	10.000	7.145	3.504	3.504
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	525.000	525.000	633.673	338.424	338.424
001 SUMINISTRO GAS EDIFICIOS GESTION CENTRALIZADA.	505.000	505.000	595.512	316.096	316.096
002 SUMINISTRO GAS.	20.000	20.000	38.161	22.328	22.328
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500	3.946	3.946	3.946
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.000	1.000	817	817	817
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
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	139.005	139.005	92.858	51.725	51.725
001 OTROS SUMINISTROS	129.505	129.505	85.778	44.646	44.646
002 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	87	87	87
003 OTROS SUMINISTROS	500	500	260	260	260
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
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	11.777.565	10.251.384	7.843.882	3.587.379	3.587.379
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	1.314.982	709.301	97.299		
001 ALMACEN. COMPRAS.	1.314.982	709.301	97.299		
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	110.084	110.084	98.989	71.634	71.634
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	29.363	29.363	29.363
005 SUMINISTRO DE PRENSA PERIODICA.	74.400	74.400	69.365	42.010	42.010
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	2.990.389	2.990.389	3.030.160	1.076.041	1.076.041
001 LIMPIEZA EDIFICIOS SEDE.	1.807.532	1.807.532	144.314	74.610	74.610
002 LIMPIEZA EDIFICIOS SEDE.	372.000	372.000	2.318.444	727.971	727.971
003 LIMPIEZA EDIFICIOS SEDE	562.293	562.293	262.285	143.857	143.857
004 LIMPIEZA.	248.564	248.564	305.117	129.603	129.603
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	2.283.995	1.483.995	1.541.343	849.159	849.159
001 SEGURIDAD EDIFICIOS SEDE.	386.000	386.000	485.600	149.525	149.525
002 SEGURIDAD EDIFICIOS SEDE	1.802.825	1.002.825	934.343	663.772	663.772
003 SEGURIDAD.	95.170	95.170	121.400	35.862	35.862
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.270.548	1.070.548	268.303	268.303	268.303
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.500	2.500	783	783	783
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			250	250	250
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	255	255	255

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	1.028	1.028	1.028
006 COMBUSTIBLE, PEAJES, ETC. VEHICULOS INSTITUCIONALES.	1.261.048	1.061.048	264.026	264.026	264.026
007 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	1.961	1.961	1.961
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	2.049.543	2.129.043	1.487.090	780.163	780.163
001 COMUNICACIONES POSTALES.	2.049.543	2.129.043	1.487.090	780.163	780.163
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	1.085.000	1.085.000	939.972	437.016	437.016
001 SERVICIOS CENTRALIZADOS DE MENSAJERIA.	1.085.000	1.085.000	939.972	437.016	437.016
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	196.147	196.147			
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	196.147	196.147			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	110.000	110.000	75.631	22.384	22.384
001 DISEÑO DE PUBLICACIONES Y PUBLICACION DE TEXTOS LEGALES.	110.000	110.000	75.631	22.384	22.384
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	366.877	366.877	305.094	82.680	82.680
001 OTROS SERVICIOS			11.595	3.899	3.899
002 OTROS SERVICIOS			190	190	190
003 OTROS TRABAJOS.	313.650	313.650	234.183	63.933	63.933
004 OTROS SERVICIOS			209	209	209
005 OTROS TRABAJOS.	45.000	45.000	50.277	9.812	9.812
006 OTROS SERVICIOS EXTERIORES.	8.227	8.227	8.642	4.637	4.637
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	57.000	57.000	98.137	98.137	98.137
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	57.000	57.000	98.137	98.137	98.137
SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	57.000	57.000	57.791	57.791	57.791
001 IMPUESTO DE CIRCULACION DE VEHICULOS.	57.000	57.000	57.791	57.791	57.791
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			40.346	40.346	40.346
001 OTROS IMPUESTOS			40.346	40.346	40.346
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	93.559	293.559	38.216	8.216	8.216
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	93.559	293.559	38.216	8.216	8.216
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	3.932	3.932			
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	3.932	3.932			
001 CONSTRUCCIONES EN CURSO	3.932	3.932			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	89.627	89.627			
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	85.350	85.350			
001 INSTALACIONES TECNICAS	64.245	64.245			
002 INSTALACIONES TECNICAS	21.105	21.105			
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	4.277	4.277			
001 MAQUINARIA	4.277	4.277			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>			38.216	8.216	8.216
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			38.216	8.216	8.216
001 MOBILIARIO			30.000		
002 MOBILIARIO			8.216	8.216	8.216
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>		200.000			
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>		200.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		200.000			
**** TOTAL SERVICIO 13	22.446.466	21.120.285	18.327.448	8.890.524	8.890.524
***** TOTAL PROGRAMA 1212	22.446.466	21.120.285	18.327.448	8.890.524	8.890.524

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	88.825	88.825
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	81.762	81.762	84.319	54.580	54.580
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.762	81.762	84.319	54.580	54.580
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.762	81.762	84.319	54.580	54.580
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.762	81.762	84.319	54.580	54.580
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.704	21.650	21.650
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.704	21.650	21.650
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.704	21.650	21.650
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.568	33.568	33.704	21.650	21.650
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	8.459	8.459	18.893	12.595	12.595
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	8.459	8.459	18.893	12.595	12.595
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	8.459	8.459	18.893	12.595	12.595
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	8.459	8.459	18.893	12.595	12.595
**** TOTAL SERVICIO 10	123.789	123.789	136.916	88.825	88.825

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	716.376	767.810	662.336	436.766	436.766
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	72.126	46.034	46.034
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	72.126	46.034	46.034
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	72.126	46.034	46.034
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	72.126	46.034	46.034
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	484.333	484.333	430.691	283.868	283.868
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	484.333	484.333	430.691	283.868	283.868
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	484.333	484.333	430.691	283.868	283.868
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	236.114	236.114	181.680	150.603	150.603
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	114.874	114.874	115.253	69.610	69.610
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	133.345	133.345	133.758	63.655	63.655
ARTICULO ..: 13 LABORALES	42.167	42.167	42.443	27.233	27.233
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.167	42.167	42.443	27.233	27.233
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.167	42.167	42.443	27.233	27.233
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.167	42.167	42.443	27.233	27.233
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	122.789	174.223	117.075	79.631	79.631
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	122.789	174.223	117.075	79.631	79.631
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	122.789	174.223	117.075	79.631	79.631
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	61.533	112.967	53.039	41.559	41.559
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	19.536	19.536	20.721	13.776	13.776
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	41.720	41.720	43.315	24.296	24.296
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	33.662.762	33.721.641	24.710.045	12.668.572	12.668.572
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.437.347	4.141.630	3.004.278	1.752.495	1.752.495
CONCEPTO ..: 218 CANONES	3.437.347	4.141.630	3.004.278	1.752.495	1.752.495
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	3.437.347	4.141.630	3.004.278	1.752.495	1.752.495
001 MANTENIMIENTO LICENCIAS CORPORATIVAS.	610.000	1.075.190	600.000	350.000	350.000
002 MANTENIMIENTO DE LICENCIAS NO INTEGRADAS EN PUESTO OFIMATICO BASICO.	2.302.767	2.302.767	1.765.188	1.029.693	1.029.693
003 SERVICIO DE PUESTO DE USUARIO	524.580	763.673	639.090	372.802	372.802

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	28.325.011	21.705.767	10.916.077	10.916.077
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	140.000	140.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	100.000	100.000			
001 OFICINA TECNICA APOYO SOFTWARE LIBRE.	100.000	100.000			
SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.	40.000	40.000			
001 ESTUDIOS.	20.000	20.000			
002 AUDITORIAS T.I.	20.000	20.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	28.830.415	28.185.011	21.705.767	10.916.077	10.916.077
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	4.456	4.456	4.456
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.900	3.900	4.456	4.456	4.456
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	4.443.759	4.996.287	3.913.524	937.882	937.882
001 COMUNICACIONES RED METEOROLOGIA.	112.100	112.100			
002 COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA.	4.226.991	4.779.519	3.913.524	937.882	937.882
003 EVOLUCION A SERVICIOS DE VOZ IP.	80.000	80.000			
004 OTRAS COMUNICACIONES RCA GV.	24.668	24.668			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	24.113.596	22.915.664	17.783.029	9.968.980	9.968.980
001 SERVICIO DE EXPLOTACION.	10.424.069	10.686.059	11.369.988	6.632.493	6.632.493
002 NODOS DE CONMUTACIÓN DE VOZ RCA GV			13.041	13.041	13.041
003 SERVICIO DE CONSULTORIA	1.740.680	1.740.680	1.161.000	580.500	580.500
004 PROYECTOS TECNOLOGICO PIP	4.675.420	3.475.420	1.949.000	974.500	974.500
005 ASISTENCIA TECNICA PROFESIONAL.	1.180.000	1.180.000	1.190.000	525.564	525.564
006 PROYECTOS MANTENIMIENTO DE APLICACIONES	1.805.000	1.545.078	900.000	450.000	450.000
007 PROYECTOS SERVICIO DESARROLLO PROYECTOS PIP	4.258.427	4.258.427	1.200.000	792.882	792.882
008 ACTUALIZACION SOFTWARE DE GESTION CENTRAL DE COMUNICACIONES.	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	265.700	265.700	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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 CUOTA CENATIC	65.000	65.000			
004 ORGANIZACION TECNIMAP 2012	200.000	200.000			
005 TRADUCCIONES			2.809	2.809	2.809
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	262.995	262.995	1.222	1.222	1.222
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	262.995	262.995	1.222	1.222	1.222
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	153.370	153.370			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	114.170	114.170			
001 INSTALACIONES Y AMPLIACIONES CENTRALES COMUNICACIONES RED CORPORATIVA	114.170	114.170			
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	39.200	39.200			
001 EQUIPOS VOZ Y DATOS EDIFICIO SSPP BILBAO	28.000	28.000			
002 LABORATORIO MOVILIDAD.	11.200	11.200			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	109.625	109.625	1.222	1.222	1.222
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	109.625	109.625	1.222	1.222	1.222
001 TERMINALES Y EQUIPOS DE RED FIJA.	50.000	50.000	1.222	1.222	1.222
002 EQUIPAMIENTO NUEVAS NECESIDADES.	28.000	28.000			
003 TERMINALES COMUNICACIONES RED CORPORATIVA	31.625	31.625			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	59.010				
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	59.010				
<u>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</u>	59.010				
<u>SUBCONCEPTO: 753.00 A FAMILIAS</u>	59.010				
001 TERMINALES DE USUARIO. ITELAZPI	59.010	59.010			
**** TOTAL SERVICIO 11	34.701.143	34.752.446	25.373.603	13.106.561	13.106.561
***** TOTAL PROGRAMA 1214	34.824.932	34.876.235	25.510.519	13.195.386	13.195.386

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	10.433.621	10.433.621	7.552.405	7.552.405	7.552.405
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	10.433.621	10.433.621	7.552.405	7.552.405	7.552.405
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	10.433.621	10.433.621	7.552.405	7.552.405	7.552.405
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	10.433.621	10.433.621	7.552.405	7.552.405	7.552.405
001 TRANSFERENCIA AL IVE - GASTO CORRIENTE.	10.433.621	10.433.621	7.552.405	7.552.405	7.552.405
**** TOTAL SERVICIO 21	10.433.621	10.433.621	7.552.405	7.552.405	7.552.405
***** TOTAL PROGRAMA 5511	10.433.621	10.433.621	7.552.405	7.552.405	7.552.405

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	464.165	464.165	418.521	314.388	314.388
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	92.013	64.405	64.405
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	92.013	64.405	64.405
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	92.013	64.405	64.405
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.930	86.930	92.013	64.405	64.405
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	319.868	319.868	269.197	207.715	207.715
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	319.868	319.868	269.197	207.715	207.715
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	319.868	319.868	269.197	207.715	207.715
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	319.868	319.868	269.197	207.715	207.715
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	57.367	57.367	57.311	42.269	42.269
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	57.367	57.367	57.311	42.269	42.269
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	57.367	57.367	57.311	42.269	42.269
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	57.367	57.367	57.311	42.269	42.269
**** TOTAL SERVICIO 00	464.165	464.165	418.521	314.388	314.388

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			83.269	39.276	39.276
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>			46.961	21.085	21.085
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			46.961	21.085	21.085
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			46.961	21.085	21.085
001 RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS			46.961	21.085	21.085
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			23.834	11.918	11.918
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			23.834	11.918	11.918
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			23.834	11.918	11.918
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			23.834	11.918	11.918
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			12.474	6.273	6.273
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>			12.474	6.273	6.273
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>			12.474	6.273	6.273
001 SEGURIDAD SOCIAL			12.474	6.273	6.273
**** TOTAL SERVICIO 02			83.269	39.276	39.276

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	960.898	958.434	1.045.122	636.110	636.110
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	65.969	43.314	43.314
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	65.969	43.314	43.314
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	65.969	43.314	43.314
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	65.969	43.314	43.314
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	554.366	551.902	703.202	424.124	424.124
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	498.609	496.145	646.885	387.757	387.757
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	498.609	496.145	646.885	387.757	387.757
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	498.609	496.145	646.885	387.757	387.757
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	55.757	55.757	56.317	36.367	36.367
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	55.757	55.757	56.317	36.367	36.367
001 RETRIBUC. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	55.757	55.757	56.317	36.367	36.367
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	68.659	68.659	68.868	44.274	44.274
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	68.659	68.659	68.868	44.274	44.274
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	68.659	68.659	68.868	44.274	44.274
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	68.659	68.659	68.868	44.274	44.274
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	270.786	270.786	207.084	124.398	124.398
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	213.502	213.502	207.084	124.398	124.398
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	213.502	213.502	207.084	124.398	124.398
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	195.502	195.502	196.724	117.492	117.492
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR DEL PERSONAL SUSTITUTO	18.000	18.000	10.361	6.906	6.906
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.764.145	2.869.620	1.746.566	1.238.703	1.238.703
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	208.965	464.440	295.237	107.853	107.853
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	10.830	46.305	10.237	5.722	5.722
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	10.830	46.305	10.237	5.722	5.722
001 CONSTRUCCIONES	10.830	46.305	10.237	5.722	5.722
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	150.000	260.000	150.000	102.132	102.132
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	150.000	260.000	150.000	102.132	102.132
001 RENTING EQUIPOS-CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	150.000	260.000	150.000	102.132	102.132
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	48.135	158.135	135.000		
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	48.135	158.135	135.000		
001 LICENCIAS-CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	48.135	158.135	135.000		
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	13.415	13.415	23.847	9.949	9.949
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	5.415	5.415	15.847	9.949	9.949
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	5.415	5.415	15.847	9.949	9.949
001 MOBILIARIO	5.415	5.415	15.847	9.949	9.949
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	8.000	8.000	8.000		
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	8.000	8.000	8.000		
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS-CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	8.000	8.000	8.000		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.541.765	2.391.765	1.427.482	1.120.900	1.120.900
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.415	5.415	10.890	1.815	1.815
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			10.890	1.815	1.815
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			10.890	1.815	1.815
<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>			2.784	2.784	2.784
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>			1.710	1.710	1.710
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			1.710	1.710	1.710
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			607	607	607
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			607	607	607
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			467	467	467
001 OTROS SUMINISTROS			467	467	467

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.536.350	2.386.350	1.413.808	1.116.301	1.116.301
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	3.585	3.585	3.585
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.830	10.830	3.585	3.585	3.585
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.000	5.000	5.000	2.950	2.950
001 INSTALACIONES-CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	5.000	5.000	5.000	2.950	2.950
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			34	34	34
001 COMUNICACIONES POSTALES			34	34	34
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	1.445.000	2.355.000	1.397.200	1.101.743	1.101.743
001 ASISTENCIA TECNICA (PERSONAL) - CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	1.200.000	1.760.000	1.200.000	1.101.743	1.101.743
002 APLICACION FONDOS FEDER.	30.000	30.000	24.200		
003 ASISTENCIA TECNICA (PERSONAL) - CONTRATO PROGRAMA CON EJIE. CAU.	115.000	115.000			
004 ASISTENCIA TECNICA CON EJIE	100.000	450.000	173.000		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	70.105	10.105	7.856	7.856	7.856
001 OTROS TRABAJOS.	70.105	10.105	7.856	7.856	7.856
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	1.065.000	865.000	15.229	15.229	15.229
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	20.000	20.000	15.229	15.229	15.229
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	15.000	15.000	15.000
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES	1.045.000	845.000			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	1.045.000	845.000			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	1.045.000	845.000			
001 DESARROLLOS A EFECTUARSE MEDIANTE ENCOMIENDAS DE GESTION CON EJIE.	800.000	800.000			
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	14.772	14.772	14.772
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	37.200	37.200	14.772	14.772	14.772
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	37.200	37.200	14.772	14.772	14.772
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	37.200	37.200	14.772	14.772	14.772
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	37.200	37.200	14.772	14.772	14.772
**** TOTAL SERVICIO 03	3.827.243	4.730.254	2.821.689	1.904.814	1.904.814
***** TOTAL PROGRAMA 6110	4.291.408	5.194.419	3.323.479	2.258.478	2.258.478

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	5.122.748	3.129.571	3.129.571
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	146.343	146.343	99.639	59.970	59.970
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	146.343	146.343	99.639	59.970	59.970
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	146.343	146.343	99.639	59.970	59.970
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	146.343	146.343	99.639	59.970	59.970
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	4.352.920	4.352.920	4.140.947	2.506.074	2.506.074
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.352.920	4.352.920	4.140.947	2.506.074	2.506.074
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.352.920	4.352.920	4.140.947	2.506.074	2.506.074
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.352.920	4.352.920	4.140.947	2.506.074	2.506.074
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	895.604	895.604	882.162	563.528	563.528
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	895.604	895.604	881.588	562.953	562.953
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	895.604	895.604	881.588	562.953	562.953
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	895.604	895.604	881.588	562.953	562.953
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	474.009	172.952	172.952
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	646.952	646.952	474.009	172.952	172.952
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	646.952	646.952	474.009	172.952	172.952
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000	599	599	599
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000	599	599	599
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.302	22.302	8.447	8.447	8.447
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.302	22.302	8.447	8.447	8.447
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	464.963	163.907	163.907
001 OTROS SERVICIOS			147	147	147
002 INFORMES DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION.	361.941	361.941	338.412	130.745	130.745
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	28.112	28.112	28.112

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-08-13

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			4.903	4.903	4.903
**** TOTAL SERVICIO 01	6.041.819	6.041.819	5.596.756	3.302.524	3.302.524

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	85.958	85.958
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	179.401	83.189	84.318	48.774	48.774
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	179.401	83.189	84.318	48.774	48.774
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	179.401	83.189	84.318	48.774	48.774
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	179.401	83.189	84.318	48.774	48.774
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	322.750	190.713	120.387	25.176	25.176
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	322.750	190.713	120.387	25.176	25.176
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	322.750	190.713	120.387	25.176	25.176
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	322.750	190.713	120.387	25.176	25.176
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	72.236	36.582	28.377	12.008	12.008
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	72.236	36.582	28.377	12.008	12.008
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	72.236	36.582	28.377	12.008	12.008
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	72.236	36.582	28.377	12.008	12.008
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	32.860	6.946	1.051	1.051	1.051
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	4.297				
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	4.297				
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	4.297				
001 CONSTRUCCIONES	4.297				
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	28.563	6.946	1.051	1.051	1.051
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	295				
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	295				
001 OTROS SUMINISTROS	295				
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	28.268	6.946	1.051	1.051	1.051
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	6.621	1.621			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.621	1.621			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.984	5.325	1.051	1.051	1.051
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.984	5.325	1.051	1.051	1.051
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	10.663				
001 OTROS SERVICIOS	2.380				
002 ESTUDIOS SECTORIALES DE COMPETENCIA.	8.283				

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	6.000				
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	6.000				
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	6.000				
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	6.000				
001 SUBVENCION A LA UPV.	6.000				
**** TOTAL SERVICIO 20	613.247	317.430	234.134	87.010	87.010

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.939.463	1.939.463	1.775.833	1.109.836	1.109.836
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.167	72.167	60.097	34.957	34.957
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	60.097	34.957	34.957
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	60.097	34.957	34.957
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	60.097	34.957	34.957
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.538.963	1.538.963	1.412.504	875.459	875.459
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.538.963	1.538.963	1.412.504	875.459	875.459
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.538.963	1.538.963	1.412.504	875.459	875.459
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.538.963	1.538.963	1.412.504	875.459	875.459
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	328.333	328.333	303.232	199.421	199.421
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	328.333	328.333	303.232	199.421	199.421
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	328.333	328.333	303.232	199.421	199.421
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	328.333	328.333	303.232	199.421	199.421
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	346.000	395.000	259.790	120.514	120.514
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	346.000	395.000	259.790	120.514	120.514
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	345.000	394.000	259.790	120.514	120.514
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	5.275	5.275	5.275
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	27.000	27.000	5.275	5.275	5.275
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	99.000	99.000	71.427	36.814	36.814
001 EDICION PUBLICACIONES VARIAS.	24.000	24.000	26.982	6.841	6.841
002 REVISTA EKONOMIAZ.	75.000	75.000	44.444	29.972	29.972
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	212.000	261.000	183.031	78.368	78.368
001 OTROS SERVICIOS		49.000	116	116	116
002 GESTION PROGRAMAS FEDER.	130.000	130.000	165.250	60.587	60.587

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 PROCESO INTEGRAL GESTION, AVANCE, CONTROL, EVALUACION Y COMUNICACION POPV FEDER 2007-2013.	50.000	50.000			
004 C-INTERREG.	12.000	12.000	10.406	10.406	10.406
005 ASISTENCIA TECNICA IMPLANTACION SISTEMA DE CONTROL Y VERIFICACION PROGRAMAS FEDER.	10.000	10.000			
006 CEPREDE.	10.000	10.000	7.260	7.260	7.260
<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	2.454.463	2.035.623	1.230.350	1.230.350

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	784.011	784.011	702.073	472.881	472.881
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.757	71.757	66.900	42.941	42.941
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.757	71.757	66.900	42.941	42.941
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.757	71.757	66.900	42.941	42.941
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.757	71.757	66.900	42.941	42.941
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	595.036	595.036	524.067	354.342	354.342
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	595.036	595.036	524.067	354.342	354.342
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	595.036	595.036	524.067	354.342	354.342
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	595.036	595.036	524.067	354.342	354.342
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	117.218	117.218	111.105	75.599	75.599
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	117.218	117.218	111.105	75.599	75.599
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	117.218	117.218	111.105	75.599	75.599
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	117.218	117.218	111.105	75.599	75.599
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	22.373	57.895	6.868	6.868	6.868
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	22.373	57.895	6.868	6.868	6.868
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	22.373	57.895	6.868	6.868	6.868
<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	270	270	270
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.660	2.660	270	270	270
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	19.400	19.400	5.516	5.516	5.516
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE LOS PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA.	19.400	19.400	5.516	5.516	5.516
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		35.522	1.082	1.082	1.082
001 OTROS SERVICIOS		35.522	1.082	1.082	1.082
**** TOTAL SERVICIO 22	806.384	841.906	708.941	479.749	479.749
***** TOTAL PROGRAMA 6111	9.866.913	9.655.618	8.575.454	5.099.633	5.099.633

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	713.979	713.979
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	67.486	43.527	43.527
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	67.486	43.527	43.527
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	67.486	43.527	43.527
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	67.486	43.527	43.527
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	848.973	848.973	867.395	544.109	544.109
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	848.973	848.973	867.395	544.109	544.109
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	848.973	848.973	867.395	544.109	544.109
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	359.491	359.491	462.591	287.374	287.374
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	489.482	489.482	404.804	256.735	256.735
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	183.728	183.728	190.201	126.343	126.343
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	183.728	183.728	190.201	126.343	126.343
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	183.728	183.728	190.201	126.343	126.343
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	85.255	85.255	109.436	72.554	72.554
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	98.473	98.473	80.765	53.790	53.790
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.897.650	7.397.650	5.059.999	4.974.840	4.974.840
<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	15.785	10.823	10.823
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	23.600	23.600	15.785	10.823	10.823
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	23.600	23.600	15.785	10.823	10.823
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	23.600	23.600	15.785	10.823	10.823
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	829.050	829.050	249.784	204.195	204.195
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	300	300			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	300	300			
001 TRANSPORTES	300	300			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	21.400	21.400	28.481	15.414	15.414
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	12.900	12.900	18.571	9.579	9.579
001 ENERGIA ELECTRICA.	12.900	12.900	18.571	9.579	9.579
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	8.500	8.500	9.911	5.835	5.835
001 GAS	8.500	8.500	9.911	5.835	5.835
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	807.350	807.350	221.302	188.780	188.780
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	10.600	10.600	5.836	5.836	5.836
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.100	2.100			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.500	8.500	5.836	5.836	5.836
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	86.100	86.100	77.436	44.914	44.914
001 LIMPIEZA Y ASEO	86.100	86.100	77.436	44.914	44.914
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	6.550	6.550	1.203	1.203	1.203
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.250	6.250	959	959	959
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	300	300	244	244	244
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	8.900	8.900	1.263	1.263	1.263
001 EDICION INFORME ANUAL INTEGRADO.	3.000	3.000			
002 EDICION REVISTA ZERGAK.	5.900	5.900	1.263	1.263	1.263
<u>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</u>	691.600	691.600	133.311	133.311	133.311
001 GASTOS GESTION DD.FF. BINGO Y RECARGO TASA DE JUEGO.	691.600	691.600	133.311	133.311	133.311
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	3.600	3.600	2.254	2.254	2.254
001 OTROS SERVICIOS	3.600	3.600	2.254	2.254	2.254
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	4.000.000	6.500.000	4.748.286	4.748.286	4.748.286
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	4.000.000	6.500.000	4.748.286	4.748.286	4.748.286
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>	4.000.000	6.500.000	4.748.286	4.748.286	4.748.286
001 PAGO DE IBI Y TRIBUTOS LOCALES	4.000.000	6.500.000	4.748.286	4.748.286	4.748.286
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	3.521	3.521			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	3.521	3.521			
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	3.521	3.521			
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	3.521	3.521			
001 INTERESES DE DEMORA	3.521	3.521			
**** TOTAL SERVICIO 31	6.005.474	8.505.474	6.185.081	5.688.819	5.688.819

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	787.711	787.711	561.966	361.757	361.757
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	72.464	46.155	46.155
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	72.464	46.155	46.155
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	72.464	46.155	46.155
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.038	71.038	72.464	46.155	46.155
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	594.971	594.971	399.070	255.052	255.052
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	594.971	594.971	399.070	255.052	255.052
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	594.971	594.971	399.070	255.052	255.052
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	594.971	594.971	399.070	255.052	255.052
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	121.702	121.702	90.432	60.551	60.551
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	121.702	121.702	90.432	60.551	60.551
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	121.702	121.702	90.432	60.551	60.551
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	121.702	121.702	90.432	60.551	60.551
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	9.650	9.650	1.103	1.103	1.103
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	9.650	9.650	1.103	1.103	1.103
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	9.650	9.650	1.103	1.103	1.103
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.259	1.259			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.259	1.259			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	8.391	8.391	1.103	1.103	1.103
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.391	8.391	1.103	1.103	1.103
**** TOTAL SERVICIO 32	797.361	797.361	563.070	362.860	362.860
***** TOTAL PROGRAMA 6112	6.802.835	9.302.835	6.748.151	6.051.679	6.051.679

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	179.213	179.213
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	71.821	46.065	46.065
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	71.821	46.065	46.065
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	71.821	46.065	46.065
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	71.821	46.065	46.065
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	97.913	92.104	115.355	104.567	104.567
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	95.488	77.872	94.838	84.051	84.051
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	95.488	77.872	94.838	84.051	84.051
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	95.488	77.872	94.838	84.051	84.051
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	2.425	14.232	20.516	20.516	20.516
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	2.425	14.232	20.516	20.516	20.516
001 ACUMULACION DE TAREAS	2.425	14.232	20.516	20.516	20.516
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	32.348	38.157	33.885	28.581	28.581
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	31.925	37.734	33.885	28.581	28.581
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	31.925	37.734	33.885	28.581	28.581
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	31.925	31.925	28.076	22.771	22.771
002 SEGURIDAD SOCIAL, ACUMULACIÓN TAREAS		5.809	5.809	5.809	5.809
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	423	423			
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	423	423			
001 INDEMNIZACIONES	423	423			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	10.000	10.000	354	354	354
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	10.000	10.000	354	354	354
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	10.000	10.000	354	354	354
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.000	2.000	354	354	354
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	354	354	354
<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	221.415	179.567	179.567

PROGRAMA: 6114
PATRIMONIO Y CONTRATACIONSECC. 05 HACIENDA Y FINANZAS
SERV. 12 DIRECCION DE PATRIMONIO Y CONTRATACION

(EUROS)

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	4.837.460	2.659.310	2.659.310
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	65.907	40.569	40.569
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	65.907	40.569	40.569
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	65.907	40.569	40.569
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	65.907	40.569	40.569
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.494.066	1.494.066	1.499.381	927.727	927.727
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.494.066	1.494.066	1.499.381	927.727	927.727
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.494.066	1.494.066	1.499.381	927.727	927.727
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.494.066	1.494.066	1.499.381	927.727	927.727
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	3.226.022	3.226.022	3.272.172	1.691.013	1.691.013
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	365.865	365.865	366.410	238.872	238.872
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	365.865	365.865	366.410	238.872	238.872
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	365.865	365.865	366.410	238.872	238.872
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			246		
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			246		
001 ITZARRI (ATRASOS ANTERIORES AL 31.12.2011)			246		
<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	2.404.068	1.102.324	1.102.324
<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		50.244	37.464	37.464
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	86.000		49.702	36.922	36.922
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	86.000		49.702	36.922	36.922
001 CONSTRUCCIONES	86.000		49.702	36.922	36.922

(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>			542	542	542
<u>SUBCONCEPTO: 223.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			542	542	542
001 INSTALACIONES TECNICAS			542	542	542
<u>ARTICULO ..: 23</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.414.616	2.344.210	2.260.492	1.049.511	1.049.511
<u>CONCEPTO ..: 232</u> <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	20.000	20.000	11.633	11.633	11.633
<u>SUBCONCEPTO: 232.01</u> <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	20.000	20.000	11.633	11.633	11.633
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	20.000	20.000	11.633	11.633	11.633
<u>CONCEPTO ..: 234</u> <u>PRIMAS DE SEGUROS</u>	2.279.831	2.279.831	2.233.906	1.027.408	1.027.408
<u>SUBCONCEPTO: 234.00</u> <u>PRIMAS DE SEGUROS</u>	2.279.831	2.279.831	2.233.906	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	830.000		
<u>CONCEPTO ..: 236</u> <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01</u> <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	2.000	2.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 237</u> <u>SUMINISTROS</u>	7.500	7.500	2.488	2.488	2.488
<u>SUBCONCEPTO: 237.01</u> <u>ENERGIA ELECTRICA</u>	7.500	7.500	2.488	2.488	2.488
001 ENERGIA ELECTRICA.	1.870	1.870	121	121	121
002 ENERGIA ELECTRICA.	5.630	5.630	2.367	2.367	2.367
<u>CONCEPTO ..: 238</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	105.285	34.879	12.465	7.983	7.983
<u>SUBCONCEPTO: 238.02</u> <u>PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	6.000	6.000	336	336	336
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000	336	336	336
<u>SUBCONCEPTO: 238.11</u> <u>LIMPIEZA Y ASEO</u>	15.000	15.000	10.237	5.755	5.755
001 LIMPIEZA Y ASEO	15.000	15.000	10.237	5.755	5.755
<u>SUBCONCEPTO: 238.31</u> <u>LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	9.285	9.285	957	957	957
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.285	9.285	957	957	957
<u>SUBCONCEPTO: 238.82</u> <u>REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	4.000	4.000	720	720	720
001 ASISTENCIA JUNTA ASESORA.	4.000	4.000	720	720	720
<u>SUBCONCEPTO: 238.99</u> <u>OTROS SERVICIOS</u>	71.000	594	215	215	215
001 OTROS SERVICIOS			215	215	215
002 VALORACION DE ACTIVOS.	71.000	594			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	6.000	6.000	2.382	2.382	2.382
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	6.000	6.000	2.382	2.382	2.382
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>	6.000	6.000	2.382	2.382	2.382
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)	6.000	6.000	988	988	988
002 TASAS Y TRIBUTOS			1.394	1.394	1.394
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	892.295	1.278.701	726.924	293.025	293.025
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	892.295	1.278.701	726.924	293.025	293.025
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	892.295	1.278.701	726.924	293.025	293.025
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	892.295	1.278.701	726.924	293.025	293.025
001 CONTRATACION ELECTRONICA	886.295	1.272.701	726.924	293.025	293.025
002 ADQUISICION DOMINIOS DE INTERNET.	6.000	6.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	8.268.686	8.498.686	7.968.452	4.054.660	4.054.660
***** TOTAL PROGRAMA 6114	8.480.549	8.710.549	8.189.867	4.234.227	4.234.227

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	706.233	996.050	498.025	498.025	498.025
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	706.233	996.050	498.025	498.025	498.025
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	706.233	996.050	498.025	498.025	498.025
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	706.233	996.050	498.025	498.025	498.025
001 TRANSFERENCIA A LA AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA	706.233	996.050	498.025	498.025	498.025
**** TOTAL SERVICIO 20	706.233	996.050	498.025	498.025	498.025
***** TOTAL PROGRAMA 6115	706.233	996.050	498.025	498.025	498.025

(EUROS)

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	88.695	88.695
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.626	83.626	83.121	52.682	52.682
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.626	83.626	83.121	52.682	52.682
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.626	83.626	83.121	52.682	52.682
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.626	83.626	83.121	52.682	52.682
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.235	33.235	33.569	21.557	21.557
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.235	33.235	33.569	21.557	21.557
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.235	33.235	33.569	21.557	21.557
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.235	33.235	33.569	21.557	21.557
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	8.375	8.375	21.690	14.456	14.456
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	8.375	8.375	21.690	14.456	14.456
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	8.375	8.375	21.690	14.456	14.456
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	8.375	8.375	21.690	14.456	14.456
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	21.811	21.811	2.607	2.607	2.607
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	21.811	21.811	2.607	2.607	2.607
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	21.811	21.811	2.607	2.607	2.607
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	5.836	5.836	933	933	933
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.836	5.836	933	933	933
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.975	15.975	1.675	1.675	1.675
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.975	15.975	1.675	1.675	1.675
**** TOTAL SERVICIO 30	147.047	147.047	140.987	91.302	91.302

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	1.012.011	1.012.011
<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	807.752	807.752
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.363.388	1.363.388	1.331.912	807.752	807.752
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.363.388	1.363.388	1.331.912	807.752	807.752
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.363.388	1.363.388	1.331.912	807.752	807.752
<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	199.455	199.455
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	304.459	304.459	309.111	199.455	199.455
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	304.459	304.459	309.111	199.455	199.455
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	304.459	304.459	309.111	199.455	199.455
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	23.428.933	23.587.424	7.176.932	5.569.129	5.569.129
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.458.359	2.616.850	2.565.978	958.175	958.175
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			5.471	5.471	5.471
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			5.471	5.471	5.471
001 COMISIONES TPV VIRTUAL			5.471	5.471	5.471
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.458.359	2.616.850	2.560.507	952.704	952.704
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	975	975			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	975	975			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	13.384	13.384	800	800	800
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.384	13.384	800	800	800
<u>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</u>	127.500	127.500	86.041	86.041	86.041
001 COSTE DD.FF. RECAUDACION EJECUTIVA.	127.500	127.500	86.041	86.041	86.041
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.316.500	2.474.991	2.473.666	865.863	865.863
001 OTROS SERVICIOS			131	131	131
002 COSTE RECAUDACION EJECUTIVA. OTRAS EMPRESAS.	2.010.000	2.168.491	2.360.000	752.197	752.197

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	4.610.954	4.610.954	4.610.954
CONCEPTO ...: 282 DIVERSOS GASTOS	20.970.574	20.970.574	4.610.954	4.610.954	4.610.954
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	451.250	451.250	132.982	132.982	132.982
001 DEVOLUCION INGRESOS EN VIA EJECUTIVA.	451.250	451.250	132.982	132.982	132.982
SUBCONCEPTO: 282.11 EJECUCION DE AVALES	20.519.324	20.519.324	4.477.971	4.477.971	4.477.971
001 GARANTIAS EJECUTADAS, LUZARO E.F.C.	285.000	285.000			
002 CONVENIOS DE REFIANZAMIENTO.	19.833.102	19.833.102	4.477.971	4.477.971	4.477.971
003 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	401.222	401.222			
CAPITULO ...: 3 GASTOS FINANCIEROS	241.740	241.740	30.659	30.659	30.659
ARTICULO ...: 32 INTERESES DE DEUDAS CON ADMON. PUBLICA DE LA CAE	217.990	217.990	22.162	22.162	22.162
CONCEPTO ...: 321 INTERESES DE DEUDAS CON ADMON. PUBLICA DE LA CAE	217.990	217.990	22.162	22.162	22.162
SUBCONCEPTO: 321.71 A CORTO PLAZO CON ENTES PUBLICOS DERECHO PRIVADO	217.990	217.990	22.162	22.162	22.162
001 INTERESES DE DEUDAS CON LA ADMINISTRACION PUBLICA DE LA CAE	217.990	217.990	22.162	22.162	22.162
ARTICULO ...: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	23.750	23.750	8.497	8.497	8.497
CONCEPTO ...: 381 INTERESES DE DEMORA	23.750	23.750	8.496	8.496	8.496
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	23.750	23.750	8.496	8.496	8.496
001 INTERESES DEMORA POR DEVOLUCION DE INGRESOS EN VIA DE APREMIO.	23.750	23.750	8.496	8.496	8.496
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			

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	1.230.250	245.004	245.004
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.390.000	4.390.000	1.230.250	245.004	245.004
<u>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	4.390.000	4.390.000	1.230.250	245.004	245.004
<u>SUBCONCEPTO: 751.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	4.390.000	4.390.000	1.230.250	245.004	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	1.140.250	242.125	242.125
003 SUBVENCION A LUZARO PARA LA REDUCCION DEL COSTE DE FINANCIACION A LA PYMES.	90.000	90.000	90.000	2.879	2.879
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		10.000.000			
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>		10.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u>		10.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 811.21 A LARGO PLAZO EN EPDE, CLASIFICADOS AP-SEC CAE</u>		10.000.000			
001 FINANTZAN EUSKAL INSTITUTUA ZPEPAN PARTE HARTZEA		10.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 32	29.914.842	40.073.333	10.083.667	6.856.802	6.856.802
***** TOTAL PROGRAMA 6311	30.061.889	40.220.380	10.224.654	6.948.104	6.948.104
***** TOTAL SECCION 05	134.708.737	147.303.884	93.950.003	54.728.460	54.728.460

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-08-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.013.086	1.013.086	863.356	554.739	554.739
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	1.917	1.677	1.677
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	1.917	1.677	1.677
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	1.917	1.677	1.677
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	1.917	1.677	1.677
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	755.674	755.674	691.316	439.844	439.844
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	755.674	755.674	691.316	439.844	439.844
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	755.674	755.674	691.316	439.844	439.844
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	755.674	755.674	691.316	439.844	439.844
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	190.325	190.325	170.124	113.218	113.218
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	190.325	190.325	170.124	113.218	113.218
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	190.325	190.325	170.124	113.218	113.218
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	190.325	190.325	170.124	113.218	113.218
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.179.693	1.179.693	624.461	295.991	293.191
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	35.000	35.000	22.775	13.532	13.532
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000	1.007	1.007	1.007
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000	1.007	1.007	1.007
001 GASTOS DE REPARACION Y CONSERVACION DEL OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD.	10.000	10.000	1.007	1.007	1.007
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	25.000	25.000	21.768	12.525	12.525
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	25.000	25.000	21.768	12.525	12.525
001 MANTENIMIENTO IMPRESORAS CARNETS.	25.000	25.000	21.768	12.525	12.525
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.144.693	1.144.693	601.687	282.460	279.660
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	75.000	75.000	35.319	35.319	35.319
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	65.000	65.000	34.871	34.871	34.871
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	34.871	34.871	34.871
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	10.000	10.000	448	448	448
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000	10.000	448	448	448

PROGRAMA: 3222

JUVENTUD

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
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	168.000	168.000	172.701	75.212	75.212
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	75.212	75.212	75.212
001 SUMINISTRO CARNES Y GUIAS. SUMINISTRO DE CARNES INTERNACIONALES (ISIC, ITIC, IYTC-GO 25), CARNES ALBERGUISTA Y GUIAS INTERNACIONAL.	40.000	40.000	69.461	69.461	69.461
002 OTROS SUMINISTROS.	18.000	18.000	5.752	5.752	5.752
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	901.693	901.693	393.666	171.928	169.128
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	13.000	13.000	12.937	4.493	4.493
001 SERVICIO DE LIMPIEZA DEL OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD.	13.000	13.000	12.937	4.493	4.493
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000	283	283	283
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000	283	283	283
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	29.734	29.734	29.734
001 PUBLICACIONES PARA EL OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD.	60.000	60.000	29.734	29.734	29.734
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.000	50.000	6.480	6.480	3.680
001 CURSOS DE FORMACION EN EL AMBITO DE LA JUVENTUD.	50.000	50.000	6.480	6.480	3.680
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	725.693	725.693	344.232	130.939	130.939
001 DIRECCION CAMPOS DE TRABAJO. DIRECCION, ANIMACION Y SEGUIMIENTO DE LOS CAMPOS DE TRABAJO.	120.000	120.000	140.072		
002 ORGANIZACION CAMPOS DE TRABAJO. ORGANIZACION DE LOS CAMPOS DE TRABAJO.	27.758	27.758			
003 ORGANIZACION PROGRAMA JUVENTUD VASCA COOPERANTE. ORGANIZACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA JUVENTUD VASCA COOPERANTE (JVC).	45.000	45.000			
004 SERVICIOS GESTION CARNE JOVEN. SERVICIOS DE GESTION DE CARNE JOVEN/GAZTE TXARTELA EN EL AMBITO DE LA CAE.	60.000	60.000	66.995	36.232	36.232
005 APOYO TECNICO AL CENTRO COORDINADOR JUVENIL. SERVICIO DE APOYO TECNICO AL CENTRO DE COORDINADOR DE INFORMACION Y DOCUMENTACION JUVENIL DE EUSKADI.	60.000	60.000	51.123	25.561	25.561
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	1.555	1.555	1.555

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	40.601	40.601	40.601
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	20.650	20.650	20.650
011 ESTUDIOS DE INVESTIGACION PARA EL OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD.	46.000	46.000			
012 OTROS SERVICIOS .	50.500	50.500	1.512	1.512	1.512
013 SERVICIO DE TRADUCCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD			21.726	4.828	4.828
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.290.785	1.290.785	678.351	513.351	513.351
<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	678.351	513.351	513.351
<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	548.351	513.351	513.351
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	84.500	84.500	124.730	89.730	89.730
001 FUNDACION GERNIKA GOGORATUZ, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	84.500	84.500	70.000	35.000	35.000
002 PROGRAMAS EN ÁMBITO JUVENTUD (12/13)			37.025	37.025	37.025
003 VALORES DEMOCRÁTICOS Y CULTURA DE PAZ (12/13)			17.705	17.705	17.705
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	979.564	979.564	423.621	423.621	423.621
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	173.500	173.500
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	324.860	324.860	6.000		
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	318.860	318.860			
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	318.860	318.860			
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	318.860	318.860			
001 RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES (10/12): SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES Y ENTIDADES SUPRAMUNICIPALES DE CARACTER LOCAL DE LA CAE PARA IMPULSAR LA RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES EN EL AMBITO LOCAL.	118.860	118.860			
002 RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES 2012: SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES Y ENTIDADES SUPRAMUNICIPALES DE CARACTER LOCAL DE LA CAE PARA IMPULSAR LA RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES EN EL AMBITO LOCAL.	200.000	200.000			
<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	2.172.169	1.364.081	1.361.281
***** TOTAL PROGRAMA 3222	3.808.424	3.808.424	2.172.169	1.364.081	1.361.281

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	15.814	15.814	15.814
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	66.000	66.000	15.814	15.814	15.814
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	66.000	66.000	15.814	15.814	15.814
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	66.000	66.000	15.814	15.814	15.814
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL-SERVICIOS CENTRALES	35.000	35.000	7.974	7.974	7.974
002 ARABAKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA	7.000	7.000	2.197	2.197	2.197
003 DELEG. GIPUZKOA - FONDOS ANTICIPADOS 2012	13.000	13.000	3.565	3.565	3.565
004 BIZKAIKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA	11.000	11.000	2.078	2.078	2.078
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	902.142	1.206.368	433.986	321.293	318.973
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	41.237	41.237	22.786	12.301	12.301
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	34.647	34.647	22.786	12.301	12.301
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	34.647	34.647	22.786	12.301	12.301
001 ALQUILER PLAZAS DE GARAJE	27.663	27.663	20.490	10.005	10.005
002 ARABAKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			2.296	2.296	2.296
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	4.588	4.588			
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI.	2.396	2.396			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	6.590	6.590			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	6.590	6.590			
001 FOTOCOPIADORAS EN REGIMEN ARRENDAMIENTO	5.999	5.999			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	591	591			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	46.640	46.640	22.505	22.505	22.505
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	12.772	12.772	2.348	2.348	2.348
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	12.772	12.772	2.348	2.348	2.348
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	12.772	12.772	2.064	2.064	2.064
002 BIZKAIKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			284	284	284
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	4.193	4.193	4.021	4.021	4.021
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	4.193	4.193	3.661	3.661	3.661
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	3.962	3.962	1.537	1.537	1.537
002 ARABAKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			2.113	2.113	2.113
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	231	231			
004 GASTOS CENTROS INSPECCIÓN			12	12	12

PROGRAMA: 4211
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>			360	360	360
001 ARABAKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			161	161	161
002 BIZKAIKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			199	199	199
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	29.675	29.675	15.886	15.886	15.886
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	29.675	29.675	15.886	15.886	15.886
001 REPARACION DE MOBILIARIO	11.994	11.994	4.540	4.540	4.540
002 ARABAKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			1.800	1.800	1.800
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	13.040	13.040	3.497	3.497	3.497
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	981	981	4.212	4.212	4.212
005 GASTOS FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	527	527			
006 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	3.133	3.133	1.521	1.521	1.521
007 GASTOS CENTROS INSPECCIÓN			317	317	317
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			250	250	250
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			250	250	250
001 DELEG. GIPUZKOA - FONDOS ANTICIPADOS 2013			250	250	250
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	809.378	1.113.604	388.487	286.279	283.959
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	1.775	1.775	2.597	2.597	2.597
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	1.775	1.775	2.597	2.597	2.597
001 TRANSPORTES			305	305	305
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	668	668	246	246	246
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	1.107	1.107			
004 BIZKAIKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			1.074	1.074	1.074
005 GASTOS CENTROS INSPECCIÓN			972	972	972
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	44.526	44.526	1.961	1.961	1.961
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	39.826	39.826			
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	6.546	6.546			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	8.134	8.134			
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	25.146	25.146			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	4.700	4.700	1.961	1.961	1.961
001 FONDO ORDINARIO ANTICIPADO			125	125	125
002 ARABAKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			1.489	1.489	1.489
003 DELEG. GIPUZKOA - FONDOS ANTICIPADOS 2013			125	125	125
004 BIZKAIKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			85	85	85
005 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	4.700	4.700	138	138	138

PROGRAMA: 4211
ESTRUCTURA Y APOYO DE 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
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	37.357	37.357	98.302	58.102	58.102
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	37.242	37.242	90.968	50.768	50.768
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	32.072	32.072	81.293	41.093	41.093
002 BIZKAIKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			6.166	6.166	6.166
003 ARABAKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			1.294	1.294	1.294
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	2.797	2.797	320	320	320
005 GASTOS FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	2.373	2.373			
006 GASTOS CENTROS INSPECCIÓN			1.895	1.895	1.895
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			718	718	718
001 DELEG. GIPUZKOA - FONDOS ANTICIPADOS 2013			56	56	56
002 BIZKAIKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			514	514	514
003 GASTOS CENTROS INSPECCIÓN			148	148	148
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			2.205	2.205	2.205
001 FONDO ORDINARIO ANTICIPADO			2.205	2.205	2.205
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			209	209	209
001 ARABAKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			209	209	209
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS			614	614	614
001 UTILES Y HERRAMIENTAS			614	614	614
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	115	115	3.587	3.587	3.587
001 ARABAKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			2.254	2.254	2.254
002 DELEG. GIPUZKOA - FONDOS ANTICIPADOS 2013			163	163	163
003 BIZKAIKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			403	403	403
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	115	115			
005 ARABAKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			656	656	656
006 GASTOS CENTROS INSPECCIÓN			111	111	111
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	725.720	1.029.946	285.628	223.620	221.300
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	106.504	106.504	6.038	6.038	6.038
001 MATERIAL DE OFICINA	532	532	1.100	1.100	1.100
002 ARABAKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			1.572	1.572	1.572
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	37.225	37.225			
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	28.514	28.514	167	167	167
005 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	17.978	17.978	23	23	23
006 GASTOS FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	14.514	14.514			
007 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	7.741	7.741	519	519	519
008 GASTOS CENTROS INSPECCIÓN			2.658	2.658	2.658
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.672	2.672	8.314	8.314	8.314
001 ARABAKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			1.944	1.944	1.944
002 DELEG. GIPUZKOA - FONDOS ANTICIPADOS 2013			2.375	2.375	2.375
003 BIZKAIKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			2.152	2.152	2.152
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	2.672	2.672	1.043	1.043	1.043
005 GASTOS CENTROS INSPECCIÓN			800	800	800

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>			2.904	2.904	2.904
001 ARABAKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			2.802	2.802	2.802
002 GASTOS CENTROS INSPECCIÓN			102	102	102
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>			2.477	2.477	2.477
001 ARABAKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			2.436	2.436	2.436
002 GASTOS CENTROS INSPECCIÓN			41	41	41
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	266.899	357.688	188.281	138.281	138.281
001 FONDO ORDINARIO ANTICIPADO			11.115	11.115	11.115
002 GASTOS DE VIAJE		90.789	52.864	2.864	2.864
003 GASTOS DE ESTANCIA Y LOCOMOCION			1.199	1.199	1.199
004 GASTOS DE ESTANCIA Y LOCOMOCION			14.269	14.269	14.269
005 GASTOS DE ESTANCIA Y LOCOMOCION			15.461	15.461	15.461
006 FONDO ORDINARIO ANTICIPADO			3.583	3.583	3.583
007 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA	28.826	28.826	481	481	481
008 DELEG. GIPUZKOA - FONDOS ANTICIPADOS 2013			9.738	9.738	9.738
009 BIZKAIKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			5.470	5.470	5.470
010 FONDO ORDINARIO ANTICIPADO			468	468	468
011 DELEGACION - FONDOS ANTICIPADOS 2013			8.733	8.733	8.733
012 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA	102.320	102.320	24.071	24.071	24.071
013 DELEGACION - FONDOS ANTICIPADOS 2013			23.201	23.201	23.201
014 FONDO ORDINARIO ANTICIPADO			2.793	2.793	2.793
015 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA	103.643	103.643			
016 FONDO ORDINARIO ANTICIPADO			598	598	598
017 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	7.140	7.140			
018 FONDO ORDINARIO ANTICIPADO			4.094	4.094	4.094
019 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	24.970	24.970	1.653	1.653	1.653
020 FONDO ORDINARIO ANTICIPADO			107	107	107
021 FONDO ORDINARIO ANTICIPADO			706	706	706
022 VEHICULO DELEGACION			532	532	532
023 VEHICULO DELEGACION			1.637	1.637	1.637
024 FONDO ORDINARIO ANTICIPADO			1.288	1.288	1.288
025 FONDO ORDINARIO ANTICIPADO			1.212	1.212	1.212
026 GASTOS CENTROS INSPECCIÓN			3.008	3.008	3.008
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	2.271	2.271	3.943	2.280	2.280
001 SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL	2.271	2.271	2.000	337	337
002 ARABAKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			479	479	479
003 ARABAKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			328	328	328
004 GASTOS CENTROS INSPECCIÓN			1.136	1.136	1.136

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	438	213.875	1.276	1.276	1.276
001 COMUNICACIONES POSTALES		213.437			
002 ARABAKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			640	640	640
003 DELEG. GIPUZKOA - FONDOS ANTICIPADOS 2013			264	264	264
004 ARABAKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			179	179	179
005 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	438	438			
006 GASTOS CENTROS INSPECCIÓN			194	194	194
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	192.271	192.271	765	765	765
001 MENSAJERIA	190.889	190.889			
002 ARABAKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			675	675	675
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.382	1.382			
004 GASTOS CENTROS INSPECCIÓN			90	90	90
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	5.448	5.448	2.065	2.065	2.065
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.448	5.448			
002 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			2.065	2.065	2.065
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	82.858	82.858	3.920	3.920	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	3.920	3.920	1.600
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	66.359	66.359	65.645	55.300	55.300
001 FONDO ORDINARIO ANTICIPADO			4.313	4.313	4.313
002 TRADUCCIONES DIVERSAS	22.574	22.574	1.068	1.068	1.068
003 ARABAKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			3.456	3.456	3.456
004 DELEG. GIPUZKOA - FONDOS ANTICIPADOS 2013			2.185	2.185	2.185
005 FONDO ORDINARIO ANTICIPADO			1.316	1.316	1.316
006 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	5.825	5.825	74	74	74
007 FONDO ORDINARIO ANTICIPADO			2.007	2.007	2.007
008 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	9.072	9.072	962	962	962
009 FONDO ORDINARIO ANTICIPADO			4.021	4.021	4.021
010 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	8.753	8.753	3.146	3.146	3.146
011 FONDO ORDINARIO ANTICIPADO			2.128	2.128	2.128
012 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	20.135	20.135	3.715	3.715	3.715
013 FONDO ORDINARIO ANTICIPADO			10.968	10.968	10.968
014 FONDO ORDINARIO ANTICIPADO			473	473	473
015 FONDO ORDINARIO ANTICIPADO			2.863	2.863	2.863
016 FONDO ORDINARIO ANTICIPADO			2.262	2.262	2.262
017 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			20.691	10.346	10.346

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	4.887	4.887	208	208	208
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	4.887	4.887	208	208	208
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	4.887	4.887	208	208	208
001 ANUNCIOS EN EL BOPV	4.536	4.536			
002 DELEG. GIPUZKOA - FONDOS ANTICIPADOS 2013			208	208	208
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	351	351			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	56.867	56.867	4.658	4.658	4.658
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	56.867	56.867	4.658	4.658	4.658
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	27.427	27.427			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	27.427	27.427			
001 EQUIPAMIENTO DIVERSO (UTILLAJE)	27.427	27.427			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	29.440	29.440	3.981	3.981	3.981
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	29.440	29.440	3.981	3.981	3.981
001 EQUIPAMIENTO DIVERSO (MOBILIARIO)	29.440	29.440	3.981	3.981	3.981
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			677	677	677
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			677	677	677
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			677	677	677
**** TOTAL SERVICIO 00	1.025.009	1.329.235	454.459	341.765	339.445

PROGRAMA: 4211
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	764.490	764.490	630.448	43.195	43.195
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	679.489	679.489	544.300		
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	600.000	600.000	512.500		
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	600.000	600.000	512.500		
001 EQUIPOS INFORMATICOS DEPARTAMENTO DE EDUCACION, U-I Y DELEGACIONES (RENTING)	600.000	600.000	512.500		
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	79.489	79.489	31.800		
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	79.489	79.489	31.800		
001 LICENCIAS INFORMATICA.	79.489	79.489	31.800		
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	45.000	45.000	21.500		
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	45.000	45.000	21.500		
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	45.000	45.000	21.500		
001 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS ADMINISTRACION EDUCATIVA	45.000	45.000	21.500		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	40.001	40.001	64.648	43.195	43.195
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	40.001	40.001	64.648	43.195	43.195
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1	1	52.060	32.049	32.049
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DELEGACION TERRITORIAL DE EDUCACION			32.049	32.049	32.049
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DELEGACION TERRITORIAL DE EDUCACION	1	1	20.011		
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>			7.796	7.796	7.796
001 DELEGACION TERRITORIAL DE ALAVA-SEGURIDAD			7.796	7.796	7.796
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	40.000	40.000	4.792	3.350	3.350
001 OTROS SERVICIOS-CUOTA COMUNIDAD C/CAPUCHINOS DE BILBAO			840	840	840
002 DIVERSOS GASTOS INFORMATICOS ADMON. EDUCATIVA (GRABACIONES...)	40.000	40.000	3.952	2.510	2.510
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	58.000	58.000	37.500	37.500	37.500
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	58.000	58.000	37.500	37.500	37.500
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	58.000	58.000	37.500	37.500	37.500
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	58.000	58.000	37.500	37.500	37.500
001 INTERESES DE SENTENCIAS	58.000	58.000	37.500	37.500	37.500

PROGRAMA: 4211
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	600.000	600.000			
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INMATERIALES</u>	600.000	600.000			
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	600.000	600.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	600.000	600.000			
001 DESARROLLO Y MEJORA DE SISTEMAS DE INFORMACION	600.000	600.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	1.422.490	1.422.490	667.948	80.695	80.695

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	27.360.529	17.615.699	17.615.414
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	1.211.338	1.211.338	900.526	665.491	665.491
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.211.338	1.211.338	900.526	665.491	665.491
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.211.338	1.211.338	900.526	665.491	665.491
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	1.211.338	1.211.338	900.526	665.491	665.491
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	505.294	505.294	179.824	160.318	160.318
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	505.294	505.294	179.824	160.318	160.318
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	505.294	505.294	179.824	160.318	160.318
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	505.294	505.294	179.824	160.318	160.318
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	20.601.712	20.601.712	20.769.152	13.197.178	13.197.178
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	20.601.712	20.601.712	19.858.912	12.563.690	12.563.690
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	20.601.712	20.601.712	19.858.912	12.563.690	12.563.690
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	20.601.712	20.601.712	19.858.912	12.563.690	12.563.690
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			706.641	446.747	446.747
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			706.641	446.747	446.747
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			706.641	446.747	446.747
<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	350.605	350.605
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	429.451	429.451	613.432	350.605	350.605
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	429.451	429.451	613.432	350.605	350.605
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	429.451	429.451	613.432	350.605	350.605
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	5.280.634	5.284.113	4.897.594	3.242.107	3.241.823
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	4.722.109	4.722.109	4.834.031	3.227.016	3.227.016
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	4.722.109	4.722.109	4.834.031	3.227.016	3.227.016
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	4.722.109	4.722.109	4.565.408	3.036.866	3.036.866
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	132.356	132.356
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	558.525	562.004	61.169	12.697	12.697
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	534.550	538.029	59.096	10.623	10.623
001 INDEMNIZACIONES	534.550	538.029	59.096	10.623	10.623
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	23.975	23.975	2.074	2.074	2.074
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	23.975	23.975	1.472	1.472	1.472
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			601	601	601
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			2.394	2.394	2.110
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			2.394	2.394	2.110
001 OTROS GASTOS SOCIALES			2.394	2.394	2.110
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	473.214	414.389	154.141	59.138	59.138
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	65.000				
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	65.000				
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	65.000				
001 ALQUILER PABELLONES OPE	65.000				
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	345.214	351.389	104.428	48.266	48.266
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	9.760	9.760	4.169	4.169	4.169
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	9.760	9.760	4.169	4.169	4.169
001 MATERIAL SANITARIO SERVICIO MEDICO	9.760	9.760	4.169	4.169	4.169
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	335.454	341.629	100.260	44.097	44.097
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	50.000	50.000	14.805	14.805	14.805
001 GASTOS DE TRIBUNALES OPE	50.000	50.000	4.188	4.188	4.188
002 GASTOS TRIBUNALES			10.617	10.617	10.617
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	209.396	215.571	64.562	8.400	8.400
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	8.400	8.400
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	73.540	13.850		
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	63.000	63.000	49.713	10.872	10.872
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	10.872	10.872
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	18.000	18.000	33.693	9.936	9.936
001 CONVENIO MUTUALIA. ANALISIS CLINICOS	18.000	18.000	33.693	9.936	9.936
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	20.000	20.000	16.020	936	936
001 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	20.000	20.000	16.020	936	936
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	56.740	56.740	1.438	1.438	1.438
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	56.740	56.740	1.438	1.438	1.438
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	56.740	56.740	1.438	1.438	1.438
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	56.740	56.740	1.438	1.438	1.438
001 MULTAS, RECARGOS SEGURIDAD SOCIAL. DIRECCION DE PERSONAL	56.740	56.740	1.438	1.438	1.438
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	10.000	10.000	1.398	1.398	1.398
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	10.000	10.000	1.398	1.398	1.398
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	5.000	5.000	1.398	1.398	1.398
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	5.000	5.000	1.398	1.398	1.398
001 UTILLAJE SERVICIO MEDICO	5.000	5.000	1.398	1.398	1.398
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	5.000	5.000			
001 EQUIPAMIENTO SERVICIO MEDICO	5.000	5.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.526.000	1.526.000	1.022.521	1.022.521	1.022.521
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.526.000	1.526.000	1.022.521	1.022.521	1.022.521
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	1.526.000	1.526.000	1.022.521	1.022.521	1.022.521
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	1.526.000	1.526.000	1.022.521	1.022.521	1.022.521
001 PRESTAMOS AL PERSONAL	1.526.000	1.526.000	1.022.521	1.022.521	1.022.521
**** TOTAL SERVICIO 02	30.094.383	30.039.037	28.540.026	18.700.193	18.699.908

(EUROS)

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

PROGRAMA: 4211
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
 SERV. 09 DIRECCION DEL GABINETE DE LA CONSEJERIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.188.500	1.188.500	200.937	189.321	189.321
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.188.500	1.188.500	200.937	189.321	189.321
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	999.500	999.500	185.827	174.211	174.211
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	994.500	994.500	185.827	174.211	174.211
001 ANUNCIOS INSTITUCIONALES	400.000	400.000	102.100	102.100	102.100
002 CAMPAÑA DE PROMOCION DE LA ESCUELA PUBLICA VASCA	360.000	360.000	14.205	14.205	14.205
003 DIVERSA PUBLICIDAD DEPARTAMENTAL	130.000	130.000	69.521	57.905	57.905
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	15.110	15.110	15.110
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	45.000	45.000	6.710	6.710	6.710
001 BIBLIOTECA	45.000	45.000	6.710	6.710	6.710
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	80.000	80.000			
001 PUBLICACIONES DEPARTAMENTALES	80.000	80.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	64.000	64.000	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	200.937	189.321	189.321
***** TOTAL PROGRAMA 4211	33.741.182	33.990.062	29.863.377	19.311.982	19.309.377

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	181.283	181.283	111.276	111.276	111.276
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	181.283	181.283	111.276	111.276	111.276
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	181.283	181.283	111.276	111.276	111.276
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	181.283	181.283	111.276	111.276	111.276
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI ARABA/ALAVA	8.348	8.348	7.357	7.357	7.357
002 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS ASISTENCIA DOMICILIARIA EN ARABA/ALAVA	1.978	1.978	9.689	9.689	9.689
003 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA EN ARABA/ALAVA	2.732	2.732	3.793	3.793	3.793
004 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI GIPUZKOA	27.073	27.073	14.832	14.832	14.832
005 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS DE ASISTENCIA DOMICILIARIA EN GIPUZKOA	43.378	43.378	19.484	19.484	19.484
006 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA EN GIPUZKOA	11.313	11.313	4.881	4.881	4.881
007 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI BIZKAIA	29.577	29.577	14.858	14.858	14.858
008 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS ASISTENCIA DOMICILIARIA DE BIZKAIA	37.335	37.335	23.228	23.228	23.228
009 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DOCENTES DE INFANTIL Y PRIMARIA EN BIZKAIA	19.549	19.549	13.153	13.153	13.153
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	279.515.557	279.071.557	181.558.704	179.862.264	179.862.264
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	279.515.557	279.071.557	181.558.704	179.862.264	179.862.264
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.418.793	1.418.793	1.284.144		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.418.793	1.418.793	1.284.144		
001 AYUDAS JUBILACIONES ANTICIPADAS EN CENTROS CONCERTADOS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	1.418.793	1.418.793	1.284.144		
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	278.096.764	277.652.764	180.274.560	179.862.264	179.862.264
<u>SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS</u>	276.414.326	276.414.326	179.611.608	179.611.608	179.611.608
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	276.414.326	276.414.326	179.611.608	179.611.608	179.611.608
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	1.682.438	1.238.438	662.951	250.655	250.655
001 FINANCIACION DE LIBERADOS SINDICALES EN CENTROS CONCERTADOS. 11/12	637.715	637.715	662.951	250.655	250.655

(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	181.669.980	179.973.540	179.973.540

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	13.947.826	10.429.643	4.254.150	4.254.150
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	1.627.273	1.627.273	1.647.844	795.456	795.456
<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	28.575	28.575
<u>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</u>	66.481	66.481	69.483	28.575	28.575
001 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA DE COCINAS.	66.481	66.481	69.483	28.575	28.575
<u>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	1.074.792	1.074.792	1.159.517	348.037	348.037
<u>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	1.074.792	1.074.792	1.159.517	348.037	348.037
001 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	1.074.792	1.074.792	1.159.517	348.037	348.037
<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	3.562.411	2.305.284	1.380.532	1.380.532
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	3.058.351	1.570.851	447.404	447.404	447.404
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	3.058.351	1.570.851	447.404	447.404	447.404
001 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	3.021.500	1.534.000	447.404	447.404	447.404
002 ESTUDIOS E INFORMES OBRAS MENORES LAKUA	36.851	36.851			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	40.000	61.000	8.377	8.377	8.377
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	40.000	40.000	8.377	8.377	8.377
001 REPARACION MAQUINARIA Y UTILLAJE	40.000	40.000	8.377	8.377	8.377
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>		21.000			
001 REPARACIONES Y CONSERVACION DE MATERIAL DIDACTICO		21.000			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.930.560	1.930.560	1.849.503	924.752	924.752
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.930.560	1.930.560	1.849.503	924.752	924.752
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE CENTROS DOCENTES Y DE APOYO.	1.930.560	1.930.560	1.849.503	924.752	924.752

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	8.053.149	8.053.149	6.476.515	2.078.161	2.078.161
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	8.053.149	8.053.149	6.476.515	2.078.161	2.078.161
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	382.924	382.924	389.827	234.856	234.856
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. ENERO-AGOSTO	226.425	226.425	234.856	234.856	234.856
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	156.499	156.499	154.972		
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	3.930.225	3.930.225	4.825.487	1.734.227	1.734.227
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	3.930.225	3.930.225	4.825.487	1.734.227	1.734.227
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	3.733.000	3.733.000	1.256.198	104.802	104.802
001 ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.	2.520.000	2.520.000	732.000		
002 CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA.	1.213.000	1.213.000	524.198	104.802	104.802
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	7.000	7.000	5.003	4.277	4.277
001 ESTUDIOS GEOTECNICOS OBRAS	7.000	7.000	1.876	1.150	1.150
002 REPARACIONES DIVERSAS			2.795	2.795	2.795
003 DIVERSOS GASTOS INFORMATICOS- ESKOLA 2.0			332	332	332
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	704.993	704.993			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	704.993	704.993			
<u>SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)</u>	129.395	129.395			
001 IMPUESTO DE CONTRUCCIONES Y OTROS IMPUESTOS	129.395	129.395			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	575.598	575.598			
001 IMPUESTO DE CONTRUCCIONES Y OTROS IMPUESTOS	575.598	575.598			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	19.253.906	23.732.906	16.955.377	5.555.523	5.555.523
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	3.154.093	23.732.906	16.955.377	5.555.523	5.555.523
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	-410.000	20.189.813	16.880.594	5.480.740	5.480.740
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	180.000	180.000	202.952		
001 EXP A077/08 VITORIA-GASTEIZ CEE GORBETALDE - CIERRE Y ADECENTAMI. POLIDEPORTIVO	180.000	180.000	202.952		
<u>SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL</u>	-590.000	20.009.813	16.677.642	5.480.740	5.480.740
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA (C.A.)	-590.000	13.298.993	15.201.268	4.818.044	4.818.044
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	1.394.138	643.906	643.906
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	909.838	888.838	64.340	64.340	64.340
<u>SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	121.894	121.894	10.992	10.992	10.992
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	121.894	121.894	10.992	10.992	10.992

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	331.798	310.798	51.645	51.645	51.645
001 MATERIAL DIDACTICO PARA CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	216.818	216.818	21.281	21.281	21.281
002 MATERIAL DIDACTICO PARA CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL	114.980	93.980	30.364	30.364	30.364
<u>SUBCONCEPTO: 623.22 UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	256.146	256.146	1.704	1.704	1.704
001 UTILLAJE COMEDORES ESCOLARES	256.146	256.146	1.704	1.704	1.704
<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	10.443	10.443	10.443
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	824.691	824.691	10.443	10.443	10.443
001 EQUIPOS INFORMATICOS PARA CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA	4.691	4.691	5.692	5.692	5.692
002 EQUIPAMIENTO PREMIA.	820.000	820.000	4.751	4.751	4.751
<u>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	16.099.813				
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	16.099.813				
<u>SUBCONCEPTO: 641.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	16.099.813				
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA (C.A).	9.388.993				
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	1.000.000				
003 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	5.710.820				
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	11.587.126	11.587.126	9.510.814	1.676.325	1.676.325
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	8.226.349	8.226.349	6.964.378	1.031.276	1.031.276
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	8.226.349	8.226.349	6.964.378	1.031.276	1.031.276
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	8.226.349	8.226.349	6.964.378	1.031.276	1.031.276
001 OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.	7.455.470	7.455.470	6.964.378	1.031.276	1.031.276
002 OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL (C.C.).	770.879	770.879			

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	3.360.777	3.360.777	2.546.436	645.049	645.049
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.360.777	3.360.777	2.546.436	645.049	645.049
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES	13.178	13.178	13.718	3.429	3.429
001 SUBVENCION INVERSIONES CENTROS DOCENTES FUNDACIONES.	13.178	13.178	13.718	3.429	3.429
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.347.599	3.347.599	2.532.719	641.620	641.620
001 SUBVENCION PARA LA SUPRESION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS.	186.000	186.000	123.084	38.837	38.837
002 SUBVENCION PARA LA SUPRESION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS.	166.640	166.640			
003 SUBVENCION PARA LA FINANCIACION DE INVERSION EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA RED CONCERTADA CUYA TITULARIDAD REVISTA LA FORMA DE COOPERATIVA. CONVOCATORIA 04/15.	1.788.196	1.788.196	1.202.873	301.092	301.092
004 SUBVENCION PARA LA FINANCIACION DE INVERSION EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA RED CONCERTADA CUYA TITULARIDAD REVISTA LA FORMA DE COOPERATIVA. 08/16 (C.A).	1.206.763	1.206.763	1.206.762	301.691	301.691
**** TOTAL SERVICIO 01	46.255.358	49.267.858	36.895.834	11.485.998	11.485.998

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	458.386.801	320.609.902	320.601.169
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	364.504.301	364.504.301	352.373.889	241.203.687	241.203.687
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	343.551.031	343.551.031	332.900.468	221.731.422	221.731.422
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	343.551.031	343.551.031	332.900.468	221.731.422	221.731.422
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	341.551.031	341.551.031	332.900.468	221.731.422	221.731.422
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	19.471.019	19.469.863	19.469.863
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	20.003.270	20.003.270	19.471.019	19.469.863	19.469.863
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			5.221	4.065	4.065
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	20.003.270	20.003.270	19.465.798	19.465.798	19.465.798
<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	33.369.493	23.835.960	23.835.960
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	31.628.740	31.628.740	26.554.033	17.362.175	17.362.175
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	31.628.740	31.628.740	26.554.033	17.362.175	17.362.175
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	31.628.740	31.628.740	26.552.434	17.360.587	17.360.587
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	4.421.169	4.421.169
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	3.850.000	3.850.000	4.573.251	4.421.169	4.421.169
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	3.850.000	3.850.000	4.573.251	4.421.169	4.421.169
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	4.000.000	4.000.000	2.242.209	2.052.616	2.052.616
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	4.000.000	4.000.000	2.242.209	2.052.616	2.052.616
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	4.000.000	4.000.000	2.242.209	2.052.616	2.052.616
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	79.995.512	79.995.512	72.643.418	55.570.255	55.561.522
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	78.433.839	78.433.839	72.433.160	55.374.990	55.374.990
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	78.433.839	78.433.839	72.433.160	55.374.990	55.374.990
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	68.866.214	68.866.214	63.977.743	46.966.292	46.966.292
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	9.567.625	9.567.625	812	812	812
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			1.669	1.255	1.255

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	1.477.299	1.477.299
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			6.258.966	6.258.966	6.258.966
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			716.670	670.366	670.366
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	1.399.073	1.399.073	128.909	128.250	128.250
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	1.399.073	1.399.073	99.304	98.646	98.646
001 INDEMNIZACIONES	1.399.073	1.399.073	94.546	94.046	94.046
002 INDEMNIZACIONES			1.497	1.497	1.497
003 INDEMNIZACIONES			3.261	3.102	3.102
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			29.605	29.605	29.605
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			14.980	14.980	14.980
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			63	63	63
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.761	11.761	11.761
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.802	2.802	2.802
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	162.600	162.600	81.349	67.015	58.282
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	25.552	25.552	16.819
001 ACCION SOCIAL	150.000	150.000	14.704	14.704	14.704
002 OTROS GASTOS SOCIALES			10.848	10.848	2.115
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			55.797	41.463	41.463
001 OTROS GASTOS SOCIALES			33.694	21.532	21.532
002 OTROS GASTOS SOCIALES			15.269	14.437	14.437
003 OTROS GASTOS SOCIALES			6.834	5.494	5.494
**** TOTAL SERVICIO 02	483.978.553	483.978.553	458.386.801	320.609.902	320.601.169

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	1.165.545	573.730	568.420	568.420
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			2.197	2.197	2.197
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>			2.197	2.197	2.197
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>			2.197	2.197	2.197
001 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			2.197	2.197	2.197
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	35.576	35.576	18.667	18.667	18.667
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	438	438	5.137	5.137	5.137
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	438	438	5.137	5.137	5.137
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	438	438			
002 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			1.528	1.528	1.528
003 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			3.609	3.609	3.609
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	8.883	8.883	7.796	7.796	7.796
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	8.883	8.883	7.041	7.041	7.041
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			1.476	1.476	1.476
004 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			5.565	5.565	5.565
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>			422	422	422
001 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			422	422	422
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>			333	333	333
001 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			333	333	333

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	23.405	23.405	309	309	309
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	23.405	23.405	309	309	309
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	23.405	23.405			
002 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			163	163	163
003 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			145	145	145
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.850	2.850	5.426	5.426	5.426
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.850	2.850	5.426	5.426	5.426
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			4.016	4.016	4.016
003 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.410	1.410	1.410
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.078.169	1.129.969	552.866	547.556	547.556
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	35.150	35.150	20	20	20
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	35.150	35.150	20	20	20
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	35.150	35.150			
002 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			20	20	20
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	238	238	2.075	2.075	2.075
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	238	238	2.075	2.075	2.075
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	238	238			
002 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			2.075	2.075	2.075
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	100.771	100.771	40.481	40.481	40.481
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	38.071	38.071	8.249	8.249	8.249
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			3.866	3.866	3.866
004 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			4.383	4.383	4.383
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			869	869	869
001 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			240	240	240

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			629	629	629
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	14.250	14.250	19.944	19.944	19.944
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			5.274	5.274	5.274
003 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			14.670	14.670	14.670
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			139	139	139
001 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			139	139	139
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	38.000	38.000	6.922	6.922	6.922
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	38.000	38.000			
002 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			3.463	3.463	3.463
003 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			3.459	3.459	3.459
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			13	13	13
001 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			3	3	3
002 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			10	10	10
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	4.750	4.750	3.239	3.239	3.239
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			1.973	1.973	1.973
003 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.267	1.267	1.267
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	5.700	5.700	1.106	1.106	1.106
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	5.700	5.700			
002 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			457	457	457
003 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			649	649	649
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	942.010	993.810	510.291	504.981	504.981
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	58.305	58.305	14.287	14.287	14.287
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			5.961	5.961	5.961

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			8.325	8.325	8.325
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			1.509	1.509	1.509
001 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			99	99	99
002 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.409	1.409	1.409
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.900	1.900	305	305	305
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	1.900	1.900			
002 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			7	7	7
003 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			298	298	298
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	1.900	1.900	7.994	7.994	7.994
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			5.048	5.048	5.048
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	923	923	923
001 GASTOS FORMACION Y VIAJE CRI	7.250	7.250	679	679	679
002 GASTOS DE VIAJE Y FORMACION CENTROS DE ATENCION TERAPEUTICA	7.250	7.250			
003 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			8	8	8
004 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			237	237	237
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	14.250	14.250	12.118	12.118	12.118
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	14.250	14.250			
002 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			6.261	6.261	6.261
003 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			5.857	5.857	5.857
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			607	607	607
001 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			60	60	60
002 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			547	547	547
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>			93	93	93
001 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			93	93	93
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			1.290	1.290	1.290
001 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.290	1.290	1.290
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	129.408	129.408	4.216	4.216	4.216
001 PROGRAMA DE ESCUELAS VIAJERAS	129.408	129.408	4.216	4.216	4.216

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.85 PREST. SERVICIOS CON DESTINO COMEDORES ESCOLARES</u>	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	757.397	466.951	461.641	461.641
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	3.197	3.197			
002 PROGRAMA PROA	658.600	710.400	458.400	458.400	458.400
003 GASTOS EDUCACION ESPECIAL	10.200	10.200	6.710	1.400	1.400
004 DISCAPACIDAD MOTORICA-CONVENIO CON EL HOSPITAL DE SANTIAGO	33.600	33.600			
005 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			720	720	720
006 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.121	1.121	1.121
<u>CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	11.408.823	11.369.023	7.657.573	701.772	701.772
<u>ARTICULO ...: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	11.408.823	11.369.023	7.657.573	701.772	701.772
<u>CONCEPTO ...: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		12.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		12.000			
001 DISCAPACIDAD VISUAL-CONVENIO ONCE		12.000			
<u>CONCEPTO ...: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	11.408.823	11.357.023	7.657.573	701.772	701.772
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	11.408.823	11.357.023	7.657.573	701.772	701.772
001 ALUMNADO INMIGRANTE. SUBVENCION CENTROS PRIVADOS (NUEVA CONVOCATORIA)			697.460	557.968	557.968
002 ALUMNADO INMIGRANTE. SUBVENCION CENTROS PRIVADOS-RECURSOS			3.027	3.027	3.027
003 ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 11/12	6.825.000	6.825.000	6.817.377	13.068	13.068
004 ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 12/13.	3.453.332	3.453.332			
005 FEVAS DISCAPACIDAD INTELECTUAL	12.000	12.000	12.000		
006 SUBVENCION "COLEGIO SORDOS GREGORIO IBARRA DE VIZCAYA"	1	1	127.709	127.709	127.709
007 ALUMNADO INMIGRANTE. SUBVENCION CENTROS PRIVADOS (NUEVA CONVOCATORIA)	1.100.000	1.048.200			
008 PROGRAMA ESCUELAS VIAJERAS 2012 - CENTROS CONCERTADOS	18.490	18.490			
**** TOTAL SERVICIO 04	12.529.068	12.541.068	8.231.303	1.270.192	1.270.192

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	205.703				
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	205.703				
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	205.703				
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	205.703				
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	205.703				
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	96.082.969	7.433.291	2.082.150	2.082.150	2.082.150
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	76.661	76.661			
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	40.880	40.880			
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	40.880	40.880			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	40.880	40.880			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	35.781	35.781			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	35.781	35.781			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	35.781	35.781			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	288.693	288.693			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	42.876	42.876			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	42.876	42.876			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	42.876	42.876			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	175.085	175.085			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	175.085	175.085			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	175.085	175.085			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	70.732	70.732			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	70.732	70.732			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	70.732	70.732			

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	95.326.718	6.677.040	2.078.782	2.078.782	2.078.782
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	18.710	18.710			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	18.710	18.710			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	18.710	18.710			
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	691.142	144.049			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	691.142	144.049			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	144.049	144.049			
002 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	547.093				
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	9.900	9.900			
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	9.900	9.900			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	9.900	9.900			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	51.881	51.881			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	51.881	51.881			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	51.881	51.881			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	4.585.390	2.287.646	2.078.782	2.078.782	2.078.782
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	2.257.939	2.257.939	2.078.782	2.078.782	2.078.782
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	2.257.939	2.257.939	2.078.782	2.078.782	2.078.782
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	2.146.534				
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	2.146.534				
SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES	29.707	29.707			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	29.707	29.707			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	151.211				
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	151.211				
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	89.969.695	4.164.854			
SUBCONCEPTO: 238.03 LIBROS DE TEXTO DE CENTROS DOCENTES	4.155.230	2.916.086			
001 LIBROS DE TEXTO DE CENTROS DOCENTES	2.916.086	2.916.086			
002 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	1.239.144				
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.248.768	1.248.768			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	1.248.768	1.248.768			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.85 PREST. SERVICIOS CON DESTINO COMEDORES ESCOLARES</u>	81.737.641				
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	81.737.641				
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.828.056				
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	2.828.056				
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	390.897	390.897	3.368	3.368	3.368
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	390.897	390.897	3.368	3.368	3.368
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>			3.368	3.368	3.368
001 INFANTIL Y PRIMARIA - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL			3.368	3.368	3.368
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	390.897	390.897			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	390.897	390.897			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	78.157.952	78.128.846	62.539.766	47.605.734	47.605.734
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	45.000.000	45.000.000	40.494.000	27.289.492	27.289.492
CONCEPTO ..: 416 A CONSORCIOS	45.000.000	45.000.000	40.494.000	27.289.492	27.289.492
<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	27.289.492
001 FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURESKOLAK"	45.000.000	45.000.000	40.494.000	27.289.492	27.289.492
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	5.330.108	5.301.002	3.386.911	1.693.455	1.693.455
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	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				
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	27.827.844	27.827.844	18.658.856	18.622.786	18.622.786
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	27.827.844	27.827.844	18.658.856	18.622.786	18.622.786
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	27.827.844	27.827.844	18.658.856	18.622.786	18.622.786
001 AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 11/12	19.510.300	19.510.300	18.658.856	18.622.786	18.622.786
002 AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 12/13.	8.317.544	8.317.544			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	2.010.351	2.813.832	844.149	844.149	844.149
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	2.010.351	2.813.832	844.149	844.149	844.149
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>	2.010.351	2.813.832	844.149	844.149	844.149
<u>SUBCONCEPTO: 624.81</u> <u>ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	2.010.351	2.813.832	844.149	844.149	844.149
001 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	2.010.351	2.813.832	844.149	844.149	844.149
**** TOTAL SERVICIO 05	176.456.975	88.375.969	65.466.065	50.532.032	50.532.032
***** TOTAL PROGRAMA 4221	998.916.794	913.416.288	750.649.982	563.871.664	563.862.931

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	353.860	353.860	353.860
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	483.457	483.457	150.871	150.871	150.871
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	483.457	483.457	150.871	150.871	150.871
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	483.457	483.457	150.871	150.871	150.871
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO	483.457	483.457	150.871	150.871	150.871
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	767.593	767.593	202.989	202.989	202.989
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	767.593	767.593	202.989	202.989	202.989
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	703.568	703.568	193.489	193.489	193.489
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO	703.568	703.568	193.489	193.489	193.489
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	40.947	40.947	798	798	798
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO	40.947	40.947	798	798	798
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	23.078	23.078	8.702	8.702	8.702
001 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL CENTROS DE SECUNDARIA EN ARABA/ALAVA	13.306	13.306	4.965	4.965	4.965
002 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE SECUNDARIA EN GIPUZKOA	2.299	2.299			
003 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DE SECUNDARIA EN BIZKAIA	7.473	7.473	3.737	3.737	3.737
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	292.484.814	291.591.962	189.643.631	188.741.294	188.741.294
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	3.427.245	3.427.245	2.225.197	2.013.886	2.013.886
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	3.427.245	3.427.245	2.225.197	2.013.886	2.013.886
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	3.427.245	3.427.245	2.225.197	2.013.886	2.013.886
001 CONVENIO CON LA ESCUELA MUNICIPAL DE LLODIO PARA LA FINANCIACION DE AULAS DE BACHILLERATO	437.213	437.213	288.814	288.814	288.814
002 CONVENIO CON LA ESCUELA MUNICIPAL DE LLODIO PARA LA FINANCIACION DE AULAS DE FORMACION PROFESIONAL	2.990.032	2.990.032	1.936.383	1.725.072	1.725.072
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	289.057.569	288.164.717	187.418.435	186.727.408	186.727.408
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.087.330	471.330	691.027		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.087.330	471.330	691.027		
001 JUBILACIONES ANTICIPADAS AL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA.	1.087.330	471.330	691.027		

(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	186.727.408	186.727.408	186.727.408
<u>SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS</u>	287.390.970	287.114.118	186.526.194	186.526.194	186.526.194
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA	167.520.524	167.243.672	112.180.580	112.180.580	112.180.580
002 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE BACHILLERATO	60.292.466	60.292.466	35.570.640	35.570.640	35.570.640
003 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE FORMACION PROFESIONAL	59.177.980	59.177.980	38.774.974	38.774.974	38.774.974
004 CONCERTACION CICLOS F. P. NOCTURNOS	400.000	400.000			
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	579.269	579.269	201.214	201.214	201.214
001 FINANCIACION CONSORCIO DE FP DE ARABA/ALAVA	579.269	579.269	201.214	201.214	201.214
**** TOTAL SERVICIO 00	293.735.864	292.843.012	189.997.492	189.095.154	189.095.154

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	23.611.974	13.333.454	13.333.454
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.270.536	1.270.536	992.191	682.640	682.640
CONCEPTO ..: 211 TERRENOS Y BIENES NATURALES	2.258	2.258	2.439	1.220	1.220
SUBCONCEPTO: 211.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES	2.258	2.258	2.439	1.220	1.220
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.258	2.258	2.439	1.220	1.220
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	211.391	211.391	75.273	50.854	50.854
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	211.391	211.391	75.273	50.854	50.854
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	211.391	211.391	75.273	50.854	50.854
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	736.887	736.887	630.000	348.712	348.712
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	736.887	736.887	630.000	348.712	348.712
001 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	736.887	736.887	630.000	348.712	348.712
CONCEPTO ..: 218 CANONES	320.000	320.000	284.479	281.854	281.854
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	320.000	320.000	284.479	281.854	281.854
001 LICENCIAS INFORMATICAS (PLAN PREMIA)	320.000	320.000	284.479	281.854	281.854
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	6.265.540	2.753.040	2.194.975	1.603.740	1.603.740
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	4.978.500	1.466.000	1.012.505	1.012.505	1.012.505
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	4.978.500	1.466.000	1.012.505	1.012.505	1.012.505
001 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	4.958.500	1.446.000	1.008.544	1.008.544	1.008.544
002 GASTU BATZUK CALLE BITTOR SARA KETA - EIBAR			65	65	65
003 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	20.000	20.000	3.896	3.896	3.896
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.287.040	1.287.040	1.182.470	591.235	591.235
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.287.040	1.287.040	1.182.470	591.235	591.235
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EN CENTROS.	1.287.040	1.287.040	1.182.470	591.235	591.235
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	22.112.260	22.112.260	20.424.808	11.047.074	11.047.074
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	252.744	252.744	252.000	63.690	63.690
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	252.744	252.744	252.000	63.690	63.690
001 GASTOS DE TRASLADO DE EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES	252.744	252.744	252.000	63.690	63.690

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	21.859.516	21.859.516	20.172.808	10.983.384	10.983.384
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	16.479.141	16.479.141	16.213.472	9.750.015	9.750.015
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	3.063.247	3.063.247	2.875.161	2.875.161	2.875.161
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	1.903.576	1.903.576	1.914.393	2.146	2.146
003 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	3.449.991	3.449.991	3.422.328	3.422.328	3.422.328
004 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.251.302	2.251.302	2.250.694	936	936
005 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	3.473.960	3.473.960	3.501.375	3.442.555	3.442.555
006 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.275.429	2.275.429	2.249.521	6.889	6.889
007 ITSASMENDIKOI LIMPIEZA	61.636	61.636			
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	181.625	181.625			
001 IES MARTUTENE. SERVICIO VIGILANCIA-2012	181.625	181.625			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.951.025	3.951.025	3.085.148	1.106.175	1.106.175
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	3.930.225	3.930.225	3.085.148	1.106.175	1.106.175
002 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES	20.800	20.800			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	947.000	947.000	809.903	67.005	67.005
001 ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.	755.000	755.000	468.000		
002 CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA	192.000	192.000	341.903	67.005	67.005
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	300.725	300.725	64.285	60.189	60.189
001 ESTUDIOS E INFORMES GEOTECNICOS OBRAS EDUCACION SECUNDARIA	108.000	108.000	64.073	59.977	59.977
002 CONVENIO CON IHOBE-GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS 2010	192.725	192.725			
003 DIVERSOS GASTOS INFORMATICOS- ESKOLA 2.0			212	212	212
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	445.007	445.007			
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	445.007	445.007			
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)	301.180	301.180			
001 IMPUESTO DE CONTRUCCIONES Y OTROS IMPUESTOS	301.180	301.180			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	143.827	143.827			
001 IMPUESTO DE CONTRUCCIONES Y OTROS IMPUESTOS	143.827	143.827			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	33.922.681	28.702.681	7.865.789	4.809.791	4.809.791
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	32.203.286	28.702.681	7.865.789	4.809.791	4.809.791
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	19.741.598	16.240.993	7.847.230	4.791.231	4.791.231
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	19.741.598	14.521.598	7.830.361	4.774.363	4.774.363
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.	15.920.550	10.700.550	5.341.888	3.832.837	3.832.837
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FP.			278.641	58.487	58.487
003 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO	380.000	380.000	1.615.192	381.008	381.008
004 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.910.927	1.910.927	585.771	493.162	493.162
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	16.868	16.868	16.868
001 OBRAS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA		1.719.395	16.868	16.868	16.868
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	1.452.965	1.452.965	14.330	14.330	14.330
<u>SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	49.944	49.944			
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	49.944	49.944			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	53.215	53.215	13.168	13.168	13.168
001 MATERIAL DIDACTICO CENTROS ESO	24.003	24.003	13.168	13.168	13.168
002 MATERIAL DIDACTICO PARA AULAS DE CENTROS BACHILLERATO	29.212	29.212			
<u>SUBCONCEPTO: 623.22 UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	3.791	3.791			
001 UTILLAJE COMEDORES ESCOLARES	3.791	3.791			
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>	1.346.015	1.346.015	1.161	1.161	1.161
001 PARA LA FINANCIACION DE INVERSIONES DERIVADAS DEL PLAN DE PREVENCIÓN	1.046.015	1.046.015			
002 CONTRATO PUBLICO - SUMINISTRO E INSTALACION REDES INFORMATICAS C.P.	300.000	300.000	1.161	1.161	1.161
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	328.723	328.723	2.021	2.021	2.021
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	288.751	288.751	2.021	2.021	2.021
001 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE ESO	119.708	119.708	2.021	2.021	2.021
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	2.209	2.209	2.209
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.680.000	10.680.000	2.209	2.209	2.209
001 EQUIPAMIENTO ESKOLA 2.0	10.080.000	10.080.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 EQUIPAMIENTO PREMIA	600.000	600.000	2.209	2.209	2.209
<u>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	<u>1.719.395</u>				
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	<u>1.719.395</u>				
<u>SUBCONCEPTO: 641.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	<u>1.719.395</u>				
001 OBRAS EN EDUCACION SECUNDARIA	1.719.395				
**** TOTAL SERVICIO 01	64.016.024	55.283.524	31.477.764	18.143.245	18.143.245

(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	454.660.401	322.781.272	322.781.272
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	393.871.423	393.871.423	361.270.466	252.821.682	252.821.682
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	374.462.027	374.462.027	346.971.744	239.010.478	239.010.478
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	374.462.027	374.462.027	346.971.744	239.010.478	239.010.478
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	372.048.483	372.048.483			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			56.945.808	38.326.804	38.326.804
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			187.525.376	128.496.941	128.496.941
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			102.476.409	72.184.241	72.184.241
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	14.185.525	13.702.688	13.702.688
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	18.509.396	18.509.396	14.185.525	13.702.688	13.702.688
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			246.752	157.045	157.045
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			783.655	505.547	505.547
003 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			435.370	320.347	320.347
004 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	18.496.896	18.496.896			
005 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			2.116.568	2.116.568	2.116.568
006 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			6.813.710	6.813.710	6.813.710
007 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			3.789.471	3.789.471	3.789.471
008 PERSONAL DE ITSASMENDIKOI	12.500	12.500			
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	900.000	900.000	113.197	108.516	108.516
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	900.000	900.000	113.197	108.516	108.516
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	900.000	900.000			
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			20.085	18.673	18.673
003 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			53.258	52.341	52.341
004 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			39.854	37.502	37.502
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	25.571.068	25.571.068	22.998.314	15.591.052	15.591.052
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	19.831.068	19.831.068	21.528.220	14.282.055	14.282.055
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	19.831.068	19.831.068	21.528.220	14.282.055	14.282.055
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	18.221.441	18.221.441			
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			2.637.908	1.575.430	1.575.430
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			7.114.504	4.799.445	4.799.445
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			11.775.808	7.907.180	7.907.180
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
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	3.175.000	3.175.000	243.321	178.363	178.363
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	3.175.000	3.175.000	243.321	178.363	178.363
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	3.175.000	3.175.000			
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			116.241	70.624	70.624
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			35.003	15.662	15.662
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			92.077	92.077	92.077
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	2.565.000	2.565.000	1.226.773	1.130.635	1.130.635
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	2.565.000	2.565.000	1.226.773	1.130.635	1.130.635
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	2.500.000	2.500.000			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			85.906	56.092	56.092
003 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			510.181	510.181	510.181
004 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			630.686	564.361	564.361
005 PERSONAL DE ITSASMENDIKOI	65.000	65.000			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	76.850.662	76.850.662	70.391.621	54.368.537	54.368.537
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	75.852.987	75.852.987	69.818.442	53.956.700	53.956.700
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	75.852.987	75.852.987	69.818.442	53.956.700	53.956.700
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	65.402.740	65.402.740			
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			11.834.449	8.653.776	8.653.776
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			30.092.623	23.004.968	23.004.968
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			22.879.178	17.454.958	17.454.958
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			6.199	5.786	5.786
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL			16.531	16.235	16.235
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL			12.436	11.624	11.624
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			75.372	50.744	50.744
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			237.565	163.254	163.254
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			135.665	104.045	104.045
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			36.861	24.591	24.591
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			11.123	5.440	5.440

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			25.726	25.726	25.726
015 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			670.646	670.646	670.646
016 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			2.177.182	2.177.182	2.177.182
017 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			1.210.306	1.210.306	1.210.306
018 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			24.423	17.589	17.589
019 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			173.495	173.495	173.495
020 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			198.662	186.335	186.335
021 PERSONAL DE ITSASMENDIKOI	500.000	500.000			
CONCEPTO .: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	897.675	897.675	508.219	359.525	359.525
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	546.000	546.000	480.438	331.745	331.745
001 INDEMNIZACIONES			30.422	19.775	19.775
002 INDEMNIZACIONES			318.541	184.421	184.421
003 INDEMNIZACIONES			45.290	42.959	42.959
004 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO A 31/12/12	44.000	44.000			
005 INDEMNIZACIONES			1.928	1.928	1.928
006 INDEMNIZACIONES	500.000	500.000			
007 INDEMNIZACIONES			1.259	1.259	1.259
008 INDEMNIZACIONES			2.989	2.402	2.402
009 INDEMNIZACIONES			2.408	2.282	2.282
010 INDEMNIZACIONES			8.137	7.254	7.254
011 INDEMNIZACIONES			1.325	1.325	1.325
012 INDEMNIZACIONES			68.139	68.139	68.139
013 PERSONAL DE ITSASMENDIKOI	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	351.675	351.675	27.781	27.780	27.780
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	351.675	351.675			
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.747	2.747	2.747
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.649	8.649	8.649
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.320	7.320	7.320
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			86	86	86
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			881	881	881
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.563	3.563	3.563
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.271	3.271	3.271
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			698	698	698
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			567	567	567

(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	64.960	52.313	52.313
<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>			41.945	29.297	29.297
001 OTROS GASTOS SOCIALES			24.418	16.151	16.151
002 OTROS GASTOS SOCIALES			13.450	9.308	9.308
003 OTROS GASTOS SOCIALES			2.470	2.460	2.460
004 OTROS GASTOS SOCIALES			1.608	1.378	1.378
**** TOTAL SERVICIO 02	496.293.153	496.293.153	454.660.401	322.781.272	322.781.272

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	611.407	611.407	458.000	458.000	458.000
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	611.407	611.407	458.000	458.000	458.000
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	611.407	611.407	458.000	458.000	458.000
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	101.207	101.207			
001 PROGRAMA RUTAS LITERARIAS Y CIENTIFICAS	43.859	43.859			
002 PROYECTO DE INTERCAMBIOS ESCOLARES	57.348	57.348			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	510.200	510.200	458.000	458.000	458.000
001 PROGRAMA PROA	510.200	510.200	458.000	458.000	458.000
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.575.305	2.575.305	1.366.457	1.199.379	1.199.379
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	218.763	218.763	56.544	55.293	55.293
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	218.763	218.763	56.544	55.293	55.293
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	218.763	218.763	31.399	30.148	30.148
001 REFUERZO ALUMNADO RECIENTE INCORPORACION 11/12	20.000	20.000	6.254	5.003	5.003
002 FINANCIACION PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE ESCOLARIZACION. CURSO 11/12	83.376	83.376	25.145	25.145	25.145
003 FINANCIACION PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE ESCOLARIZACION. CURSO 12/13	75.445	75.445			
004 SUBVENCION AL AYUNTAMIENTO DE BILBAO PARA LA REALIZACION DE TALLERES SOCIO-EDUCATIVOS	39.942	39.942			
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>			25.145	25.145	25.145
001 ESKOLATZE OSAGARRIKO PROGRAMAK 12/13			25.145	25.145	25.145
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.356.542	2.356.542	1.309.914	1.144.087	1.144.087
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>			25.145	25.145	25.145
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>			25.145	25.145	25.145
001 ESKOLATZE OSAGARRIKO PROGRAMAK 12/13			25.145	25.145	25.145
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			100.579	100.579	100.579
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>			100.579	100.579	100.579
001 ESKOLATZE OSAGARRIKO PROGRAMAK 12/13			100.579	100.579	100.579
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	2.356.542	2.356.542	1.184.190	1.018.363	1.018.363
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	2.356.542	2.356.542	1.184.190	1.018.363	1.018.363
001 AYUDAS PARA INTERCAMBIOS ESCOLARES 11/12	30.000	30.000			
002 ALUMNADO INMIGRANTE. SUBVENCION CENTROS PRIVADOS EN SECUNDARIA	1.155.000	1.155.000	829.136	663.309	663.309

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 PROGRAMA DE ESCOLARIZACION COMPLEMENTARIA 2011/2012	444.672	444.672	352.027	352.027	352.027
004 PROGRAMA RUTAS LITERARIAS 2012 - CENTROS CONCERTADOS	10.243	10.243			
005 ESKOLATZE OSAGARRIKO PROGRAMAK 12/13	716.627	716.627			
006 ALUMNADO INMIGRANTE. SUBVENCION CENTROS PRIVADOS-RECURSOS			3.027	3.027	3.027
**** TOTAL SERVICIO 04	3.186.712	3.186.712	1.824.457	1.657.379	1.657.379

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	102.305				
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	102.305				
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	102.305				
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	102.305				
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	18.816				
002 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	83.489				
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	24.958.484	11.356.437	5.625.503	5.625.503	5.625.503
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	166.988	166.988			
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	25.000	25.000			
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	25.000	25.000			
001 ARRENDAMIENTO LOCALES	25.000	25.000			
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	76.318	76.318			
SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	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			
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	65.670	65.670			
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	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			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	2.671.385	1.908.959	5.276	5.276	5.276
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	1.900.895	1.138.469			
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	1.900.895	1.138.469			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	264.148	264.148			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	874.321	874.321			
003 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	762.426				

(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>	582.058	582.058			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	582.058	582.058			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	74.983	74.983			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	507.075	507.075			
<u>CONCEPTO ..: 224</u> <u>MOBILIARIO</u>	188.432	188.432	5.276	5.276	5.276
<u>SUBCONCEPTO: 224.00</u> <u>MOBILIARIO</u>	188.432	188.432	5.276	5.276	5.276
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	25.307	25.307	5.276	5.276	5.276
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	163.125	163.125			
<u>ARTICULO ..: 23</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	21.539.536	8.699.916	5.619.606	5.619.606	5.619.606
<u>CONCEPTO ..: 232</u> <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	37.271	37.271			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01</u> <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	37.271	37.271			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	16.549	16.549			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	20.722	20.722			
<u>CONCEPTO ..: 233</u> <u>TRANSPORTES</u>	1.501.449	120.892			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00</u> <u>TRANSPORTES</u>	1.501.449	120.892			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	19.279	19.279			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	101.613	101.613			
003 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	1.380.557				
<u>CONCEPTO ..: 235</u> <u>SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	929	929			
<u>SUBCONCEPTO: 235.00</u> <u>SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	929	929			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	929	929			
<u>CONCEPTO ..: 236</u> <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	188.016	188.016			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01</u> <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	188.016	188.016			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	8.436	8.436			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	179.580	179.580			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	4.259.057	4.259.057	5.619.606	5.619.606	5.619.606
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	4.190.199	4.190.199	5.619.606	5.619.606	5.619.606
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.365.407	2.365.407	1.003.294	1.003.294	1.003.294
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	1.824.792	1.824.792	4.616.312	4.616.312	4.616.312
SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES	68.858	68.858			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	10.835	10.835			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	58.023	58.023			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	15.552.815	4.093.751			
SUBCONCEPTO: 238.03 LIBROS DE TEXTO DE CENTROS DOCENTES	546.355	546.355			
001 LIBROS TEXTO CENTROS ESO.	546.355	546.355			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	4.170.222	3.472.396			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.152.838	2.152.838			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.319.558	1.319.558			
003 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	697.826				
SUBCONCEPTO: 238.85 PREST. SERVICIOS CON DESTINO COMEDORES ESCOLARES	10.761.237				
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	6.553.376				
002 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	4.207.862				
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	75.000	75.000			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA ACCIONES CURRICULARES. ORGANIZACION DE JORNADAS	75.000	75.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	580.574	580.574	622	622	622
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	13.833	13.833			
SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	13.833	13.833			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	13.833	13.833			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	566.741	566.741	622	622	622
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS			622	622	622
001 SECUNDARIA - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL			622	622	622
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	566.741	566.741			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	52.772	52.772			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	513.969	513.969			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	2.090.126	2.090.126	627.039	627.039	627.039
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	2.090.126	2.090.126	627.039	627.039	627.039
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	2.090.126	2.090.126	627.039	627.039	627.039
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	2.090.126	2.090.126	627.039	627.039	627.039
001 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO EN CENTROS DE ESO	494.194	494.194	156.661	156.661	156.661
002 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO CENTROS DE BACHILLERATO	1.595.932	1.595.932	470.378	470.378	470.378
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.120.000	1.120.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.120.000	1.120.000			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.120.000	1.120.000			
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.120.000	1.120.000			
001 EQUIPAMIENTO INFORMATICO PARA CENTROS PRIVADOS EN LA ESO	1.120.000	1.120.000			
**** TOTAL SERVICIO 05	28.270.915	14.566.563	6.252.542	6.252.542	6.252.542

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	619.777	150.000	45.131	45.131	45.131
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	619.777	150.000	45.131	45.131	45.131
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	619.777	150.000	45.131	45.131	45.131
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	619.777	150.000	45.131	45.131	45.131
001 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA	150.000	150.000	5.507	5.507	5.507
002 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			9.268	9.268	9.268
003 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			5.294	5.294	5.294
004 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			1.903	1.903	1.903
005 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			23.159	23.159	23.159
006 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	469.777				
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	24.880.892	13.387.506	4.004.417	3.930.422	3.930.422
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	177.739	177.739	135.916	135.916	135.916
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	140.000	140.000	135.069	135.069	135.069
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	140.000	140.000	135.069	135.069	135.069
001 ALQUILER DE PABELLON PARA PRUEBAS LIBRES DE FP	140.000	140.000	135.069	135.069	135.069
<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	50.082	50.082	50.082
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	920.956	920.956	15.907	15.907	15.907
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	920.956	920.956	15.907	15.907	15.907
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	896.578	896.578			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 LANBIDE HEZIKETAKO EUSKAL AGENTZIA - OHIZKO FUNTS AURRERATUAK			3.341	3.341	3.341
003 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			12.567	12.567	12.567
004 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - REP. CONSTRUCCIONES	24.378	24.378			
CONCEPTO ..: 223 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	425.118	425.118	24.852	24.852	24.852
SUBCONCEPTO: 223.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	423.919	423.919	17.884	17.884	17.884
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	423.919	423.919			
002 LANBIDE HEZIKETAKO EUSKAL AGENTZIA - OHIZKO FUNTS AURRERATUAK			1.125	1.125	1.125
003 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			5.808	5.808	5.808
004 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			10.951	10.951	10.951
SUBCONCEPTO: 223.11 <u>MAQUINARIA</u>	1.199	1.199	6.968	6.968	6.968
001 LANBIDE HEZIKETAKO EUSKAL AGENTZIA - OHIZKO FUNTS AURRERATUAK			375	375	375
002 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - REP MAQUINARIA	1.199	1.199	6.593	6.593	6.593
CONCEPTO ..: 224 <u>MOBILIARIO</u>	77.500	77.500	2.523	2.523	2.523
SUBCONCEPTO: 224.00 <u>MOBILIARIO</u>	77.500	77.500	2.523	2.523	2.523
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	77.500	77.500			
002 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			2.523	2.523	2.523
CONCEPTO ..: 225 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.503	3.503	6.800	6.800	6.800
SUBCONCEPTO: 225.00 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.503	3.503	6.800	6.800	6.800
001 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.503	3.503			
002 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			6.800	6.800	6.800
CONCEPTO ..: 226 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.390	2.390			
SUBCONCEPTO: 226.00 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.390	2.390			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.390	2.390			
ARTICULO ..: 23 <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	23.041.689	11.548.303	3.818.419	3.744.424	3.744.424
CONCEPTO ..: 232 <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	62.303	62.303			
SUBCONCEPTO: 232.01 <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	62.303	62.303			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	62.303	62.303			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	35.385	35.385	3.193	3.193	3.193
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	35.385	35.385	3.193	3.193	3.193
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	35.385	35.385			
002 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			3.193	3.193	3.193
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	598.137	598.137	13.326	13.326	13.326
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	593.341	593.341	11.184	11.184	11.184
001 DIFUSION DEL SISTEMA DE CUALIFICACIONES DEL PAIS VASCO.	317.772	317.772			
002 LANBIDE HEZIKETAKO EUSKAL AGENTZIA - OHIZKO FUNTS AURRERATUAK			1.283	1.283	1.283
003 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			5.170	5.170	5.170
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	243.598	243.598			
005 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-COMUNIC. INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	31.971	31.971			
006 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			4.730	4.730	4.730
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.796	4.796	2.142	2.142	2.142
001 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - ATENCIONES PROTOCOLARIAS	4.796	4.796	1.985	1.985	1.985
002 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			157	157	157
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	7.217.692	2.715.164	2.826.810	2.826.810	2.826.810
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	2.613.870	2.613.870	2.787.203	2.787.203	2.787.203
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.598.100	2.598.100	2.759.357	2.759.357	2.759.357
002 LANBIDE HEZIKETAKO EUSKAL AGENTZIA - OHIZKO FUNTS AURRERATUAK			2.186	2.186	2.186
003 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			25.660	25.660	25.660
004 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	15.770	15.770			
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	400	400	548	548	548
001 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-SUMINISTRO AGUA	400	400	548	548	548
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			68	68	68
001 LANBIDE HEZIKETAKO EUSKAL AGENTZIA - OHIZKO FUNTS AURRERATUAK			68	68	68
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	9.591	9.591	9.541	9.541	9.541
001 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-SUMINISTRO COMBUSTIBLE	9.591	9.591	9.541	9.541	9.541
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	919.807		29	29	29
001 IVAC-KEI - FONDOS ANTICIPADOS			29	29	29
002 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	919.807				
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	2.881.328				
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	2.881.328				

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES</u>	67.325	67.325			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	67.325	67.325			
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>	185.054	1.598	9.040	9.040	9.040
001 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - UTILES Y HERRAMIENTAS	1.598	1.598			
002 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			7.588	7.588	7.588
003 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			1.452	1.452	1.452
004 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	183.456				
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	540.317	22.380	20.381	20.381	20.381
001 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - OTROS SUMINISTROS	22.380	22.380			
002 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			4.325	4.325	4.325
003 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			8.905	8.905	8.905
004 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			6.085	6.085	6.085
005 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			711	711	711
006 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			184	184	184
007 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	517.937		171	171	171
<u>CONCEPTO . . : 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	15.128.172	8.137.314	975.091	901.096	901.096
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	9.591	9.591	4.619	4.619	4.619
001 KEI-IVAC - OHIZKO FUNTS AURRERATUAK			1.479	1.479	1.479
002 LANBIDE HEZIKETAKO EUSKAL AGENTZIA - OHIZKO FUNTS AURRERATUAK			1.969	1.969	1.969
003 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - MATERIAL DE OFICINA	9.591	9.591	1.171	1.171	1.171
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	8.097	8.097	2.374	2.374	2.374
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			547	547	547
005 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			420	420	420
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.199	1.199	5.573	5.573	5.573
001 LANBIDE HEZIKETAKO EUSKAL AGENTZIA - OHIZKO FUNTS AURRERATUAK			858	858	858
002 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-SERVICIO DE LIMPIEZA	1.199	1.199	4.716	4.716	4.716
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	3.146	3.146	1.857	1.857	1.857
001 LANBIDE HEZIKETAKO EUSKAL AGENTZIA - OHIZKO FUNTS AURRERATUAK			404	404	404
002 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - SEGURIDAD	3.146	3.146	1.454	1.454	1.454
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	75.434	75.434	55.656	55.656	55.656
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO VASCO DE LA FORMACION PROFESIONAL	32.786	32.786	4.022	4.022	4.022
002 VEHICULOS ITSASMENDIKOI			1.874	1.874	1.874
003 KEI-IVAC - OHIZKO FUNTS AURRERATUAK			3.121	3.121	3.121

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 LANBIDE HEZIKETAKO EUSKAL AGENTZIA - OHIZKO FUNTS AURRERATUAK			14.169	14.169	14.169
005 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			7.992	7.992	7.992
006 DIETAS PRUEBAS ACCESO A CICLOS FORMATIVOS	13.500	13.500			
007 PROYECTO PRO@	1.224	1.224	734	734	734
008 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			6.274	6.274	6.274
009 IVAC - PROYECTO GREEN	1.548	1.548	1.215	1.215	1.215
010 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-LOCOMOCION GASTOS ESTANCIA	26.376	26.376	603	603	603
011 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			7.624	7.624	7.624
012 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			7.795	7.795	7.795
013 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			234	234	234
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.067.791	2.067.791	13.020	13.020	13.020
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 LANBIDE HEZIKETAKO EUSKAL AGENTZIA - OHIZKO FUNTS AURRERATUAK			5.205	5.205	5.205
004 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			6.779	6.779	6.779
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE CUALIFICACIONES Y FORMACION PROFESIONAL	90.792	90.792			
006 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-COMUNIC. TELEFONICAS	8.930	8.930			
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	799	799	1.908	1.908	1.908
001 LANBIDE HEZIKETAKO EUSKAL AGENTZIA - OHIZKO FUNTS AURRERATUAK			108	108	108
002 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-COMUNICACIONES POSTALES	799	799	1.800	1.800	1.800
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	3.197	3.197	1.099	1.099	1.099
001 KEI-IVAC - OHIZKO FUNTS AURRERATUAK			9	9	9
002 LANBIDE HEZIKETAKO EUSKAL AGENTZIA - OHIZKO FUNTS AURRERATUAK			1.047	1.047	1.047
003 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-MENSAJERIAS	3.197	3.197	43	43	43
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	34.500	34.500			
001 COMUNICACION Y PUBLICACIONES FP	34.500	34.500			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	20.782	20.782			
001 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-PUBLICACIONES	20.782	20.782			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.194.816	602.507	281.089	256.089	256.089
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	116.956	91.956	91.956
003 IMPULSO DE LA FORMACION EN INGLES, DIRIGIDO A LOS CICLOS DE GRADO MEDIO, EN LA RED PUBLICA	500.000	500.000	148.250	148.250	148.250
004 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-REUNIONES, CONFERENCIA, CURSOS	32.770	32.770	3.200	3.200	3.200

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	1.592.309				
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	10.708.820	5.310.271	607.894	558.899	558.899
001 GASTOS DIVERSOS F.P.	11.350	11.350	5.859	5.859	5.859
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 LANBIDE HEZIKETAKO EUSKAL AGENTZIA - OHIZKO FUNTS AURRERATUAK			5.749	5.749	5.749
005 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			19.688	19.688	19.688
006 PROYECTO EUROPEO OSA	17.144	17.144	60	60	60
007 SUBVENCION FUNDACION PARA FORMACION TECNICA DE MAQUINA HERRAMIENTA	223.096	223.096	200.000	200.000	200.000
008 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			6.419	6.419	6.419
009 GARANTIZAR EN LA RED PUBLICA LA PRESENCIA Y EL USO DEL EUSKERA EN LAS ASIGNATURAS DE FORMACION PROFESIONAL	157.625	157.625			
010 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			16.814	16.814	16.814
011 REALIZACION DE PRUEBAS LIBRES PARA FP	7.500	7.500	7.450	7.450	7.450
012 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			25.038	25.038	25.038
013 CONGRESO INTERNACIONAL F.P.	46.000	46.000			
014 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			17.489	17.489	17.489
015 CONVENIOS INTERNACIONALES	47.530	47.530			
016 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			41.695	41.695	41.695
017 PLAN EXPERIMENTAL DE EFICIENCIA ENERGETICA EN EDIFICIOS.	355.000	355.000			
018 PLAN EXPERIMENTAL DE MODELOS INTEGRADOS DE GESTION EFICIENCIA ENERGETICA.	75.000	75.000			
019 IMPLANTACION DE HERRAMIENTAS EN ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.	52.000	52.000			
020 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	5.398.549				
021 ELABORACION Y TRADUCCION DE CUALIFICACIONES PROFESIONALES.	72.600	72.600			
022 AYUDAS PROYECT INNOVACION APLICADA Y TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO CENTROS FP	1.708.287	1.708.287			
023 ELABORACION DE MATERIALES CURRICULARES DE LOS CICLOS FORMATIVOS	88.560	88.560	2.400	2.400	2.400
024 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA VASCA PARA LA EVALUACION DE LA COMPETENCIA Y CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL.	139.680	139.680			
025 EVALUACION DE LA COMPETENCIA LABORAL.	485.000	485.000			
026 PUESTA EN MARCHA MODELO AUTOEVALUACION HOBVIDE	85.118	85.118	48.995		
027 INNOVACION EN LA GESTION EDUCATIVA	79.245	79.245			
028 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-GESTION DE PROYECTOS	747.856	747.856			
029 FINANCIACION COMPETICION WORLD SKILLS	265.500	265.500			
030 TKNIKA-GESTION DE PROYECTOS CON LA RED PRIVADA. CURSO 11/12	255.470	255.470	202.118	202.118	202.118
031 TKNIKA-GESTION DE PROYECTOS CON LA RED PRIVADA. CURSO 12/13	200.000	200.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
032 AYUDAS PROYECT INNOVACION APLICADA Y TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO CENTROS FP	7.680	7.680			
033 TKNIKA - PROYECTO CLEAR	3.404	3.404			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	231.997	231.997			
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	3.159	3.159			
SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	3.159	3.159			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	3.159	3.159			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	228.838	228.838			
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	228.838	228.838			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	228.838	228.838			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	20.747.781	20.611.081	13.610.525	10.046.569	10.046.569
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	38.380	38.380			
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	38.380	38.380			
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	38.380	38.380			
001 AYUDAS PROYECT INNOVACION APLICADA Y TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO CENTROS FP	38.380	38.380			
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	8.605.877	8.615.594	4.840.647	3.841.649	3.841.649
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	8.605.877	8.615.594	4.840.647	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
SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS	644.611	644.611	295.679		
001 CONSORCIO PARA LA EDUCACION COMPENSATORIA Y FORMACION OCUPACIONAL DE VITORIA-GASTEIZ.	350.247	350.247			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 CONSORCIO PARA LA EDUCACION COMPENSATORIA Y FORMACION OCUPACIONAL DE GIPUZKOA			21.400		
003 CONSORCIO PARA LA EDUCACION COMPENSATORIA Y FORMACION OCUPACIONAL DE BIZKAIA. CURSO 12/13.	294.364	294.364	274.279		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	12.103.524	11.957.107	8.769.878	6.204.920	6.204.920
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	869.804	869.804	3.071.232	2.609.393	2.609.393
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	869.804	869.804	3.071.232	2.609.393	2.609.393
001 SUBVENCION A EMPRESAS MODULO FCT	578	578			
002 AYUDAS A EMPRESAS PRIVADAS PCPI 11/12.	869.226	869.226	3.071.232	2.609.393	2.609.393
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	652	652			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	652	652			
001 SUBVENCION A ALUMNOS MODULO FCT	652	652			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.568.857	5.568.857	1.387.059	1.178.479	1.178.479
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	5.428.071	5.428.071	1.387.059	1.178.479	1.178.479
001 SUBVENCION A FUNDACIONES MODULO FCT	228	228			
002 AYUDAS A ENTIDADES PROGRAMAS CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 11/12	2.264.479	2.264.479	1.387.059	1.178.479	1.178.479
003 AYUDAS A ENTIDADES PROGRAMAS CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 12/13.	3.163.364	3.163.364			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	140.786	140.786			
001 AYUDAS A OTROS ENTES PCPI 11/12.	140.786	140.786			
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	5.664.211	5.517.794	4.311.587	2.417.048	2.417.048
SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA	5.664.211	5.517.794	4.311.587	2.417.048	2.417.048
001 CONVENIO CON LA "IKASLAN-GIPUZKOA" PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL	195.339	195.339	195.339	97.670	97.670
002 AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PCPI 11/12.	2.784.560	2.784.560	2.613.078	2.220.134	2.220.134
003 CONVENIO CONFEBASK	224.821	224.821	224.821		
004 AYUDAS PROGRAMA CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 12/13	398.906	398.906			
005 CONVENIO CON HETEL	138.490	138.490	138.490	69.245	69.245
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	60.000	30.000	30.000
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>	5.230.515	4.290.000	1.225.285	1.225.285	1.225.285
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	5.206.421	4.265.906	1.225.285	1.225.285	1.225.285
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	215.906	215.906	10.285	10.285	10.285
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	215.906	215.906	3.630	3.630	3.630
001 TKNIKA-EQUIPAMIENTO	215.906	215.906	3.630	3.630	3.630
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			6.655	6.655	6.655
001 TKNIKA - UTILLAJE			6.655	6.655	6.655
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	4.050.000	4.050.000	1.215.000	1.215.000	1.215.000
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	4.050.000	4.050.000	1.215.000	1.215.000	1.215.000
001 EQUIPAMIENTO PARA CICLOS FORMATIVOS EN CENTROS PUBLICOS DE FORMACION PROFESIONAL-LIBRADO A LOS CENTROS	2.190.000	2.190.000	1.215.000	1.215.000	1.215.000
002 EQUIPAMIENTO NUEVOS CICLOS FORMATIVOS EN CENTROS PUBLICOS.	1.440.000	1.440.000			
003 REPOSICION DE EQUIPOS EN CENTROS PUBLICOS	420.000	420.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	940.515				
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	940.515				
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	940.515				
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	24.094	24.094			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	24.094	24.094			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	24.094	24.094			
001 TKNIKA - IBILGETUA	24.094	24.094			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	2.298.400	2.298.400			
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	53.850	53.850			
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	53.850	53.850			
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	53.850	53.850			
001 SUBV. PARA EQUIPAMIENTO EN CENTROS CONCERTADOS DE FORMACION PROFESIONAL	53.850	53.850			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.244.550	2.244.550			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.244.550	2.244.550			
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.244.550	2.244.550			
001 SUBVENCION PARA EQUIPAMIENTO EN CENTROS CONCERTADOS DE FORMACION PROFESIONAL	2.024.550	2.024.550			
002 SUBVENCIONES PARA OBRAS EN CENTROS CONCERTADOS.	220.000	220.000			
**** TOTAL SERVICIO 06	53.777.365	40.736.987	18.885.357	15.247.406	15.247.406

(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	12.120	12.120	12.120
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	125.000	125.000	12.120	12.120	12.120
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	125.000	125.000	12.120	12.120	12.120
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	125.000	125.000	12.120	12.120	12.120
001 PUBLICACIONES ORDENACION ACADEMICA	100.000	100.000	12.120	12.120	12.120
002 PUBLICACIONES FP	25.000	25.000			
**** TOTAL SERVICIO 09	125.000	125.000	12.120	12.120	12.120
***** TOTAL PROGRAMA 4222	939.405.033	903.034.951	703.110.134	553.189.119	553.189.119

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	3.609	3.609	3.609
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	51.500	51.500	3.609	3.609	3.609
<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	3.609	3.609	3.609
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	3.500	3.500	3.609	3.609	3.609
001 CUOTA OCDE	3.500	3.500	3.609	3.609	3.609
<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	266.636.940	221.845.543	199.226.657
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	283.752.681	281.940.366	262.643.420	220.196.783	197.577.897
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	1.124.755	1.124.755	920.535	690.401	690.401
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	1.124.755	1.124.755	920.535	690.401	690.401
001 AGENCIA DE EVALUACION Y ACREDITACION (GASTO CORRIENTE)	1.124.755	1.124.755	920.535	690.401	690.401
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	282.627.926	280.815.611	261.722.885	219.506.382	196.887.496
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	282.627.926	280.815.611	261.722.885	219.506.382	196.887.496
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	215.827.113	193.208.227
003 A LA UPV/EHU PARA LA FINANCIACION DE CONTRATOS-PROGRAMA.	7.974.742	7.974.742	6.776.790	3.496.567	3.496.567
004 A LA UPV/EHU PARA LA FINANCIACION DE COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS INDIVIDUALES.	17.308.485	17.308.485	16.143.389		
005 CONVENIO DE COLABORACION PARA EL DESARROLLO DE LA AULA AERONAUTICA.	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
006 ENCUNTROS BILBAO ARTE ETA KULTURA	23.217	23.217	17.730		
007 CONVENIO COLABORACION DESARROLLO AULA MAQUINA HERRAMIENTA.	54.000	54.000	37.800		
008 CONVENIO CON LA UPV/EHU PATRIMONIO SAHARA OCCIDENTAL	10.774	10.774	10.774		
<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	3.993.520	1.648.760	1.648.760
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.302.806	6.777.738	3.993.520	1.648.760	1.648.760
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	452.964	452.964	74.486		
001 SUBVENCION A LA FUNDACION DE CURSOS DE VERANO DE LA UPV/EHU	93.108	93.108	74.486		
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	3.919.034	1.648.760	1.648.760
001 SUBVENCION A LA ESCUELA UNIVERSITARIA DE MAGISTERIO BEGOÑAKO ANDRA MARI DE TITULARIDAD NO PUBLICA ADSCRITA A LA UPV/EHU	100.000	100.000	80.000	40.000	40.000
002 CONTRATOS PROGRAMA UNIVERSIDAD DE DEUSTO (PLAN UNIVERSITARIO).	2.275.217	2.275.217	1.854.209	796.635	796.635
003 CONTRATOS PROGRAMA UNIVERSIDAD MONDRAGON (PLAN UNIVERSITARIO).	2.459.625	3.934.557	1.972.825	812.125	812.125
004 SUBVENCION A IMH PARA EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD EN AL AMBITO UNIVERSITARIO.	15.000	15.000	12.000		
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	59.247.009	61.158.744	47.301.057	16.850.403	16.850.403
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	52.849.773	52.849.773	42.347.100	14.770.852	14.770.852
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	36.764	36.764	29.411	29.411	29.411
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	36.764	36.764	29.411	29.411	29.411
001 AGENCIA DE EVALUACION Y ACREDITACION (INVERSIONES)	36.764	36.764	29.411	29.411	29.411
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	52.813.009	52.813.009	42.317.689	14.741.441	14.741.441
SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	52.813.009	52.813.009	42.317.689	14.741.441	14.741.441
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	20.704.583	4.545.170	4.545.170
003 A LA UPV/EHU PARA LA FINANCIACION DE CONTRATOS-PROGRAMA.	25.813.009	25.813.009	18.613.106	8.696.271	8.696.271
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	6.397.236	8.308.971	4.953.957	2.079.550	2.079.550
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.397.236	8.308.971	4.953.957	2.079.550	2.079.550
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.397.236	8.308.971	4.953.957	2.079.550	2.079.550

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 CONTRATOS-PROGRAMA UNIVERSIDAD DE DEUSTO (PLAN UNIVERSITARIO).	3.334.468	5.246.203	2.729.282	1.163.750	1.163.750
002 UNIVERSIDAD DE MONDRAGON-CONTRATOS PROGRAMA INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA.	2.562.768	2.562.768	2.224.675	915.800	915.800
003 DEUSTOTECH-INSTITUTO TECNOLOGICO (NUEVOS LABORATORIOS)	500.000	500.000			
**** TOTAL SERVICIO 08	348.620.785	350.195.137	313.941.606	238.699.555	216.080.669
***** TOTAL PROGRAMA 4223	348.620.785	350.195.137	313.941.606	238.699.555	216.080.669

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.431.240	1.431.240	1.297.458	776.966	776.966
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.431.240	1.431.240	1.297.458	776.966	776.966
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.431.240	1.431.240	1.297.458	776.966	776.966
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.431.240	1.431.240	1.297.458	776.966	776.966
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES. ENERO-AGOSTO	496.459	496.459	398.409	364.393	364.393
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	234.083	234.083	217.402		
003 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI - ENERO-AGOSTO	448.886	448.886	436.558	412.573	412.573
004 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI - SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	251.812	251.812	245.089		
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	2.865.455	8.585.455	6.092.828	1.609.243	1.609.243
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	2.865.455	8.585.455	6.092.828	1.609.243	1.609.243
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	2.805.259	8.525.259	6.092.828	1.609.243	1.609.243
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	2.805.259	8.525.259	6.092.828	1.609.243	1.609.243
001 MUSIKENE.	2.585.257	2.585.257	6.092.828	1.609.243	1.609.243
002 OBRAS EN CENTROS DE ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL	220.002	5.940.002			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	60.196	60.196			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	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	7.390.286	2.386.209	2.386.209

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	30.318.775	21.812.465	21.812.465
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	21.148.473	21.148.473	21.878.937	15.594.439	15.594.439
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	19.548.473	19.548.473	20.628.750	14.414.386	14.414.386
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	19.548.473	19.548.473	20.628.750	14.414.386	14.414.386
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	5.065.884	5.065.884	5.648.561	4.173.163	4.173.163
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	14.453.011	14.453.011	14.452.842	9.751.183	9.751.183
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	29.578	29.578	527.348	490.040	490.040
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	1.600.000	1.600.000	1.238.788	1.169.792	1.169.792
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	1.600.000	1.600.000	1.238.788	1.169.792	1.169.792
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			9.544	7.520	7.520
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			120.930	66.423	66.423
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42241.	800.000	800.000	330.328	317.863	317.863
004 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42242.	800.000	800.000	777.986	777.986	777.986
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			11.399	10.261	10.261
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			11.399	10.261	10.261
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			7.179	6.041	6.041
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			4.220	4.220	4.220
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	2.753.382	2.753.382	2.585.776	1.809.120	1.809.120
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.753.382	2.753.382	2.458.786	1.707.926	1.707.926
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.753.382	2.753.382	2.458.786	1.707.926	1.707.926
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.448.954	2.448.954	2.001.790	1.376.732	1.376.732
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	304.428	304.428	383.514	257.715	257.715
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			73.483	73.480	73.480
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			28.890	3.095	3.095
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			28.890	3.095	3.095
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			28.890	3.095	3.095
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			98.099	98.099	98.099
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			98.099	98.099	98.099
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			72.819	72.819	72.819
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			785	785	785
003 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			24.494	24.494	24.494

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	5.854.062	4.408.906	4.408.906
CONCEPTO .:. 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	5.473.664	5.473.664	5.829.498	4.389.512	4.389.512
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	5.473.664	5.473.664	5.829.498	4.389.512	4.389.512
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.874.296	1.874.296	2.020.626	1.537.029	1.537.029
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	3.103.914	3.103.914	3.203.720	2.281.346	2.281.346
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	7.454	7.454	175.770	167.543	167.543
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			2.286	1.855	1.855
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL			1.294	1.294	1.294
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			2.974	2.308	2.308
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO. SUBPROGRAMA 42242.	244.000	244.000	37.172	23.311	23.311
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			103.940	100.519	100.519
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			242.807	242.807	242.807
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			22.554	22.554	22.554
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	7.567	7.567
CONCEPTO .:. 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	422.000	422.000	23.607	18.707	18.707
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	422.000	422.000	20.793	15.893	15.893
001 INDEMNIZACIONES	22.000	22.000	5.220	320	320
002 INDEMNIZACIONES	400.000	400.000	15.573	15.573	15.573
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.814	2.814	2.814
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.280	1.280	1.280
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			620	620	620
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			715	715	715
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			138	138	138
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			61	61	61

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			957	687	687
<u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u>			957	687	687
001 OTROS GASTOS SOCIALES			951	681	681
002 OTROS GASTOS SOCIALES			6	6	6
**** TOTAL SERVICIO 02	29.797.519	29.797.519	30.318.775	21.812.465	21.812.465

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	12.775				
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	12.775				
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	12.775				
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	12.775				
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	604				
002 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	12.171				
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.520.904	2.290.992	1.275.995	1.144.886	1.144.886
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	26.506	26.506			
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	26.506	26.506			
SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	26.506	26.506			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	14.006	14.006			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	12.500	12.500			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	602.388	602.388	68.930	41.358	41.358
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	209.267	209.267			
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	209.267	209.267			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	27.300	27.300			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	181.967	181.967			
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	329.342	329.342	68.930	41.358	41.358
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	329.342	329.342	68.930	41.358	41.358
001 SERV. MANTENIMIENTO CONSERVATORIO MUSICA BILBAO	99.192	99.192	68.930	41.358	41.358
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES	44.150	44.150			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	186.000	186.000			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	63.779	63.779			
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	63.779	63.779			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	33.377	33.377			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	30.402	30.402			

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
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.799.461	1.569.549	1.205.342	1.101.805	1.101.805
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	4.400	4.400			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	4.400	4.400			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	4.400	4.400			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	103.006	103.006			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	103.006	103.006			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	13.630	13.630			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	89.376	89.376			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	436.923	436.923	819.202	819.202	819.202
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	336.677	336.677	760.557	760.557	760.557
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	495.250	495.250	495.250
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	1.255.132	1.025.220	386.141	282.603	282.603
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	154.741	154.741	148.730	56.752	56.752
001 SERV. DE SEGURIDAD CONSERVATORIO MUSICA DE BILBAO	154.741	154.741	148.730	56.752	56.752
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.557	1.557			
001 E.O.I. GASTOS	1.557	1.557			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	465.557	465.557			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	139.597	139.597			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	325.960	325.960			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	75.607	75.607	65.926	54.366	54.366
001 CURSOS DE ENSEÑANZA MUSICAL	13.726	13.726	11.560		
002 GASTOS DEL CONSEJO ASESOR DE ENSEÑANZAS MUSICALES	2.100	2.100	560	560	560
003 ORQUESTA INTERCENTROS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION-UI	59.781	59.781	53.806	53.806	53.806
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	557.670	327.758	171.485	171.485	171.485
001 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE EXAMENES	45.179	45.179	12.026	12.026	12.026
002 ESTUDIOS E INFORMES EN MATERIA DE ENSEÑANZAS TECNICO DEPORTIVAS	10.000	10.000			
003 ESTUDIOS TECNICO-DEPORTIVOS ERE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	272.579	272.579	159.459	159.459	159.459
004 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	130.786				
005 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	99.126				

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
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	92.549	92.549	1.723	1.723	1.723
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	10.719	10.719			
<u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u>	10.719	10.719			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	2.419	2.419			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	8.300	8.300			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	81.830	81.830	1.723	1.723	1.723
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			1.723	1.723	1.723
001 DEVOLUCION INGRESOS EJERCICIOS CERRADOS - EOI			1.723	1.723	1.723
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	81.830	81.830			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	12.180	12.180			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	69.650	69.650			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	10.598.111	10.598.111	643.090	575.068	575.068
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	8.000	8.000			
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	8.000	8.000			
001 SUBVENCION A LA ORQUESTA SINFONICA DE EUSKADI FINANCIACION MATERIAL SINFOKIDS.	8.000	8.000			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	7.469.554	7.469.554	115.176	86.382	86.382
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	7.469.554	7.469.554	115.176	86.382	86.382
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	7.469.554	7.469.554	115.176	86.382	86.382
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	86.382	86.382
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	3.120.557	3.120.557	527.914	488.686	488.686
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	117.424	117.424			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	117.424	117.424			
001 SUBVENCION A LOS CENTROS DE ARTES PLASTICAS	117.424	117.424			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	644.500	644.500	376.600	375.200	375.200
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 PROGRAMA CRLE (CENTROS AUXILIARES DE CONSERVACION) 12/13.	242.000	242.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.358.633	2.358.633	151.314	113.486	113.486
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	113.486	113.486
001 SUBVENCION AL CENTRO DE ESTUDIOS ARTESANALES DE DEBA	96.255	96.255	96.204	72.153	72.153
002 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE ESCUELAS DE MUSICA DE EUSKAL HERRIA - EHME	68.888	68.888	55.110	41.333	41.333
003 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES SIN FINANCIACION MUNICIPAL	52.999	52.999			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	260.931	596.436	178.910	178.910	178.910
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	260.931	596.436	178.910	178.910	178.910
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	260.931	596.436	178.910	178.910	178.910
SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES	260.931	596.436	178.910	178.910	178.910
001 CICLO SUPERIOR DE GRAFICA PUBLICITARIA. EQUIPAMIENTO	19.800	19.800	5.940	5.940	5.940
002 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES	90.892	90.892	27.268	27.268	27.268
003 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO ESCUELA DE ARTES Y SUPERIOR DE DISEÑO DE VITORIA-GASTEIZ	15.107	28.335	8.500	8.500	8.500
004 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS	129.570	374.577	112.353	112.353	112.353
005 ESTUDIOS TECNICO-DEPORTIVOS ERE EQUIPAMIENTO	5.562	82.832	24.849	24.849	24.849
**** TOTAL SERVICIO 05	13.392.720	13.485.539	2.097.995	1.898.863	1.898.863

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	9.581.000	9.581.000	8.202.900	6.267.017	6.267.017
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	9.581.000	9.581.000	8.202.900	6.267.017	6.267.017
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	9.581.000	9.581.000	8.202.900	6.267.017	6.267.017
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	9.581.000	9.581.000	8.202.900	6.267.017	6.267.017
001 SUBVENCION MUSIKENE (FUNDACION CENTRO SUPERIOR DE MUSICA)	9.581.000	9.581.000	8.202.900	6.267.017	6.267.017
<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	6.282.671	6.282.671
***** TOTAL PROGRAMA 4224	57.117.069	62.929.888	48.041.359	32.380.303	32.380.303

(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	213.245	213.245	213.245
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	412.286	412.286	213.245	213.245	213.245
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	412.286	412.286	213.245	213.245	213.245
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	412.286	412.286	213.245	213.245	213.245
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL BERRITZEGUNES DE ARABA/ALAVA	98.598	98.598	49.640	49.640	49.640
002 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DE BERRITZEGUNES EN GIPUZKOA	124.271	124.271	68.241	68.241	68.241
003 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DE BERRITZEGUNES EN BIZKAIA	189.417	189.417	95.365	95.365	95.365
**** TOTAL SERVICIO 00	412.286	412.286	213.245	213.245	213.245

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	396.616	396.616	378.199	242.901	242.901
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	396.616	396.616	378.199	242.901	242.901
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	396.616	396.616	378.199	242.901	242.901
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	396.616	396.616	378.199	242.901	242.901
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA. ENERO-AGOSTO	253.206	253.206	242.092	242.092	242.092
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	143.410	143.410	136.107	809	809
<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	378.199	242.901	242.901

(EUROS)

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	25.667.024	16.982.320	16.982.320
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS			17.371	17.371	17.371
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			17.371	17.371	17.371
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			17.371	17.371	17.371
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			17.371	17.371	17.371
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	30.742.808	30.742.808	22.722.719	14.938.110	14.938.110
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	24.279.926	24.279.926	22.264.026	14.480.690	14.480.690
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	24.279.926	24.279.926	22.264.026	14.480.690	14.480.690
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	24.279.926	24.279.926	22.264.026	14.480.690	14.480.690
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	6.462.882	6.462.882	458.693	457.420	457.420
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	6.462.882	6.462.882	458.693	457.420	457.420
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	6.462.882	6.462.882	245.782	245.782	245.782
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			212.912	211.638	211.638
ARTICULO ..: 13 LABORALES	417.221	417.221	451.520	300.901	300.901
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	417.221	417.221	451.520	300.901	300.901
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	417.221	417.221	451.520	300.901	300.901
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	417.221	417.221	451.520	300.901	300.901
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	6.074.812	6.074.812	2.475.414	1.725.938	1.725.938
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	4.766.772	4.766.772	2.383.849	1.696.870	1.696.870
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	4.766.772	4.766.772	2.383.849	1.696.870	1.696.870
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.795.593	2.795.593	2.240.719	1.553.741	1.553.741
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			77.917	77.917	77.917
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			65.212	65.212	65.212
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	1.308.040	1.308.040	91.565	29.068	29.068
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	1.308.040	1.308.040	89.878	27.382	27.382
001 INDEMNIZACIONES	1.308.040	1.308.040	89.878	27.382	27.382
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.687	1.687	1.687
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			871	871	871

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			651	651	651
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			164	164	164
**** TOTAL SERVICIO 02	37.234.841	37.234.841	25.667.024	16.982.320	16.982.320

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	21.720	21.720	3.181	3.181	3.181
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.720	21.720	3.181	3.181	3.181
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	21.720	21.720	3.181	3.181	3.181
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	21.720	21.720	3.181	3.181	3.181
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	1.586	1.586	1.586
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.489.931	3.728.685	1.354.782	1.227.281	1.203.464
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	20.710	20.710	13.029	13.029	13.029
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			1.331	1.331	1.331
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			1.331	1.331	1.331
001 FONDOS FORMACION BERRITZEGUNES			1.331	1.331	1.331
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	20.710	20.710	11.393	11.393	11.393
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	20.710	20.710	11.393	11.393	11.393
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	20.710	20.710			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			11.393	11.393	11.393
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			304	304	304
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			304	304	304
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			304	304	304
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	124.180	124.180	37.579	37.579	37.579
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	36.055	36.055	9.442	9.442	9.442
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	36.055	36.055	9.442	9.442	9.442
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	36.055	36.055			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			9.442	9.442	9.442
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	41.940	41.940	17.287	17.287	17.287
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	41.940	41.940	15.087	15.087	15.087
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			15.087	15.087	15.087
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>			991	991	991
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			991	991	991

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>			1.209	1.209	1.209
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			1.209	1.209	1.209
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	26.042	26.042	10.777	10.777	10.777
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	26.042	26.042	10.777	10.777	10.777
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	25.242	25.242			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	800	800	976	976	976
003 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			9.801	9.801	9.801
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.143	20.143	73	73	73
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.143	20.143	73	73	73
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	19.143	19.143			
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000	1.000			
003 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			73	73	73
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.341.101	3.579.855	1.303.656	1.176.156	1.152.339
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	1.805	1.805			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			626	626	626
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			626	626	626
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	127.205	127.205	87.805	87.805	87.805
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	125.115	125.115	49.181	49.181	49.181
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES.	125.115	125.115			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			49.181	49.181	49.181
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			1.410	1.410	1.410
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			1.410	1.410	1.410
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			12.952	12.952	12.952
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			12.952	12.952	12.952
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>			10.223	10.223	10.223
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			10.223	10.223	10.223
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	950	950	1.590	1.590	1.590
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	950	950	177	177	177
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			1.413	1.413	1.413
<u>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</u>			5.494	5.494	5.494
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			5.494	5.494	5.494

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS				159	159
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK				159	159
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			2.679	2.679	2.679
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			2.679	2.679	2.679
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	665	665	3.911	3.911	3.911
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	665	665	224	224	224
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			3.686	3.686	3.686
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.212.091	3.450.845	1.215.225	1.087.724	1.063.907
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	17.702	17.702	40.894	40.894	40.894
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			33.264	33.264	33.264
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000	27.638	27.638	27.638
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			25.910	25.910	25.910
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			4.608	4.608	4.608
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			4.608	4.608	4.608
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	600	600	3.312	3.312	3.312
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	600	600	252	252	252
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			3.060	3.060	3.060
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	35.000	13.093	13.093	13.093
001 FORMACION BERRITZEGUNES E INSPECTORES	15.000	15.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			409	409	409
003 FORMACION BERRITZEGUNES - GASTOS DE VIAJE Y MATRICULAS			2.911	2.911	2.911
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	20.000	20.000	6.000	6.000	6.000
005 BERRITZEGUNETAKO FORMAKUNTZA GASTUAK			702	702	702
006 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			3.070	3.070	3.070
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	435.227	435.227	51.828	51.828	51.828
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			49.143	49.143	49.143
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	900	900	1.400	1.400	1.400
001 COMUNICACIONES POSTALES	900	900	98	98	98
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			1.302	1.302	1.302
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	1.000	1.000	246	246	246
001 MENSAJERIA	1.000	1.000	42	42	42
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			204	204	204
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	20.900	20.900	4.356	2.178	2.178
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS - FORMACION PROFESORADO	20.900	20.900	4.356	2.178	2.178
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	161.759	161.759	150.257	90.503	90.503
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	88.846	88.846
003 GASTOS GESTION ORDENACION ACADEMICA	3.000	3.000			
004 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			1.657	1.657	1.657
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	311.359	1.411.013	129.947	104.947	81.129
001 GASTOS DEL PLAN DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO		538.343	31.915	6.915	6.915
002 PROGRAMA ARCE	26.060	26.060			
003 PROYECTOS DE FORMACION E INNOVACION EN CENTROS PUBLICOS. 11/12	98.967	152.278			
004 PROYECTOS DE FORMACION E INNOVACION EN CENTROS PUBLICOS. 12/13		508.000			
005 PROYECTOS DE EXPERIMENTACION MET EN CENTROS PUBLICOS 11/12	30.400	30.400	1.831	1.831	1.831
006 PROYECTOS DE EXPERIMENTACION MET EN CENTROS PUBLICOS 12/13	148.800	148.800			
007 GASTOS FORMACIÖN BERRITZEGUNES			96.201	96.201	72.383
008 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	7.132	7.132			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.222.644	1.361.744	787.648	747.079	747.079
001 EVALUACION DE DIAGNOSTICO SOBRE COMPETENCIAS BASICAS	100.000	100.000	608.000	608.000	608.000
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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 CONVENIO CON LA FUNDACION EUROPEA SOCIEDAD Y EDUCACION PARA LA EVALUACION MET	300.000	300.000			
007 CUOTA PARTICIPACION PISA 2013	150.000	150.000			
008 EVALUACION MET. APLICACION 2011	150.000	150.000	124.630	124.630	124.630
009 CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE PARA LA EVALUACION MET	200.000	200.000	40.569		
010 OBSERVATORIO DE LA CONVIVENCIA Y PROYECTOS DE CONVIVENCIA	37.652	37.652			
011 TRADUCCIONES EUSKERA-CASTELLANO Y REVISION TEXTOS	54.000	54.000			
012 ELABORACION Y CREACION DE MATERIALES CURRICULARES	15.000	8.500			
013 EDICION IMPRESOS Y CREDENCIALES DE TITULOS EXTRANJEROS.	17.000	17.000			
014 GASTOS DIVERSOS INNOVACION EDUCATIVA	15.876	15.876			
015 REDES DE CENTROS	55.264	55.264	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	10.988	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			8.766	8.766	8.766
021 CONVENIO UPV PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES CON ALUMNOS DE BACHILLERATO		69.188			
022 PREMIO KARMELE ALZUETA	15.000	15.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	3.940	3.940	518	518	518
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			518	518	518
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			518	518	518
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			518	518	518
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	3.940	3.940			
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	3.940	3.940			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	3.940	3.940			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	4.261.145	4.261.145	1.208.181	363.101	363.101
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	27.861	28.861	11.601		
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	27.861	28.861	11.601		
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	27.861	27.861	10.601		
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	7.841		
SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES		1.000	1.000		
001 PLAN FORMACIÓN DEL PROFESORADO		1.000	1.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	10.378	10.378	2.594		
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	100.000		
CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	120.000	120.000	100.000		
SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	120.000	120.000	100.000		
001 ANALISIS Y ESTUDIOS RESPECTO DE LOS MODELOS LINGÜISTICOS. CONVENIO MERCATOR CON FRYSKA ACADEMY.	120.000	120.000	100.000		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	4.102.906	4.101.906	1.093.986	363.101	363.101
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	1.083.726	1.083.726	121.975	15.058	15.058
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	1.083.726	1.083.726	121.975	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	60.464		
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	140.000	140.000	42.722	31.027	31.027
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	140.000	140.000	42.722	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
004 PLAN DE FORMACION DEL PROFESORADO. CURSO 13/14			6.213		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.879.180	2.878.180	929.289	317.016	317.016
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			31.391	11.794	11.794
001 PLAN FORMACION DEL PROFESORADO. 12/13			18.686	11.794	11.794
002 PLAN DE FORMACION DEL PROFESORADO. CURSO 13/14			12.705		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.879.180	2.878.180	897.898	305.223	305.223
001 PLAN DE FORMACION DEL PROFESORADO. CURSO 12/13	400.000	399.000	46.735		
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 PROYECTOS DE EXPERIMENTACION MET EN CENTROS PRIVADOS 11/12	162.400	162.400	168.357		
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			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	80.000	80.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	80.000	80.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	32.000	32.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	32.000	32.000			
001 EQUIPAMIENTO -IRATI	32.000	32.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	48.000	48.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	48.000	48.000			
001 EQUIPAMIENTO -IRATI	48.000	48.000			
**** TOTAL SERVICIO 04	6.852.796	8.091.550	2.566.144	1.593.563	1.569.746
***** TOTAL PROGRAMA 4225	45.030.155	46.268.909	28.824.612	19.032.030	19.008.213

(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	11.372	11.372	11.372
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	28.496	28.496	11.372	11.372	11.372
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	28.496	28.496	11.372	11.372	11.372
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	28.496	28.496	11.372	11.372	11.372
001 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS EPA EN ARABA/ALAVA	14.692	14.692	6.477	6.477	6.477
002 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DE EPA EN BIZKAIA	13.804	13.804	4.895	4.895	4.895
**** TOTAL SERVICIO 00	28.496	28.496	11.372	11.372	11.372

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	30.617.579	30.617.579	30.300.433	22.253.753	22.253.753
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	25.347.771	25.347.771	27.199.467	19.536.011	19.536.011
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	23.847.771	23.847.771	26.065.733	18.402.277	18.402.277
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	23.847.771	23.847.771	26.065.733	18.402.277	18.402.277
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	23.847.771	23.847.771	26.065.733	18.402.277	18.402.277
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	1.500.000	1.500.000	1.133.734	1.133.734	1.133.734
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	1.500.000	1.500.000	1.133.734	1.133.734	1.133.734
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42262	1.500.000	1.500.000	1.133.734	1.133.734	1.133.734
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	35.662	35.662	6.702	6.702	6.702
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	35.662	35.662	6.702	6.702	6.702
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	35.662	35.662	6.702	6.702	6.702
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	35.662	35.662	6.702	6.702	6.702
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	5.234.146	5.234.146	3.094.264	2.711.040	2.711.040
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	3.244.146	3.244.146	3.083.895	2.700.671	2.700.671
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	3.244.146	3.244.146	3.083.895	2.700.671	2.700.671
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.786.646	2.786.646	2.727.281	2.344.057	2.344.057
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			356.614	356.614	356.614
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	1.990.000	1.990.000	10.369	10.369	10.369
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	1.990.000	1.990.000	5.213	5.213	5.213
001 INDEMNIZACIONES	1.990.000	1.990.000	5.213	5.213	5.213
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.156	5.156	5.156
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.503	3.503	3.503
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.653	1.653	1.653
**** TOTAL SERVICIO 02	30.617.579	30.617.579	30.300.433	22.253.753	22.253.753

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	287				
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	287				
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	287				
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	287				
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	287				
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.558.866	2.984.781	819.281	507.224	507.224
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	15.905	15.905			
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	1.605	1.605			
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	1.605	1.605			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	1.605	1.605			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	14.300	14.300			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	14.300	14.300			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	14.300	14.300			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	75.033	75.033			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	5.700	5.700			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	5.700	5.700			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	5.700	5.700			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	51.853	51.853			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	51.853	51.853			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	51.853	51.853			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	17.480	17.480			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	17.480	17.480			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	17.480	17.480			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.443.879	2.869.794	819.281	507.224	507.224
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	9.847	9.847			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	9.847	9.847			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	9.847	9.847			
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	27.222	27.222			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	27.222	27.222			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	27.222	27.222			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	38.700	38.700			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	38.700	38.700			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	38.700	38.700			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	152.175	152.175	386.620	386.620	386.620
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	145.175	145.175	386.620	386.620	386.620
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO DE F.P. A DISTANCIA.	2.000	2.000	51.860	51.860	51.860
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	143.175	143.175	334.760	334.760	334.760
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	1.215.935	2.641.850	432.660	120.604	120.604
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	79.103	293.700			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	79.103	293.700			
SUBCONCEPTO: 238.59 OTRAS COMUNICACIONES	27.000	27.000			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO DE F.P. A DISTANCIA.	27.000	27.000			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	336.000	336.000	333.776	21.720	21.720
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO DE F.P. A DISTANCIA.	36.000	36.000			
002 CONVENIO - WWW.HIRU.COM	300.000	300.000	333.776	21.720	21.720
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	18.576	18.576	504	504	504
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	504	504	504
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	755.256	1.966.574	98.380	98.380	98.380
001 FORMACION DEL PROFESORADO DE LA RED PUBLICA 11/12	94.000	94.000			
002 FORMACION DE PROFESORES DE LA RED PUBLICA 12/13.	48.242	301.500			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 PROYECTOS "LEONARDO DA VINCI" PARA LA RED PUBLICA	74.293	311.218	9.009	9.009	9.009
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.	76.786	479.902			
006 FORMACION EN IDIOMAS 12/13	60.000	60.000			
007 MATERIALES ON-LINE - NUEVOS TITULOS F.P. LOE		318.019	47.211	47.211	47.211
008 PREPARACION PRUEBAS RED PUBLICA 11/12.	17.800	17.800			
009 PREPARACION PRUEBAS RED PUBLICA 12/13.	71.150	71.150			
010 FORMACION EN IDIOMAS 12/13			36.000	36.000	36.000
011 CUOTA SOCIO EARLALL	5.600	5.600	5.459	5.459	5.459
012 PROYECTO DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA. 12/13.	45.464	45.464			
013 GASTOS DIVERSOS DE APRENDIZAJE PERMANENTE	23.961	23.961			
014 PROYECTO PIREMOBV			701	701	701
015 EVALUACION DE LA COMPETENCIA LABORAL.	86.481	86.481			
016 PROYECTO EUROPEO PIALVI	31.503	31.503			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	24.049	24.049			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	24.049	24.049			
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	24.049	24.049			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	24.049	24.049			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.984.347	2.984.347	1.948.961	161.965	161.965
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	32.398	32.398			
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	32.398	32.398			
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	32.398	32.398			
001 CONVENIO EHU-UPV PROGRAMA APRENDIZAJE PERMANENTE.	32.398	32.398			
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	99.264	99.264	34.263		
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	99.264	99.264	34.263		
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS			22.842		
001 PROYECTO DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA. 12/13.			22.842		
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	99.264	99.264	11.421		
001 PROYECTO DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA. 11/12	17.132	17.132	11.421		
002 PROYECTO DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA. 12/13.	82.132	82.132			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.852.685	2.852.685	1.914.698	161.965	161.965
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	265.386	265.386	85.073	22.258	22.258
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	265.386	265.386	85.073	22.258	22.258
001 PLAN DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO - F.P. 11/12	37.146	37.146	22.258	22.258	22.258
002 PLAN DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO - FP. 12/13.	24.304	24.304			
003 PROYECTO DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA. 11/12	62.816	62.816	62.816		
004 PROYECTO DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA. 12/13.	141.120	141.120			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	87.061	87.061	7.535	7.535	7.535
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	87.061	87.061	7.535	7.535	7.535
001 AYUDAS ECONOMICAS INDIVIDUALES CICLOS FORMATIVOS FP	50.000	50.000			
002 CURSOS FORMACION CICLOS FORMATIVOS FP. 11/12	24.425	24.425	7.535	7.535	7.535
003 FORMACION PROFESORADO CICLOS FORMATIVOS FP 12/13.	12.636	12.636			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.500.238	2.500.238	1.822.089	132.172	132.172
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	314.033	314.033	80.772	11.343	11.343
001 PLAN DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO - FP 11/12	7.690	7.690	10.263	10.263	10.263
002 PLAN DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO - F.P. 12/13.	9.320	9.320			
003 PROYECTO DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA. 11/12	71.231	71.231	70.509	1.080	1.080
004 PROYECTO DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA. 12/13.	225.792	225.792			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.186.205	2.186.205	1.741.318	120.829	120.829
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	7.683	7.683
008 PLAN DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO FP 12/13.	28.304	28.304			
009 CONVENIO CONFEBASK APOYO GESTION LEONARDO.	82.476	82.476	75.000		
010 PREPARACION PRUEBAS RED PRIVADA 11/12.	46.400	46.400	132.660	43.200	43.200
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	45.684	45.684
013 PROYECTOS "LEONARDO DA VINCI" PARA LA RED PRIVADA			850.383	24.262	24.262
014 PROYECTO DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA. 12/13.	314.958	314.958			
015 SUBVENCION A ENTIDADES COLABORADORAS DEL PROGRAMA EPA	43.162	43.162			
016 PLAN DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO - FP. 11/12.	3.054	3.054			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	263.166	332.476	99.743	99.743	99.743
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	263.166	332.476	99.743	99.743	99.743
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>	263.166	332.476	99.743	99.743	99.743
<u>SUBCONCEPTO: 624.81</u> <u>ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	263.166	332.476	99.743	99.743	99.743
001 EQUIPAMIENTO PARA EL INSTITUTO DE F.P. A DISTANCIA.	30.690	100.000	30.000	30.000	30.000
002 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO EPA	232.476	232.476	69.743	69.743	69.743
**** TOTAL SERVICIO 06	4.806.666	6.301.604	2.867.984	768.931	768.931
***** TOTAL PROGRAMA 4226	35.452.741	36.947.679	33.179.789	23.034.056	23.034.056

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	25.334.337	58.926.078	39.612.640	37.213.623	37.213.623
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	25.334.337	58.926.078	39.612.640	37.213.623	37.213.623
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	25.334.337	58.926.078	39.612.640	37.213.623	37.213.623
<u>SUBCONCEPTO: 238.85 PREST. SERVICIOS CON DESTINO COMEDORES ESCOLARES</u>	33.230.578	20.307.673	22.433.417	22.433.417	22.433.417
001 SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. ENERO-JUNIO			22.433.417	22.433.417	22.433.417
002 SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.		12.922.905			
<u>SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES</u>	25.209.537	25.570.700	17.146.719	14.747.790	14.747.790
001 TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO	12.151.900	12.151.900	13.266.361	12.236.049	12.236.049
002 TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	8.038.837	8.400.000	1.149.858		
003 ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO	2.999.300	2.999.300	2.730.500	2.511.741	2.511.741
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	14.250.229	14.250.229	14.250.229
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	63.942.579	63.942.579	14.250.229	14.250.229	14.250.229
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	63.942.579	63.942.579	14.250.229	14.250.229	14.250.229
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	63.942.579	63.942.579	14.250.229	14.250.229	14.250.229
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	13.320.448	13.320.448	13.320.448
003 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 12/13.	35.205.999	35.205.999			
004 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 11/12-RECURSOS			27.118	27.118	27.118
005 FONDO DE COMPENSACION PARA LA DISTRIBUCION DE RECURSOS DE LA ESCUELA PUBLICA VASCA	274.580	274.580			
**** TOTAL SERVICIO 00	89.276.916	122.868.657	53.862.869	51.463.852	51.463.852

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

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	12.328.146	8.798.907	8.798.907
<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	9.229.449	6.461.224	6.461.224
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	9.893.409	9.893.409	7.589.788	5.024.141	5.024.141
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	9.893.409	9.893.409	7.589.788	5.024.141	5.024.141
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.893.409	9.893.409	7.589.788	5.024.141	5.024.141
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			491.120	491.120	491.120
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			491.120	491.120	491.120
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			491.120	491.120	491.120
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	1.746.000	1.746.000	1.148.540	945.964	945.964
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	1.746.000	1.746.000	1.148.540	945.964	945.964
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	1.746.000	1.746.000	1.148.540	945.964	945.964
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	3.945.884	3.945.884	3.098.697	2.337.683	2.337.683
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	3.780.884	3.780.884	2.937.197	2.202.781	2.202.781
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	3.780.884	3.780.884	2.937.197	2.202.781	2.202.781
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	3.248.354	3.248.354	2.390.734	1.707.751	1.707.751
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			170.536	170.536	170.536
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			375.928	324.495	324.495
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	100.000	100.000	93.840	86.746	86.746
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	100.000	100.000	93.315	86.221	86.221
001 INDEMNIZACIONES	100.000	100.000	71.642	65.449	65.449
002 INDEMNIZACIONES			17.938	17.045	17.045
003 INDEMNIZACIONES			3.735	3.727	3.727
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			525	525	525
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			52	52	52
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			299	299	299

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			175	175	175
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	65.000	65.000	67.659	48.156	48.156
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	65.000	65.000			
001 ACCION SOCIAL	65.000	65.000			
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			67.659	48.156	48.156
001 OTROS GASTOS SOCIALES			53.256	35.882	35.882
002 OTROS GASTOS SOCIALES			5.276	5.028	5.028
003 OTROS GASTOS SOCIALES			9.128	7.246	7.246
**** TOTAL SERVICIO 02	19.522.230	19.522.230	12.328.146	8.798.907	8.798.907

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	647.613	647.613	453.619	453.619	453.619
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	647.613	647.613	453.619	453.619	453.619
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	647.613	647.613	453.619	453.619	453.619
SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES	191.315	191.315	50.510	50.510	50.510
001 TRANSPORTE ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO	191.315	191.315	50.510	50.510	50.510
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	456.298	456.298	403.109	403.109	403.109
001 COMEDOR ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO	72.498	72.498	19.309	19.309	19.309
002 INMERSION LINGÜISTICA INGLES.	383.800	383.800	383.800	383.800	383.800
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	3.290.600	3.290.600	2.979.444	2.518.555	2.518.555
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	3.290.600	3.290.600	2.979.444	2.518.555	2.518.555
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	1.884.000	1.884.000	2.889.444	2.518.555	2.518.555
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	1.884.000	1.884.000	2.889.444	2.518.555	2.518.555
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	431.384	431.384
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.406.600	1.406.600	90.000		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.406.600	1.406.600	90.000		
001 SUBVENCIONES A APAS. CONVOCATORIA 2012	702.000	702.000			
002 FINANCIACION DE ACTIVIDADES DEL CENTRO EXPERIMENTAL DE SUKARRIETA	134.900	134.900	90.000		
003 SUBVENCIONES A FEDERACIONES DE APAS. CONVOCATORIA 2012	522.000	522.000			
004 SUBVENCIONES A COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA. CONVOCATORIA 2012	47.700	47.700			
**** TOTAL SERVICIO 04	3.938.213	3.938.213	3.433.063	2.972.174	2.972.174

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	45.768.402	45.768.402	2.087.412	2.026.684	2.026.684
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	45.768.402	45.768.402	2.087.412	2.026.684	2.026.684
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	45.768.402	45.768.402	2.087.412	2.026.684	2.026.684
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	45.768.402	45.768.402	2.087.412	2.026.684	2.026.684
001 BECAS UNIVERSITARIAS GENERAL DE TRANSPORTE DIARIO Y TRANSPORTE DISCAPACITADOS. CURSO 11/12	13.500.000	13.500.000	1.992.861	1.967.725	1.967.725
002 BECAS UNIVERSITARIAS GENERAL DE TRANSPORTE DIARIO Y TRANSPORTE DISCAPACITADOS. CURSO 12/13.	26.908.481	26.908.481			
003 CONVENIO CON UPV/EHU Y LA REPUBLICA ARABE SAHARAUI DEMOCRATICA PARA LA CONCESION DE BECAS Y AYUDAS DE ESTUDIO DE MASTER PROPIO	36.000	36.000	35.592		
004 BECAS RENDIMIENTO ACADEMICO 12/13	705.000	705.000			
005 BECAS UNIVERSITARIAS COLABORACION	700.000	700.000			
006 BECAS COMPLEMENTARIAS ERASMUS	1.071.200	1.071.200			
007 FINANCIACION DE TASAS Y DERECHOS ACADEMICOS A PERSONAS DISCAPACITADAS (EXENCIONES)	1.660.000	1.660.000			
008 BECAS PARA CURSOS DE IDIOMAS EN EL EXTRANJERO EN VERANO, PARA ALUMNOS BENEFICIARIOS DE LA CONVOCATORIA GENERAL	515.000	515.000	300	300	300
009 CONV. MONDRAGON UNIB. -FINANCIACION TASAS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS.	100.000	100.000			
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			33.098	33.098	33.098
**** TOTAL SERVICIO 08	45.768.402	45.768.402	2.087.412	2.026.684	2.026.684

(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	159.009.761	192.595.502	71.804.590	65.261.617	65.261.617

(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	279.782	161.223	161.223
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	3.621	3.168	3.168
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	3.621	3.168	3.168
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	3.621	3.168	3.168
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	3.621	3.168	3.168
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	459.746	459.746	50.500	25.291	25.291
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	459.746	459.746	50.500	25.291	25.291
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	459.746	459.746	50.500	25.291	25.291
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	459.746	459.746	50.500	25.291	25.291
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	191.793	191.793	158.739	91.970	91.970
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	191.793	191.793	158.739	91.970	91.970
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	191.793	191.793	158.739	91.970	91.970
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	191.793	191.793	158.739	91.970	91.970
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	42.960	42.960	6.485	4.169	4.169
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.960	42.960	6.485	4.169	4.169
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.960	42.960	6.485	4.169	4.169
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.960	42.960	6.485	4.169	4.169
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	154.301	154.301	60.438	36.625	36.625
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	152.457	152.457	60.438	36.625	36.625
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	152.457	152.457	60.438	36.625	36.625
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	152.457	152.457	60.438	36.625	36.625
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	1.844	1.844			
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	1.844	1.844			
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	1.844	1.844			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	96.021	96.021	52.938	52.938	52.938
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	96.021	96.021	52.938	52.938	52.938
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	96.021	96.021	52.938	52.938	52.938
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	96.021	96.021	52.938	52.938	52.938
001 SERVICIO DE GABINETE DE PRENSA Y COMUNICACION PARA EL DEPARTAMENTO DE CULTURA (11/12).	47.325	47.325			
002 SERVICIO DE GABINETE DE PRENSA Y COMUNICACION (12/13) (DPTO CULTURA)	48.696	48.696	52.938	52.938	52.938
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	210.750	210.750			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	210.750	210.750			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	210.750	210.750			
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	210.750	210.750			
001 FUNDACIONES DE PARTIDOS POLITICOS (11/12): SUBVENCIONES A FUNDACIONES Y ASOCIACIONES CON DEPENDENCIA ORGANICA DE PARTIDOS POLITICOS CON REPRESENTACION EN EL PARLAMENTO VASCO.	71.250	71.250			
002 FUNDACIONES DE PARTIDOS POLITICOS (12/13): SUBVENCIONES A FUNDACIONES Y ASOCIACIONES CON DEPENDENCIA ORGANICA DE PARTIDOS POLITICOS CON REPRESENTACION EN EL PARLAMENTO VASCO.	139.500	139.500			
**** TOTAL SERVICIO 09	1.222.658	1.222.658	332.720	214.161	214.161

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	1.234.492	762.759	762.759
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	70.756	70.756	59.976	41.440	41.440
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.756	70.756	59.976	41.440	41.440
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.756	70.756	59.976	41.440	41.440
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.756	70.756	59.976	41.440	41.440
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.152.974	1.152.974	938.593	567.457	567.457
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.051.352	1.051.352	938.593	567.457	567.457
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.051.352	1.051.352	938.593	567.457	567.457
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	746.947	746.947	705.288	428.440	428.440
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	109.383	109.383	67.433	29.872	29.872
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	195.022	195.022	165.871	109.145	109.145
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	93.514	93.514			
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	93.514	93.514			
001 RETRIBUC. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	50.000	50.000			
002 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO A 31/12/12	43.514	43.514			
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	8.108	8.108			
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	8.108	8.108			
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION TAREAS	8.108	8.108			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	41.293	41.293	1.833	1.767	1.767
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	41.293	41.293	1.833	1.767	1.767
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	41.293	41.293	1.833	1.767	1.767
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	41.293	41.293	1.833	1.767	1.767
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	330.733	330.733	234.090	152.095	152.095
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	284.294	284.294	233.582	151.587	151.587
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	284.294	284.294	233.582	151.587	151.587
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	211.412	211.412	187.120	120.556	120.556
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	27.388	27.388	17.075	11.384	11.384
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	27.494	27.494	29.387	19.648	19.648
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	508	508	508
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.000	40.000	508	508	508
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	508	508	508
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.291.899	1.291.899	819.689	318.485	318.485
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	200.326	200.326	172.000		
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	170.000	170.000	145.000		
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	170.000	170.000	145.000		
001 RENTING DE EQUIPOS Y PRODUCTOS INFORMATICOS.	170.000	170.000	145.000		
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	30.326	30.326	27.000		
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	30.326	30.326	27.000		
001 LICENCIAS.	30.326	30.326	27.000		
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	27.120	27.120	22.097	6.265	6.265
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	2.000	2.000	5.179	5.179	5.179
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	2.000	2.000	5.179	5.179	5.179
001 GASTOS DE COMUNIDAD DE LOS CENTROS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO DE CULTURA.	2.000	2.000	5.179	5.179	5.179
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	25.120	25.120	16.918	1.086	1.086
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	25.120	25.120	16.918	1.086	1.086
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS.	9.300	9.300	9.000		
002 MANTENIMIENTO COPIADORAS DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA.	9.000	9.000	7.918	1.086	1.086
003 MANTENIMIENTO COPIADORAS EN BLANCO Y NEGRO.	6.820	6.820			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.061.453	1.061.453	624.904	311.532	311.532
<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	78.502	23.491	23.491
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	33.480	33.480	43.486	15.075	15.075

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	43.486	15.075	15.075
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	7.000	7.000	2.302	2.302	2.302
001 SUMINISTRO DE AGUA PARA LOS CENTROS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO DE CULTURA.	7.000	7.000	2.302	2.302	2.302
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	25.000	25.000	32.695	6.095	6.095
001 SUMINISTRO DE GAS PARA LOS CENTROS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO DE CULTURA.	25.000	25.000	32.695	6.095	6.095
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000	19	19	19
001 OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000	19	19	19
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	972.973	972.973	546.401	288.041	288.041
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000	7.000	410	410	410
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000	7.000	410	410	410
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	2.000	2.000			
001 GASTOS DE SEGURIDAD DE LOS CENTROS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO DE CULTURA.	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	105.000	105.000	103.698	22.702	22.702
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	317	317	317
002 SERVICIO AGENCIA DE VIAJES DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA.	85.000	85.000	103.382	22.385	22.385
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	41.600	41.600	8.000		
001 CONEXIONES.	33.600	33.600			
002 INTERVENCIONES E INSTALACIONES.	8.000	8.000	8.000		
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000	28	28	28
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000	28	28	28
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	496.000	496.000	420.000	250.636	250.636
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	9.000	9.000	40.000		
002 ASISTENCIA TECNICA PROFESIONAL.	487.000	487.000	380.000	250.636	250.636
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	305.373	305.373	14.265	14.265	14.265
001 TRADUCCION.	15.000	15.000	9.875	9.875	9.875
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	4.390	4.390	4.390

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	3.000	3.000	688	688	688
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	3.000	3.000	688	688	688
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	3.000	3.000	688	688	688
001 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000	688	688	688
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	1.000	1.000			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	1.000	1.000			
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.692.000	2.692.000	2.021.890	1.534.306	1.534.306
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.692.000	2.692.000	1.980.000	1.492.416	1.492.416
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	2.692.000	2.692.000	1.980.000	1.492.416	1.492.416
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	2.692.000	2.692.000	1.980.000	1.492.416	1.492.416
001 INSTITUTO VASCO ETXEPARE, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	2.692.000	2.692.000	1.980.000	1.492.416	1.492.416
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>			41.890	41.890	41.890
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			41.890	41.890	41.890
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>			41.890	41.890	41.890
001 FUNDACIONES DE PARTIDOS POLÍTICOS (12/13)			41.890	41.890	41.890
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	132.000	132.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	50.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	20.000	20.000			
001 MOBILIARIO PARA EL DEPARTAMENTO Y LOS CENTROS ADSCRITOS AL MISMO.	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000	30.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION E IMPRESORAS PARA EL DEPARTAMENTO Y LOS CENTROS ADSCRITOS AL MISMO.	30.000	30.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	82.000	82.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	82.000	82.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	82.000	82.000			
001 APLICACIONES INFORMATICAS	82.000	82.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	24.000	24.000	20.000	16.000	16.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	24.000	24.000	20.000	16.000	16.000
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	24.000	24.000	20.000	16.000	16.000
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	24.000	24.000	20.000	16.000	16.000
001 INSTITUTO VASCO ETXEPARE, PRESUPUESTO DE CAPITAL.	24.000	24.000	20.000	16.000	16.000
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	52.792	52.792			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	52.792	52.792			
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	52.792	52.792			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	52.792	52.792			
001 PRESTAMOS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO.	52.792	52.792			
**** TOTAL SERVICIO 22	5.789.447	5.789.447	4.096.071	2.631.550	2.631.550
***** TOTAL PROGRAMA 4511	7.102.208	7.102.208	4.428.791	2.845.710	2.845.710

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	1.292.638	817.914	817.914
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.513	40.492	40.492
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.513	40.492	40.492
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.513	40.492	40.492
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.513	40.492	40.492
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	704.400	704.400	722.533	455.014	455.014
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	704.400	704.400	722.533	455.014	455.014
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	704.400	704.400	722.533	455.014	455.014
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	401.232	401.232	431.992	270.190	270.190
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	303.168	303.168	290.540	184.823	184.823
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	240.264	240.264	240.750	151.273	151.273
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	240.264	240.264	240.750	151.273	151.273
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	240.264	240.264	240.750	151.273	151.273
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	240.264	240.264	240.750	151.273	151.273
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	244.565	244.565	261.843	171.135	171.135
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	231.435	231.435	252.743	166.455	166.455
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	231.435	231.435	252.743	166.455	166.455
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	99.904	99.904	116.052	76.613	76.613
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	131.531	131.531	136.690	89.842	89.842
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	13.130	13.130	9.100	4.680	4.680
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	13.130	13.130	9.100	4.680	4.680
001 INDEMNIZACION COMITE VASCO DE JUSTICIA DEPORTIVA	13.130	13.130	9.100	4.680	4.680
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.372.383	1.272.280	1.067.880	615.372	615.372
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	381.280	381.280	535.070	328.294	328.294
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	145.280	145.280	151.904	86.294	86.294
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	145.280	145.280	151.904	86.294	86.294
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	86.294	86.294

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	29.433	22.682	22.682
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	40.000	40.000	29.433	22.682	22.682
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	40.000	40.000	29.433	22.682	22.682
001 GASTOS DE REPARACION Y CONSERVACION DEL CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO DE GETXO.	40.000	40.000	29.433	22.682	22.682
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	951.103	851.000	503.376	264.396	264.396
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	8.000	8.000	153	153	153
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.000	8.000	153	153	153
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.000	8.000	153	153	153
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	15.000	15.000	3.266	3.266	3.266
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	10.000	10.000	821	821	821
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	10.000	10.000	821	821	821
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	2.445	2.445	2.445
001 OTROS SUMINISTROS (TROFEOS, ROPA DEPORTIVA, BEBIDAS ENERGETICA, AGUA, ETC.).	5.000	5.000	2.445	2.445	2.445
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	928.103	828.000	499.957	260.977	260.977
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.500	5.500	3.483	3.483	3.483
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES PARA EL CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO DE GETXO.	5.500	5.500	3.483	3.483	3.483
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	44.875	44.875	47.776	20.159	20.159
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	20.159	20.159
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	1.169	1.169	1.169
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	757	757	757

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
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	412	412	412
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	7.000	7.000	2.521	2.521	2.521
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMATICAS PARA EL CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO DE GETXO.	7.000	7.000	2.521	2.521	2.521
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	445.009	233.645	233.645
001 JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES (09/12). ORGANIZACION DE LA XXVIII, XXIX, XXX Y XXXI EDICION DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE EUSKADI.	163.206	163.206	179.016	179.016	179.016
002 ANALISIS CONTROLES ANTIDOPAJE (11/13) (PRORROGA). SERVICIO DE ANALISIS DE CONTROLES ANTIDOPAJE.	62.021	62.021	33.379	20.954	20.954
003 PRUEBAS CONTROLES ANTIDOPAJE. SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE CONTROLES ANTIDOPAJE (REALIZACION DE PRUEBAS).	40.000	40.000	39.930		
004 ELABORACION TEXTOS NORMATIVOS (11/13): ASESORIA DEPORTIVA ESPECIALIZADA Y APOYO EN LA ELABORACION DE TEXTOS NORMATIVOS EN EL AMBITO DE DEPORTES.	23.600	23.600	24.200	12.100	12.100
005 CENSO INSTALACIONES DEPORTIVAS (11/12): RECOGIDA DE INFORMACION PARA LA ACTUALIZACION DEL CENSO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL PAIS VASCO.	100.103				
006 PLAN VASCO DE ACTIVIDAD FISICA (AKTIBILI): PROGRAMA BASQUE TRAIL (PROMOCION DE LOS DEPORTES DE DESPLAZAMIENTO ITINERANTE NO MOTORIZADO).	255.000	255.000	107.480	12.705	12.705
007 ESCUELA VASCA DEL DEPORTE. TRABAJOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA VASCA DEL DEPORTE.	40.000	40.000	2.933	2.933	2.933
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	19.278	57	57
011 GASTOS DIVERSOS DEL CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO DE GETXO.	25.000	25.000	5.880	5.880	5.880
012 ANÁLISIS CONTROLES ANTIDOPAJE (13/15) (SERVICIO LABORATORIO)			32.912		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	5.187.934	5.187.934	2.921.545	2.547.557	2.547.557
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	1.140.000	1.140.000	920.000	685.000	685.000
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	1.140.000	1.140.000	920.000	685.000	685.000
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	1.140.000	1.140.000	920.000	685.000	685.000
001 FUNDACION EUSKADI KIROLA, DESARROLLO DEL PLAN INTEGRAL DE APOYO AL DEPORTE VASCO DE ALTO NIVEL.	1.140.000	1.140.000	920.000	685.000	685.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	4.047.934	4.047.934	2.001.545	1.862.557	1.862.557
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	1.981.660	1.852.446	1.852.446
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.047.934	4.047.934	1.981.660	1.852.446	1.852.446
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	141.000
006 ASOCIACION CONSEJO MUNDIAL DE LA PELOTA VASCA Y ASOCIADOS, DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL AÑO Y DE LAS ACCIONES DEL PLAN DE SU MODALIDAD.	90.000	90.000	85.000	59.500	59.500
007 CLUB DEPORTIVO NATACION BIDASOA XXI	25.000	25.000			
008 TXINGUDI SASKIBALOI ELKARTEA 2012- ACTIVIDADES ORDINARIAS	75.000	75.000			
009 RECURSOS DE CONVOCATORIAS DE SUBVENCIONES DE LA DIRECCION DE DEPORTES	8.584	8.584	34.363	34.363	34.363
010 PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (12/13)			105.915	105.915	105.915
011 ORGANIZACIONES CICLISTAS 2012- VUELTA CICLISTA AL PAIS VASCO	200.000	200.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
012 ORGANIZACIONES CICLISTAS 2013- VUELTA CICLISTA AL PAÍS VASCO			185.000	185.000	185.000
013 PROGRAMAS DE FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS 2013			1.336.382	1.326.668	1.326.668
014 MONDRAGON UNIBERTSITATEA, ORGANIZACION DE LOS JUEGOS UNIVERSITARIOS DE EUSKADI.	15.000	15.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	40.000	40.000			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	40.000	40.000			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	40.000	40.000			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	40.000	40.000			
001 UTILLAJE PARA EL CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO DE GETXO.	40.000	40.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	3.430.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	3.300.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES	3.000.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES	3.000.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
001 AMPLIACION RECINTO FERNANDO BUESA ARENA (10/14), VITORIA-GASTEIZ: SUBVENCION PLURIANUAL A LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA, PARA FINANCIAR LAS OBRAS DE AMPLIACION DEL RECINTO FERNANDO BUESA ARENA.	3.000.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	300.000	300.000			
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	300.000	300.000			
001 REHABILITACION PISCINAS KAPUTXINOS (10/12), ERRENTERIA: SUBVENCION PLURIANUAL AL AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA, PARA FINANCIAR LA REHABILITACION DE LAS PISCINAS DE KAPUTXINOS.	300.000	300.000			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	130.000	130.000			
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	130.000	130.000			
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	130.000	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	130.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	12.000.000	15.600.000	15.600.000	15.600.000	7.800.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	12.000.000	15.600.000	15.600.000	15.600.000	7.800.000
<u>CONCEPTO ..: 821 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 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
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	24.382.063	23.080.842	15.280.842
***** TOTAL PROGRAMA 4512	23.286.633	26.856.530	24.382.063	23.080.842	15.280.842

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	637.703	637.703
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.355	72.355	67.657	43.445	43.445
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.355	72.355	67.657	43.445	43.445
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.355	72.355	67.657	43.445	43.445
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.355	72.355	67.657	43.445	43.445
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	726.201	726.201	732.957	471.424	471.424
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	726.201	726.201	732.957	471.424	471.424
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	726.201	726.201	732.957	471.424	471.424
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	726.201	726.201	732.957	471.424	471.424
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	174.521	174.521	184.825	122.833	122.833
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	174.521	174.521	184.825	122.833	122.833
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	174.521	174.521	184.825	122.833	122.833
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	174.521	174.521	184.825	122.833	122.833
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.483.210	1.683.210	771.089	289.245	289.245
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.483.210	1.683.210	771.089	289.245	289.245
<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	4.253	4.253	4.253
<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	288	288	288
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	13.000	13.000	288	288	288
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	17.000	17.000	63	63	63
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	17.000	17.000	63	63	63
001 OTROS SUMINISTROS	17.000	17.000	63	63	63
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.423.210	1.623.210	766.773	284.929	284.929
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	9.000	9.000	24	24	24
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9.000	9.000	24	24	24

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
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	17.000	17.000	2.548	2.548	2.548
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	17.000	17.000	2.548	2.548	2.548
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>		200.000	206.050		
001 MANTENIMIENTO DEL PORTAL KULTURKLIK 2013-PORTAL INTERACTIVO DE LA CULTURA VASCA		200.000	206.050		
<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	558.151	282.356	282.356
001 ASISTENCIA TECNICA AL PROGRAMA EUSKADIKO SOINUAK (12/13). ASISTENCIA TECNICA AL DEPARTAMENTO DE CULTURA PARA EL APOYO AL DESARROLLO DEL PROGRAMA EUSKADIKO SOINUAK (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	68.440	68.440	20.933	8.373	8.373
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	88.400	70.789	70.789
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	45.067	45.067	45.067
005 PROGRAMAS DE DIFUSION DE DANZA: TALLERES Y MUESTRAS DE CREACION COREOGRAFICA (DANTZAN BILAKA) Y PRESENTACION DE OBRAS PROFESIONALES DE DANZA DE EUSKADI EN FERIAS, ENCUENTROS Y FESTIVALES (DFERIA-DANTZAN) (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	80.840	80.840	16.288	6.560	6.560
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	34.114	34.114
007 ACCIONES DE PROMOCION EXTERIOR DE LA PRODUCCION ESCENICA VASCA: ASISTENCIA A FERIAS Y CONGRESOS (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	14.750	14.750	4.127	4.127	4.127
008 RED VASCA DE TEATROS SAREA: ACCIONES DE COORDINACION, REPRESENTACION Y PROMOCION DE SAREA (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	93.800	93.800	4.953	1.565	1.565
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 CULTURASECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA
SERV. 32 DIRECCION DE PROMOCION DE LA CULTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI: ORGANIZACION DEL ACTO DE ENTREGA Y LA PRODUCCION DEL PROGRAMA DE TELEVISION.	40.000	40.000	620	620	620
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	157.421	76.714	76.714
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	33.070	33.070
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	18.540	1.358	1.358
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	24.095.256	18.695.256	14.319.586	9.332.223	9.332.223
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	12.143.000	7.143.000	6.555.000	4.392.900	4.392.900
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	6.958.000	6.958.000	6.387.000	4.300.000	4.300.000
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	6.958.000	6.958.000	6.387.000	4.300.000	4.300.000
001 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	6.958.000	6.958.000	6.387.000	4.300.000	4.300.000
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	5.185.000	185.000	168.000	92.900	92.900
SUBCONCEPTO: 415.11 A FUNDACIONES, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	5.185.000	185.000	168.000	92.900	92.900
001 FUNDACION JOVEN ORQUESTA DE EUSKAL HERRIA (EGO), PROGRAMA ANUAL.	185.000	185.000	168.000	92.900	92.900
002 FUNDACION 2012, ORGANIZACION DEL AÑO INTERNACIONAL DE LAS CULTURAS, DE LA PAZ Y LA LIBERTAD.	5.000.000				

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	818.558	494.558	355.000	210.000	210.000
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	818.558	494.558	355.000	210.000	210.000
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	818.558	494.558	355.000	210.000	210.000
001 ANTZERKIA BULTZATUZ 2012: SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE EXHIBICION DE ESPECTACULOS DE TEATRO DE COMPAÑIAS VASCAS EN ESPACIOS PUBLICOS AL AIRE LIBRE (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	72.620	72.620			
002 AYUNTAMIENTO DE EIBAR- PROGRAMA CULTURAL		26.000	26.000	19.500	19.500
003 PROYECTOS DE RESIDENCIA EN LOS TEATROS DE LA CAE 2012: SUBVENCIONES A PROYECTOS DE RESIDENCIA EN LOS TEATROS DE LA CAE.	72.600	72.600			
004 VICTORIA EUGENIA ANTZOKIA, S.A. DE DONOSTIA (SOCIEDAD PUBLICA MUNICIPAL), PROGRAMA CULTURAL.	80.000	80.000	80.000	60.000	60.000
005 AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ, PROGRAMA CULTURAL.	40.000	40.000	40.000	30.000	30.000
006 AYUNTAMIENTO DE BILBAO, PROGRAMA CULTURAL.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
007 AULA DE CULTURA DE GETXO (ORGANISMO AUTONOMO MUNICIPAL), PROGRAMA CULTURAL.	46.000	46.000	46.000	34.500	34.500
008 AYUNTAMIENTO DE LEIOA, PROGRAMA CULTURAL.	28.000	28.000	28.000	21.000	21.000
009 AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN, PROYECTO "CAPITALIDAD EUROPEA DE LA CULTURA DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 2016".	350.000				
010 KALE ANTZERKIA BULTZATUZ 2013			75.000		
011 FESTIVALES 2012	69.338	69.338			
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	19.286	69.286	50.000	37.500	37.500
CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	19.286	69.286	50.000	37.500	37.500
SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	19.286	69.286	50.000	37.500	37.500
001 ARTES PLASTICAS (11/12)- DIFUSION	3.600	3.600			
002 ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA TRADUCCION DEL LIBRO VASCO 2011	15.686	15.686			
003 EUSKAL KULTUR ERAKUNDEA, ACTIVIDADES CULTURALES ESTRATÉGICAS		50.000	50.000	37.500	37.500
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	11.114.412	10.988.412	7.359.586	4.691.823	4.691.823
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	1.673.000	1.673.000	1.885.000	1.288.500	1.288.500
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	1.673.000	1.673.000	1.885.000	1.288.500	1.288.500
001 QUINCENA MUSICAL DE DONOSTIA, S.A., PROGRAMA ANUAL.	379.000	379.000	341.000	180.000	180.000
002 KULTUR KLUB EUSKADI 2013- IMPULSO DEL CLUB DE CONSUMO CULTURAL KULTURTICK			250.000	180.000	180.000
003 FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE SAN SEBASTIAN, S.A., PROGRAMA ANUAL.	998.000	998.000	998.000	748.500	748.500

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORANEA, S.A. (CICC, S.A.), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	296.000	296.000	296.000	180.000	180.000
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	2.805.152	2.805.152	613.895	413.705	413.705
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	2.805.152	2.805.152	613.895	413.705	413.705
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	16.844	16.844
012 ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRADUCCION LIBRO VASCO (11/12): AYUDAS PARA ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA TRADUCCION DEL LIBRO VASCO.	39.901	39.901			
013 PRODUCCIÓN EDITORIAL LITERARIA EN EUSKERA (12/13)			79.924	50.360	50.360
014 FABRICAS DE CREACION (11/12): SUBVENCIONES AL PROGRAMA FABRICAS DE CREACION (ESTIMULAR LA INNOVACION, TANTO EN LO PURAMENTE ARTISTICO COMO LA GESTION DE LA PRODUCCION, A FIN DE PROMOVER LA EMERGENCIA DE NUEVOS TALENTOS Y PRACTICAS CREATIVAS) (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	250.000	250.000			
015 PRODUCCIÓN EDITORIAL LITERARIA EN CASTELLANO (12/13)			25.782	23.884	23.884

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	253.759	253.759
019 SUBVENCIONES DENTRO DEL PROGRAMA FÁBRICAS DE CREACIÓN (12/13)			64.092	64.092	64.092
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	906.450	856.450	177.692	110.877	110.877
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	906.450	856.450	177.692	110.877	110.877
001 NUEVOS TEXTOS TEATRALES 2012: SUBVENCIONES PARA LA CREACION DE NUEVOS TEXTOS TEATRALES.	15.000	15.000			
002 PREMIOS GURE ARTEA 2012: PREMIOS GURE ARTEA PARA LA PROMOCION DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES.	65.000	65.000			
003 ARTES PLÁSTICAS (12/13)- DIFUSIÓN			20.215	17.638	17.638
004 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (11/12).	28.000	28.000			
005 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (12/13).	144.000	144.000			
006 PROGRAMA BONO CULTURA 2012: PUESTA A LA VENTA DE BONOS CULTURA PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS CULTURALES EN EPOCA NAVIDEÑA (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	600.000	550.000			
007 SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES MUSICALES PROFESIONALES (12/13)			17.708	1.348	1.348
008 PRODUCCIÓN EDITORIAL LITERARIA EN EUSKERA (12/13)			730	730	730
009 PRODUCCIÓN EDITORIAL LITERARIA EN CASTELLANO (12/13)			830	830	830
010 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (12/13)			28.000	8.000	8.000
011 AYUDAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA DANZA (12/13)			23.313	5.786	5.786
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	34.749	34.749
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	7.800	7.800
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.729.810	5.653.810	4.682.999	2.878.740	2.878.740
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	829.380	1.179.380	1.134.352	803.582	803.582
001 FUNDACION ERESBIL (ARCHIVO VASCO DE LA MUSICA)- PROGRAMA ANUAL	206.000	206.000	187.000	140.250	140.250
002 FUNDACION FILMOTECA VASCA, PROGRAMA ANUAL.	433.600	433.600	433.600	360.000	360.000
003 FUNDACIÓN DONOSTIA 2016- PROYECTO "CAPITAL EUROPEA DE LA CULTURA DONOSTIA 2016"		350.000	350.000	180.000	180.000

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			2.072	2.072	2.072
006 FUNDACION BLAS DE OTERO, PARA LA FINANCIACION DE SU PROGRAMA ANUAL.	28.100	28.100			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.900.430	4.474.430	3.548.648	2.075.159	2.075.159
001 ASOCIACION BILBAINA DE AMIGOS DE LA OPERA (ABAO), PROGRAMA ANUAL.	670.000	670.000	610.000	610.000	610.000
002 ASOCIACION EUSKAL PROMOTOREEN ELKARTEA (EUPREL), FOMENTO DEL SECTOR DE LA MUSICA (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	36.000	36.000			
003 CONFEDERACION DE COROS DE EUSKALERRIA (EAE), PROGRAMA DE TRABAJO (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	54.000	54.000	54.000	40.500	40.500
004 ARTES PLÁSTICAS (12/13)- DIFUSIÓN			13.099	13.099	13.099
005 ASOCIACION DE DISCOGRAFICAS DE EUSKAL HERRIA (EHDE), FOMENTO DEL SECTOR DISCOGRAFICO (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	29.000	29.000			
006 ASOCIACION DE TRIKITILARIS DE EUSKAL HERRIA, ACTIVIDADES ORDINARIAS (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	34.000	34.000	34.000	25.500	25.500
007 ASOCIACION DE SALAS PRIVADAS DE MUSICA EN DIRECTO (KULTURA LIVE), ACTIVIDADES ORDINARIAS (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	34.000	34.000	34.000	25.500	25.500
008 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	19.000	14.250	14.250
010 ORFEON DONOSTIARRA, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	21.500	21.500	19.000	14.250	14.250
011 SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES MUSICALES PROFESIONALES (12/13)			20.977	8.085	8.085
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	21.750	21.750
016 ASOCIACION DE PROFESIONALES DE LA DANZA DEL PAIS VASCO (ADDE), ACTIVIDADES ORDINARIAS (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	28.000	28.000	28.000	21.000	21.000

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	30.371	30.371
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	45.000	45.000
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	78.000	78.000
022 UNION DE ACTORES VASCOS (EAB), FOMENTO DEL SECTOR ESCENICO (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	25.000	25.000	25.000	18.750	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	31.500	31.500
024 HARROBIA ESKENA (CENTRO DE INNOVACION EN PRODUCCION ESCENICA DE BILBAO-OTXARKOAGA), ACTIVIDADES DEL CENTRO (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	70.000	70.000	63.500	47.625	47.625
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	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	60.000	45.000	45.000
029 ASOCIACION CAMARA DEL LIBRO DE EUSKADI, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	122.000	122.000	122.000	91.500	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	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	84.750

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
032 ASOCIACION DE AMIGOS DE LA MERINDAD DE DURANGO (ASOCIACION GEREDIAGA), FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	65.000	65.000	65.000	48.750	48.750
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	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	95.000	71.250	71.250
037 ASOCIACION FESTIVAL DE JAZZ DE VITORIA-GASTEIZ, FESTIVAL.	86.000	86.000	86.000	64.500	64.500
038 ASOCIACION ELAI ALAI DE PORTUGALETE, FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLKLORE DE PORTUGALETE.	43.000	43.000	43.000	32.250	32.250
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	60.000	45.000	45.000
041 REAL SOCIEDAD BASCONGADA DE LOS AMIGOS DEL PAIS (RSBAP), PROGRAMA ANUAL.	48.500	48.500	44.000	33.000	33.000
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	110.000	82.500	82.500
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	108.000	81.000	81.000
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	125.000	93.750	93.750
049 SUBVENCIONES DENTRO DEL PROGRAMA FÁBRICAS DE CREACIÓN (12/13)			83.981	75.229	75.229

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	5.138.918	6.117.131	5.084.529	2.284.507	2.284.507
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	248.000	48.000	17.400	17.400	17.400
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	200.000				
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	200.000				
001 NUEVOS DESARROLLOS DEL PORTAL "KULTURKLIK" (10/12)	200.000				
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	48.000	48.000	17.400	17.400	17.400
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	48.000	48.000	17.400	17.400	17.400
001 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE CAPITAL.	48.000	48.000	17.400	17.400	17.400
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	1.550.000	157.752			
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	1.550.000	157.752			
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	1.550.000	157.752			
001 REHABILITACION CENTRO DE CREACION PAPELERA 2012, BILBAO (FABRICA CREACION): SUBVENCION A LA SOCIEDAD PUBLICA LAN EKINTZA-BILBAO, S.A. PARA FINANCIAR LA REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO PAPELERA UBICADO EN LA RIBERA DE ZORROZAURRE DE BILBAO (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	1.000.000				
002 REHABILITACION ANTIGUA FABRICA DE ARMAS 2012, GERNIKA (FABRICA CREACION): SUBVENCION AL AYUNTAMIENTO DE BILBAO PARA FINANCIAR LA REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE FABRICA DE CREACION EN EL EDIFICIO DE LA ANTIGUA FABRICA DE ARMAS (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	370.000	20.539			
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				
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	3.340.918	5.911.379	5.067.129	2.267.107	2.267.107
<u>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	1.110.000	3.500.000	3.500.000	1.544.855	1.544.855
<u>SUBCONCEPTO: 751.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	1.110.000	3.500.000	3.500.000	1.544.855	1.544.855
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	1.544.855	1.544.855

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.771.652	1.952.113	1.459.379	664.402	664.402
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.771.652	1.952.113	1.459.379	664.402	664.402
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	564.402	564.402
006 SUBVENCIONES A LA CREACIÓN, DESARROLLO Y PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (13/15)		180.461			
<u>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</u>	149.766	149.766	107.750	57.850	57.850
<u>SUBCONCEPTO: 753.00 A FAMILIAS</u>	149.766	149.766	107.750	57.850	57.850
001 GUIONES (11/12): AYUDAS A LA CREACION DE GUIONES (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	54.216	54.216			
002 CREACION CULTURAL (12/13)- GUIONES CINEMATOGRAFICOS	95.550	95.550			
003 ARTES PLÁSTICAS (12/13)- PRODUCCIÓN			38.750	38.750	38.750
004 AYUDAS A LA CREACIÓN, DESARROLLO Y PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (12/14)			37.150	5.400	5.400
005 SUBVENCIONES A LA CREACIÓN CULTURAL (12/13)			31.850	13.700	13.700
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	309.500	309.500			
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	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	21.244.643	12.627.677	12.627.677
***** TOTAL PROGRAMA 4513	32.995.461	27.552.674	21.244.643	12.627.677	12.627.677

(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	57.625	57.625
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.754	83.754	78.674	50.582	50.582
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.754	83.754	78.674	50.582	50.582
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.754	83.754	78.674	50.582	50.582
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.754	83.754	78.674	50.582	50.582
<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	7.043	7.043
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	8.382	8.382	10.361	7.043	7.043
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	8.382	8.382	10.361	7.043	7.043
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	8.382	8.382	10.361	7.043	7.043
**** TOTAL SERVICIO 30	125.398	125.398	89.035	57.625	57.625

PROGRAMA: 4514
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.653.697	2.653.697	2.565.679	1.585.352	1.585.352
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.278	71.278	62.846	41.919	41.919
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.278	71.278	62.846	41.919	41.919
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.278	71.278	62.846	41.919	41.919
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.278	71.278	62.846	41.919	41.919
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.856.666	1.856.666	1.752.297	1.067.333	1.067.333
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.844.985	1.844.985	1.725.411	1.050.162	1.050.162
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.844.985	1.844.985	1.725.411	1.050.162	1.050.162
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.265.747	1.265.747	1.193.473	717.156	717.156
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	45.472	45.472			
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	238.393	238.393	239.767	153.751	153.751
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	295.373	295.373	292.171	179.255	179.255
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	11.681	11.681	26.886	17.171	17.171
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	11.681	11.681	26.886	17.171	17.171
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	11.681	11.681	26.886	17.171	17.171
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	253.113	253.113	281.535	173.179	173.179
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	248.410	248.410	249.678	166.630	166.630
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	248.410	248.410	249.678	166.630	166.630
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	248.410	248.410	249.678	166.630	166.630
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	4.703	4.703	31.857	6.549	6.549
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	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
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	472.640	472.640	469.000	302.920	302.920
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	459.964	459.964	469.000	302.920	302.920
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	459.964	459.964	469.000	302.920	302.920
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	323.994	323.994	325.246	213.184	213.184
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.768	9.768			
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	56.992	56.992	58.122	38.641	38.641
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	69.210	69.210	69.040	44.593	44.593
005 COTIZACIÓN SOCIAL DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			6.746	4.479	4.479
006 COTIZACIÓN SOCIAL DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			9.846	2.024	2.024

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
<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	1.455.881	526.207	525.907
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	85.000	85.000	157.770	86.831	86.831
<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	146.051	86.831	86.831
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	45.000	45.000	146.051	86.831	86.831
001 GASTOS DE REPARACION Y CONSERVACION DE LOS CENTROS ADSCRITOS A LA DIRECCION DE PATRIMONIO CULTURAL.	45.000	45.000	14.144	7.338	7.338
002 ARCHIVOS HISTÓRICOS DE ÁLAVA, BIZKAIA Y GIPUZKOA. GASTOS REPARACIÓN/CONSERVACIÓN			131.908	79.493	79.493
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	20.000	20.000	11.719		
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	20.000	20.000	11.719		
001 CONSERVACION PREVENTIVA, RESTAURACION Y CONSOLIDACION DE LOS MATERIALES ARQUEOLOGICOS.	20.000	20.000	11.719		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.037.883	3.037.883	1.298.111	439.376	439.076
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	127.800	127.800	214	214	214
<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	214	214	214
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	17.300	17.300	214	214	214
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	63.000	63.000	228.562	67.257	67.257
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			181.829	34.792	34.792
001 ARCHIVOS HISTÓRICOS DE ÁLAVA, BIZKAIA Y GIPUZKOA. ENERGÍA ELÉCTRICA.			181.829	34.792	34.792
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	6.000	6.000	5.804	5.804	5.804
001 COMBUSTIBLE PARA LA CALEFACCION DEL CENTRO IRARGI.	6.000	6.000	5.804	5.804	5.804
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	57.000	57.000	40.928	26.661	26.661
001 COMPRA DE LICENCIAS.	25.000	25.000	29.012	20.012	20.012

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 OTROS SUMINISTROS.	22.000	22.000	8.531	3.264	3.264
003 COMPRA DE LOTES DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO Y OTROS SUMINISTROS PARA EL CENTRO IRARGI.	10.000	10.000	3.386	3.386	3.386
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.847.083	2.847.083	1.069.336	371.905	371.605
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	22.000	22.000	6.395	6.395	6.095
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	15.000	4.235	4.235	3.935
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES PARA EL CENTRO IRARGI.	7.000	7.000	2.160	2.160	2.160
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	202.500	202.500	162.898	72.126	72.126
001 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS CENTROS ADSCRITOS A LA DIRECCION DE PATRIMONIO CULTURAL.	22.000	22.000	20.451	8.521	8.521
002 GASTOS DERIVADOS DE LA GESTION DE LOS ARCHIVOS HISTORICOS DE ALAVA, BIZKAIA Y GIPUZKOA. LIMPIEZA.	170.500	170.500	133.095	60.487	60.487
003 SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CENTRO IRARGI.	10.000	10.000	9.352	3.117	3.117
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	396.000	396.000	277.306	115.078	115.078
001 GASTOS DERIVADOS DE LA GESTION DE LOS ARCHIVOS HISTORICOS DE ALAVA, BIZKAIA Y GIPUZKOA. SEGURIDAD.	396.000	396.000	96.126	96.126	96.126
002 PRÓRROGA K-06/2012. VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LOS ARCHIVOS ÁLAV/BIZ/GIP. (13/14)			181.180	18.952	18.952
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	26.000	26.000	5.117	5.117	5.117
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	1.848	1.848	1.848
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA DEL CENTRO IRARGI.	8.000	8.000	3.269	3.269	3.269
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	22.000	22.000	31.811	16.983	16.983
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMATICAS PARA EL CENTRO IRARGI.	22.000	22.000	31.811	16.983	16.983
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	696.000	696.000	13.361	7.646	7.646
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	3.235	3.235	3.235
003 PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL SISTEMA NACIONAL DE MUSEOS DE EUSKADI (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	50.000	50.000			
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	10.126	4.411	4.411

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			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	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			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	28.000	28.000	1.404	1.404	1.404
001 PARTICIPACION EN LAS COMISIONES TECNICAS, CONSEJOS ASESORES Y COMISIONES DE VALORACION.	13.000	13.000	1.404	1.404	1.404
002 JORNADAS BIBLIOTECAS.	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 238.84 CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	239.621	239.621	148.286	74.143	74.143
001 CUSTODIA MATERIALES ARQUEOLOGICOS GIPUZKOA (11/12). SERVICIO DE CUSTODIA Y GESTION DE LAS COLECCIONES DE MATERIALES ARQUEOLOGICOS Y PALEONTOLOGICOS DE GIPUZKOA.	139.535	139.535			
002 CUSTODIA FONDOS DEPOSITO LEGAL Y BIBLIOTECA NACIONAL (11/13). SERVICIO DE GUARDA Y CUSTODIA DE FONDOS BIBLIOGRAFICOS Y NO BIBLIOGRAFICOS DE DEPOSITO LEGAL Y BIBLIOTECA NACIONAL.	100.086	100.086			
003 GESTIÓN DEL CENTRO DE CONSERVACIÓN DE MATERIALES ARQUEOLÓGICOS DE GIPUZKOA			148.286	74.143	74.143
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.117.720	1.117.720	422.758	73.014	73.014
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	14.520		
007 ACTIVIDADES DE DIFUSION DEL CAMINO DE SANTIAGO.	30.300	30.300	41.164		

(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	89.657	4.639	4.639
010 OTRAS ACCIONES INCLUIDAS EN EL CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS.	40.400	40.400	3.993		
011 PLAN DE CATALOGACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL VASCO			73.556		
012 GASTOS DERIVADOS DE LA GESTION DE LOS ARCHIVOS HISTORICOS DE ALAVA, BIZKAIA Y GIPUZKOA. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y PRESTACION DE SERVICIOS.	199.500	199.500	23.843	17.200	17.200
013 VACIADO DE FONDOS DE ARCHIVOS.	23.000	23.000			
014 INTEGRACION DE FONDOS DE ARCHIVOS EN EL REGISTRO DE BIENES CULTURALES.	10.000	10.000			
015 MECANIZACION DE INVENTARIOS DE ARCHIVO.	22.000	22.000			
016 CARGA DE IMAGEN DIGITAL EN LA WEB (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	27.000	27.000	43.197	21.659	21.659
017 INFORMES DE VALORACION DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL (PARA EL DESARROLLO DE LA LEY DE ARCHIVOS DE EUSKADI).	10.000	10.000			
018 OTRAS ACCIONES INCLUIDAS EN EL CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS.	14.000	14.000			
019 OTROS SERVICIOS.	28.000	28.000	4.312	77	77
020 CATALOGO DE AUTORIDADES BILINGÜE.	19.000	19.000			
021 DIGITALIZACION DE FONDOS BIBLIOGRAFICOS (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS-PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA).	200.000	200.000	57.568	10.890	10.890
022 EJECUCION DEL PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS-PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA).	37.986	37.986			
023 OTRAS ACCIONES INCLUIDAS EN EL CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS.	40.000	40.000			
024 OTROS SERVICIOS.	15.000	15.000	15.926	4.794	4.794
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	8.926.417	8.926.417	7.006.157	4.994.557	4.994.557
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	49.600	49.600	47.600	23.800	23.800
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	49.600	49.600	47.600	23.800	23.800
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	32.000	32.000	30.000	15.000	15.000
001 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (11/13), EDICION DEL MANUSCRITO "BECERRO GALICANO" (CODICE MEDIEVAL PROCEDENTE DEL ARCHIVO-BIBLIOTECA DEL MONASTERIO DE SAN MILLAN DE LA COGOLLA, SIGLO XII).	10.000	10.000	10.000		
002 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO, REALIZACION DE GUIA DE FUENTES VASCAS EN EL ARCHIVO SECRETO VATICANO.	22.000	22.000	20.000	15.000	15.000

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
<u>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</u>	17.600	17.600	17.600	8.800	8.800
001 FUNDACION JOSE MIGUEL DE BARANDIARAN, PROGRAMA ANUAL.	17.600	17.600	17.600	8.800	8.800
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	1.073.517	1.122.797	563.880	378.880	378.880
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	1.073.517	1.122.797	563.880	378.880	378.880
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	874.237	923.517	364.351	214.351	214.351
001 SAN TELMO MUSEOA, S.A. (11/14) (SOCIEDAD PUBLICA MUNICIPAL), FINANCIACION ANUAL DE LAS EXPOSICIONES TEMPORALES Y ACTIVIDADES VINCULADAS A ESTAS.	300.000	300.000	300.000	150.000	150.000
002 ARCHIVOS PUBLICOS 2012: SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES Y SUPRAMUNICIPALES DE CARACTER LOCAL DE LA CAE CON EL OBJETO DE PONER EN FUNCIONAMIENTO Y/O CONSOLIDAR UN SISTEMA DE ARCHIVO PROPIO.	220.000	220.000			
003 ARCHIVOS PÚBLICOS 2013		49.280			
004 PROMOCION LECTURA Y USO DE SERVICIOS BIBLIOTECAS 2012: SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES DESTINADAS A LA PROMOCION ENTRE NIÑOS Y NIÑAS, Y JOVENES, DE LA LECTURA Y DEL USO DE LOS SERVICIOS DE SUS BIBLIOTECAS PUBLICAS INTEGRADAS EN LA RED DE LECTURA PUBLICA DE EUSKADI (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS)	176.616	176.616			
005 PROMOCION MUSEISTICA (11/12)	98.587	98.587			
006 PROMOCIÓN MUSEÍSTICA (12/13)			64.351	64.351	64.351
007 PROMOCION MUSEISTICA (12/13)	79.034	79.034			
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</u>	49.280	49.280	59.530	59.530	59.530
001 CONSORCIO PALACIO MIRAMAR, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	49.280	49.280	49.280	49.280	49.280
002 PROMOCIÓN MUSEÍSTICA (12/13)			10.250	10.250	10.250
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	7.803.300	7.754.020	6.394.676	4.591.877	4.591.877
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.000	1.000	24.555	24.555	24.555
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7.802.300	7.753.020	6.370.121	4.567.321	4.567.321
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	7.006.920	6.957.640	6.096.132	4.372.832	4.372.832
001 FUNDACION ERESBIL (ARCHIVO VASCO DE LA MUSICA)- INVENTARIO DE FONDOS DE ARCHIVO	20.000	20.000	18.000	13.500	13.500
002 FUNDACION ZAIN (CENTRO DE INVESTIGACION DE EXCELENCIA VINCULADO AL AMBITO DEL PATRIMONIO CULTURAL), ESTUDIO Y ANALISIS DE LOS CRITERIOS DE VALORACION DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LOS ESPACIOS CONSTRUIDOS.	300.000	300.000	267.000	133.500	133.500
003 FUNDACION MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	3.873.320	3.824.040	3.274.000	2.344.403	2.344.403
004 FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.351.000	1.351.000	1.351.000	1.013.250	1.013.250
005 DIGITALIZACION FONDOS PUBLICOS PRIVADOS	60.000	60.000			
006 FUNDACION MUSEO DE LA PAZ DE GERNIKA, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	93.000	93.000	90.210	67.658	67.658
007 FUNDACION ARTIUM DE ALAVA (CENTRO-MUSEO VASCO DE ARTE CONTEMPORANEO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	522.600	522.600	465.000	325.500	325.500
008 FUNDACION CRISTOBAL BALENCIAGA, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	550.000	550.000	350.000	262.500	262.500
009 FUNDACION SABINO ARANA, ELABORACION DEL INVENTARIO DE FICHAS DESCRIPTIVAS DE SUS FONDOS DE ARCHIVO.	30.000	30.000	28.000	21.000	21.000
010 PROMOCIÓN MUSEÍSTICA (12/13)			87.422	87.422	87.422
011 FUNDACION RAMON RUBIAL, DIGITALIZACION DE FONDOS DOCUMENTALES.	35.000	35.000	32.000	24.000	24.000
012 FUNDACION MARIO ONAINDIA, DESCRIPCION DE SUS FONDOS DE ARCHIVO Y DOCUMENTACION.	22.000	22.000			
013 CONVENIO CON LA FUNDACION DEL MUSEO MINERO	150.000	150.000	133.500	80.100	80.100
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	795.380	795.380	273.990	194.490	194.490
001 INSTITUTO LABAYRU, ATLAS ETNOGRAFICO DE VASCONIA.	38.000	38.000	38.000	19.000	19.000
002 ASOCIACION VASCO-SAHARAU DE LA EVOLUCION CULTURAL (12/13), PROYECTO DE COOPERACION E INVESTIGACION CIENTIFICO-CULTURAL VASCO-SAHARAU 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			

PROGRAMA: 4514
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 OBISPADOS DE BILBAO, SAN SEBASTIAN Y VITORIA-GASTEIZ, PATRIMONIO DOCUMENTAL DE TITULARIDAD ECLESIASTICA (40%, 33%, 27%, RESPECTIVAMENTE).	100.000	100.000	92.000	69.000	69.000
007 ASOCIACION VASCA DE PROFESIONALES DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y CENTROS DE DOCUMENTACION (ALDEE), ORGANIZACION DE CURSOS DE FORMACION.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
008 PROMOCIÓN MUSEÍSTICA (12/13)			58.990	58.990	58.990
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	3.049.424	3.049.424			
<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	2.576.085	575.335	575.335
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	3.428.349	3.428.349	1.897.621	235.372	235.372
<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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	3.228.349	3.228.349	1.677.621	125.372	125.372
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	3.228.349	3.228.349	1.641.626	125.372	125.372
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)			1.083.131	125.372	125.372
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		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.238.561	1.178.291	678.463	339.963	339.963
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS			26.167		
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS			26.167		
001 DEFENSA PATRIMONIO CULTURAL Y PLANEAMIENTO URBANÍSTICO (12/14)			26.167		
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS	190.900	190.900	15.072		
SUBCONCEPTO: 753.00 A FAMILIAS	190.900	190.900	15.072		
001 DEFENSA PATRIMONIO CULTURAL Y PLANEAMIENTO URBANISTICO (12/14)	190.900	190.900			
002 DEFENSA PATRIMONIO CULTURAL Y PLANEAMIENTO URBANÍSTICO (12/14)			15.072		
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.047.661	987.391	637.225	339.963	339.963
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES	745.134	684.864	506.499	220.000	220.000
001 EJECUCION PLAN DIRECTOR CATEDRAL SANTA MARIA (12/14), VITORIA-GASTEIZ: SUBVENCION A LA FUNDACION CATEDRAL SANTA MARIA, PARA FINANCIAR LA EJECUCION DEL PLAN DIRECTOR DE LA CATEDRAL DE SANTA MARIA.	240.000	240.000	240.000	120.000	120.000
002 FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, INVERSIONES EN OBRAS DE AMPLIACION Y REFORMA DEL MUSEO.	203.839	203.839			
003 FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, INVERSIONES EN EQUIPAMIENTO, FONDOS BIBLIOTECARIOS Y FONDOS ARTISTICOS DEL MUSEO.	160.270	100.000	100.000	100.000	100.000
004 DEFENSA PATRIMONIO CULTURAL Y PLANEAMIENTO URBANISTICO (11/13)	141.025	141.025			
005 DEFENSA PATRIMONIO CULTURAL Y PLANEAMIENTO URBANÍSTICO (11/13)			27.600		
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	119.963	119.963
001 DEFENSA PATRIMONIO CULTURAL Y PLANEAMIENTO URBANISTICO (10/12)	302.527	302.527			
002 DEFENSA PATRIMONIO CULTURAL Y PLANEAMIENTO URBANÍSTICO (11/13)			119.963	119.963	119.963
003 DEFENSA PATRIMONIO CULTURAL Y PLANEAMIENTO URBANÍSTICO (12/14)			10.764		
**** TOTAL SERVICIO 31	22.419.331	22.359.061	13.603.802	7.681.451	7.681.151
***** TOTAL PROGRAMA 4514	22.544.729	22.484.459	13.692.837	7.739.076	7.738.776

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	70.300.000	69.760.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	121.317.270	121.317.270	105.134.000	70.300.000	69.760.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	121.317.270	121.317.270	105.134.000	70.300.000	69.760.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	121.317.270	121.317.270	105.134.000	70.300.000	69.760.000
001 RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	121.317.270	121.317.270	105.134.000	70.300.000	69.760.000
<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	70.300.000	69.760.000
***** TOTAL PROGRAMA 4515	127.868.574	127.868.574	105.134.000	70.300.000	69.760.000

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	87.753	87.753
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	82.246	53.301	53.301
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	82.246	53.301	53.301
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	82.246	53.301	53.301
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	82.246	53.301	53.301
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.726	32.726	32.992	21.224	21.224
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.726	32.726	32.992	21.224	21.224
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.726	32.726	32.992	21.224	21.224
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.726	32.726	32.992	21.224	21.224
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	18.015	18.015	19.976	13.228	13.228
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	18.015	18.015	19.976	13.228	13.228
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	18.015	18.015	19.976	13.228	13.228
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	18.015	18.015	19.976	13.228	13.228
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	123.959	123.959	14.618	14.618	14.618
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			6.023	6.023	6.023
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			6.023	6.023	6.023
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			6.023	6.023	6.023
001 ALQUILER LOCALES PARA REUNIONES VPL (NPLD-LINGUISTIC DIVERSITY NETWORK ETC)			6.023	6.023	6.023
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	123.959	123.959	8.595	8.595	8.595
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	17.600	17.600	584	584	584
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	17.600	17.600	584	584	584
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	17.600	17.600	584	584	584
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	17.600	17.600	66	66	66
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	17.600	17.600	66	66	66
001 OTROS SUMINISTROS	17.600	17.600	66	66	66
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	88.759	88.759	7.945	7.945	7.945
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	17.600	17.600	2.095	2.095	2.095
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	17.600	17.600	2.095	2.095	2.095
<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	3.694	3.694	3.694
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	17.600	17.600	3.694	3.694	3.694
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	18.359	18.359	2.156	2.156	2.156
001 OTROS SERVICIOS.	18.359	18.359	2.156	2.156	2.156
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	30.032.170	30.032.170	29.188.438	22.504.328	22.504.328
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	30.005.770	30.005.770	29.188.438	22.504.328	22.504.328
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	30.005.770	30.005.770	29.188.438	22.504.328	22.504.328
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	30.005.770	30.005.770	29.188.438	22.504.328	22.504.328
001 HABE (INSTITUTO DE ALFABETIZACION Y REEUSKALDUNIZACION DE ADULTOS), GASTOS CORRIENTES.	30.005.770	30.005.770	29.188.438	22.504.328	22.504.328
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	26.400	26.400			
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS					
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>					
001 CONVOCATORIAS DE AYUDAS DE LA VICECONSEJERÍA DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA					
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	26.400	26.400			
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	26.400	26.400			
001 FUNDACION PRO REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (FUNDACION PRO RAE), DESARROLLO Y EJECUCION DE SU PROGRAMA ANUAL.	26.400	26.400			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	175.000	175.000			
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	175.000	175.000			
CONCEPTO ..: 712 A ORGANISMOS AUTONOMOS	175.000	175.000			
<u>SUBCONCEPTO: 712.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	175.000	175.000			
001 HABE (INSTITUTO DE ALFABETIZACION Y REEUSKALDUNIZACION DE ADULTOS), INVERSIONES.	175.000	175.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<p><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></p> <p><u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u></p> <p><u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u></p> <p>001 CONVOCATORIAS DE AYUDAS DE LA VICECONSEJERÍA DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA</p> <p style="text-align: right;">**** TOTAL SERVICIO 40</p>	30.460.544	30.460.544	29.338.269	22.606.699	22.606.699

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	514.507	514.507
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.863	71.863	67.513	46.508	46.508
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.863	71.863	67.513	46.508	46.508
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.863	71.863	67.513	46.508	46.508
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.863	71.863	67.513	46.508	46.508
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	623.577	623.577	527.922	362.927	362.927
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	623.577	623.577	527.922	362.927	362.927
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	623.577	623.577	527.922	362.927	362.927
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	623.577	623.577	527.922	362.927	362.927
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	157.996	157.996	146.622	105.072	105.072
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	157.996	157.996	146.622	105.072	105.072
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	157.996	157.996	146.622	105.072	105.072
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	157.996	157.996	146.622	105.072	105.072
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	178.880	328.880	66.330	48.785	48.785
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	178.880	328.880	66.330	48.785	48.785
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	96.800	96.800	58.080	40.535	40.535
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	96.800	96.800	58.080	40.535	40.535
001 CAMPAÑA DE COMUNICACION Y SENSIBILIZACION PARA LA SOCIALIZACION DEL SERVICIO PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS LINGÜISTICOS ELEBIDE.	96.800	96.800	58.080	40.535	40.535
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	82.080	232.080	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	215.000			
001 ASESORAMIENTO DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE USO DEL EUSKERA DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS.	65.000	215.000			

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	1.546.525	732.655	732.655
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	1.549.436	1.549.436	1.518.525	732.655	732.655
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	1.549.436	1.549.436	1.518.525	732.655	732.655
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	1.526.436	1.526.436	1.398.041	686.120	686.120
001 EBPB (11/12)- EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES: AYUDAS PARA EL DESARROLLO DEL PLAN GENERAL DE PROMOCION DEL USO DEL EUSKERA (EBPN) EN ENTIDADES LOCALES.	629.936	629.936			
002 EBPB (12/13)- EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES: AYUDAS PARA EL DESARROLLO DEL PLAN GENERAL DE PROMOCION DEL USO DEL EUSKERA (EBPN) EN ENTIDADES LOCALES.	896.500	896.500			
003 EBPB (12/13) EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES			686.966	686.120	686.120
004 EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES (13/14) (CONVOCATORIA EBPB)			711.076		
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	23.000	23.000	120.484	46.534	46.534
001 UEMA (MUNICIPIOS VASCOHABLANTES) (12/13)- IMPULSO DE PLANES DE USO DEL EUSKERA	23.000	23.000	23.000		
002 EBPB (12/13) EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES			46.534	46.534	46.534
003 EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES (13/14) (CONVOCATORIA EBPB)			50.949		
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	2.809.752	2.354.912	1.295.947	1.295.947

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	405.707	405.707
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	70.474	70.474	72.166	46.039	46.039
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.474	70.474	72.166	46.039	46.039
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.474	70.474	72.166	46.039	46.039
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.474	70.474	72.166	46.039	46.039
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	526.583	526.583	471.238	282.002	282.002
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	526.583	526.583	471.238	282.002	282.002
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	526.583	526.583	471.238	282.002	282.002
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	526.583	526.583	471.238	282.002	282.002
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	134.360	134.360	119.266	77.666	77.666
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	134.360	134.360	119.266	77.666	77.666
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	134.360	134.360	119.266	77.666	77.666
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	134.360	134.360	119.266	77.666	77.666
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	490.651	490.651	60.077	35.887	35.887
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	490.651	490.651	60.077	35.887	35.887
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	162.629	162.629	6.000	6.000	6.000
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	162.629	162.629	6.000	6.000	6.000
001 ESPONSORIZACION PAGINA WEB WWW.BADOK.INFO (10/12). CONTRATACION DE LA ESPONSORIZACION DE LA PAGINA WEB EN EUSKERA WWW.BADOK.INFO.	10.173	10.173	6.000	6.000	6.000
002 MOTIVACION Y SENSIBILIZACION A FAVOR DEL EUSKERA.	152.456	152.456	6.000	6.000	6.000
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	328.022	328.022	54.077	29.887	29.887
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	70.400	70.400	5.526	2.657	2.657
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES: COLECCION BIDEGILEAK, DICCIONARIOS TERMINOLOGICOS Y OTROS.	70.400	70.400	5.526	2.657	2.657
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	257.622	257.622	48.552	27.230	27.230
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	27.277	9.092	9.092
002 EUSKARAREN BERRIPAPER (11/13). CONTRATACION DEL BOLETIN INFORMATIVO EUSKARAREN BERRIPAPER EDITADO POR LA VICECONSEJERIA DE POLITICA LINGÜISTICA.	26.600	26.600			

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 COMISION Y MATERIALES PARA LA SOCIALIZACION DE LA EVOLUCION HISTORICA DEL EUSKERA EN ESTOS ULTIMOS SIGLOS.	17.600	17.600			
004 OTROS SERVICIOS.	18.840	18.840	21.275	18.138	18.138
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	8.792.463	8.792.463	6.110.672	3.229.226	3.229.226
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	28.700	28.700	28.700	17.220	17.220
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	28.700	28.700	28.700	17.220	17.220
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	28.700	28.700	28.700	17.220	17.220
001 INSTITUTO DE EUSKERA DE LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO(11/13), TAREAS DE LEXICOGRAFIA, GRAMATICA Y JORNADAS DE TERMINOLOGIA.	28.700	28.700	28.700	17.220	17.220
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	44.300	44.300	44.300	33.225	33.225
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	44.300	44.300	44.300	33.225	33.225
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	44.300	44.300	44.300	33.225	33.225
001 VICTORIA EUGENIA ANTZOKIA, SA (SOCIEDAD PUBLICA MUNICIPAL) (12/13), CREACION Y DIFUSION DE UNA FILMOTECA Y UNA WEB DE PELICULAS SUBTITULADAS AL EUSKERA.	44.300	44.300	44.300	33.225	33.225
<u>ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	105.000	105.000	25.000		
<u>CONCEPTO ..: 439 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	105.000	105.000	25.000		
<u>SUBCONCEPTO: 439.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	105.000	105.000	25.000		
001 ORGANIZACION NACIONAL DE CIEGOS DE ESPAÑA (ONCE), ADAPTACION TECNICA DE TITULOS DE OBRAS LITERARIAS EN EUSKERA PARA SU DISFRUTE POR PARTE DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL.	25.000	25.000	25.000		
002 AYUNTAMIENTOS DEL ENCLAVE DE TREVIÑO 2012- FOMENTO DEL EUSKERA	80.000	80.000			
<u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u>	574.532	574.532	427.800	13.900	13.900
<u>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>	517.332	517.332	427.800	13.900	13.900
<u>SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR</u>	517.332	517.332	427.800	13.900	13.900
001 RED DE LECTORADOS DE EUSKERA Y CULTURA VASCA: PROMOCIONAR LA LENGUA Y LA CULTURA VASCAS FUERA DEL DOMINIO LINGÜISTICO DEL EUSKERA. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES EXTRANJERAS.	59.732	59.732	27.800	13.900	13.900

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	400.000		
CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	57.200	57.200			
SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	57.200	57.200			
001 INSTITUTO CULTURAL VASCO-INSTITUT CULTEUREL BASQUE (EKE), ACTIVIDADES CULTURALES ESTRATEGICAS DE LA ENTIDAD.	57.200	57.200			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	8.039.931	8.039.931	5.584.872	3.164.881	3.164.881
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	6.105.510	6.105.510	3.119.696	2.415.174	2.415.174
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	6.105.510	6.105.510	3.119.696	2.415.174	2.415.174
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	43.609	43.609
007 HEDABIDEAK (12/13)- EUSKERA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN			807.614	807.614	807.614
008 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN (13/14) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)			2.092.509	1.563.951	1.563.951
009 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (13/14) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA)			170.490		
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS			3.519		
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS			3.519		
001 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN (13/14) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)			3.519		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.934.421	1.934.421	2.461.658	749.707	749.707
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	74.800	74.800	364.920	167.991	167.991

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
001 FUNDACION MINTZOLA (CENTRO DE INVESTIGACION DE REFERENCIA EN EL AMBITO DE LA COMUNICACION EN EUSKERA), ACTIVIDADES ORDINARIAS.	35.200	35.200	24.000		
002 EUSKARA KULTUR ELKARGOA (EKE), PROGRAMAS DE TRABAJO.	39.600	39.600	35.640	26.730	26.730
003 EUSKALGINTZA (12/13)- EUSKARA EN LA SOCIEDAD			32.790	32.136	32.136
004 HEDABIDEAK (12/13)- EUSKERA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN			45.802	42.759	42.759
005 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN (13/14) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)			144.213	66.366	66.366
006 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (13/14) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA)			82.475		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.859.621	1.859.621	2.096.738	581.716	581.716
001 REAL ACADEMIA DE LA LENGUA VASCA (11/12), PROGRAMAS DE TRABAJO.	409.920	409.920			
002 REAL ACADEMIA DE LA LENGUA VASCA (12/13), PROGRAMAS DE TRABAJO.	922.901	922.901	124.100	124.100	124.100
003 INSTITUTO LABAYRU (CENTRO DE ESTUDIO DE LA CULTURA VASCA), PROGRAMAS DE TRABAJO (PROMOCION DEL EUSKERA Y NORMALIZACION DEL VIZCAINO).	123.200	123.200	118.270	82.789	82.789
004 ASOCIACION DE AMIGOS DEL BERTSOLARISMO (EHBE), PROGRAMAS DE TRABAJO.	108.800	108.800			
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	65.000	48.750	48.750
008 EUSKALGINTZA (12/13)- EUSKARA EN LA SOCIEDAD			148.099	138.360	138.360
009 HEDABIDEAK (12/13)- EUSKERA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN			130.144	130.144	130.144
010 EUSKALTZAINDIA (13/14)- PROGRAMAS DE TRABAJO			840.000		
011 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN (13/14) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)			287.609	57.572	57.572
012 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (13/14) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA)			383.516		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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			
<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	6.833.420	3.670.821	3.670.821

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	971.767	971.767	953.036	604.944	604.944
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	40.891	40.891
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	40.891	40.891
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	40.891	40.891
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	40.891	40.891
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	725.184	725.184	702.472	439.846	439.846
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	725.184	725.184	702.472	439.846	439.846
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	725.184	725.184	702.472	439.846	439.846
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	725.184	725.184	702.472	439.846	439.846
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	179.496	179.496	183.477	124.207	124.207
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	179.496	179.496	183.477	124.207	124.207
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	179.496	179.496	183.477	124.207	124.207
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	179.496	179.496	183.477	124.207	124.207
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	1.927.766	625.005	625.005
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	25.000	25.000	21.000	10.500	10.500
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	25.000	25.000	21.000	10.500	10.500
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	25.000	25.000	21.000	10.500	10.500
001 CATEDRA UNESCO DE PATRIMONIO LINGÜISTICO MUNDIAL DE LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO, ACTIVIDADES DE IMPULSO A LA COOPERACION INTERNACIONAL EN EL AMBITO DEL PLURILINGÜISMO.	25.000	25.000	21.000	10.500	10.500
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	3.085.659	3.085.659	1.906.766	614.505	614.505
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	3.074.159	3.074.159	1.605.593	493.548	493.548
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	3.074.159	3.074.159	1.605.593	493.548	493.548
001 IKT (11/12)- EUSKARA EN NUEVAS TECNOLOGIAS: SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN EL AMBITO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION.	106.965	106.965			
002 IKT (12/13)- EUSKARA EN NUEVAS TECNOLOGIAS: SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN EL AMBITO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION.	760.000	760.000			
003 LANHITZ (11/12)- EUSKARA EN SECTOR PRIVADO: SUBVENCIONES PARA AUMENTAR EL USO Y LA PRESENCIA DEL EUSKERA EN LOS CENTROS DE TRABAJO DE ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO UBICADOS EN LA CAE.	379.194	379.194			
004 LANHITZ (12/13)- EUSKARA EN SECTOR PRIVADO: SUBVENCIONES PARA AUMENTAR EL USO Y LA PRESENCIA DEL EUSKERA EN LOS CENTROS DE TRABAJO DE ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO UBICADOS EN LA CAE.	1.828.000	1.828.000			
005 LANHITZ (12/13)- EUSKERA EN SECTOR PRIVADO			409.222	395.057	395.057
006 IKT (12/13)- EUSKERA EN LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS			112.468	98.491	98.491
007 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (13/14) (CONVOCATORIA LANHITZ)			1.083.903		

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
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>			6.551		
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>			6.551		
001 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (13/14) (CONVOCATORIA LANHITZ)			6.551		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	11.500	11.500	294.623	120.956	120.956
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	11.500	11.500	134.837	44.042	44.042
001 BRITISH COUNCIL FUNDAZIOA (ESPAINIAKO ORDEZKARITZA) , DESARROLLO DEL PROYECTO SOBRE DIVERSIDAD LINGÜISTICA "LANGUAGE RICH EUROPE" Y PUBLICACION DE LOS RESULTADOS.	11.500	11.500			
002 LANHITZ (12/13)- EUSKERA EN SECTOR PRIVADO			21.541	21.541	21.541
003 IKT (12/13)- EUSKERA EN LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS			22.501	22.501	22.501
004 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (13/14) (CONVOCATORIA LANHITZ)			90.795		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			159.785	76.914	76.914
001 LANHITZ (12/13)- EUSKERA EN SECTOR PRIVADO			22.005	22.005	22.005
002 IKT (12/13)- EUSKERA EN LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS			54.910	54.910	54.910
003 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (13/14) (CONVOCATORIA LANHITZ)			82.871		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	499.562	499.562	102.678	93.715	93.715
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	499.562	499.562	102.678	93.715	93.715
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	499.562	499.562	92.700	84.163	84.163
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	499.562	499.562	92.700	84.163	84.163
001 IKT (11/12)- EUSKARA EN NUEVAS TECNOLOGIAS: SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN EL AMBITO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION.	88.202	88.202			
002 IKT (12/13)- EUSKARA EN NUEVAS TECNOLOGIAS: SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN EL AMBITO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION.	411.360	411.360			
003 IKT (12/13)- EUSKERA EN LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS			92.700	84.163	84.163
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			9.978	9.552	9.552
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES</u>			4.999	4.999	4.999
001 IKT (12/13)- EUSKERA EN LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS			4.999	4.999	4.999
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			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	3.059.710	1.323.663	1.323.663
***** TOTAL PROGRAMA 4711	48.284.358	48.394.358	41.586.311	28.897.130	28.897.130

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	241.020	241.020	229.944	147.262	147.262
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	241.020	241.020	229.944	147.262	147.262
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	241.020	241.020	229.944	147.262	147.262
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	241.020	241.020	229.279	146.596	146.596
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS PERIFERICOS IRALE. ENERO-AGOSTO	153.137	153.137	145.096	145.096	145.096
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS PERIFERICOS IRALE. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	87.883	87.883	84.183	1.500	1.500
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS			666	666	666
001 ROTULOS EXTERIORES			666	666	666
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	89.355	89.355	25.156	25.156	25.156
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	89.355	89.355	25.156	25.156	25.156
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	62.997	62.997	1.226	1.226	1.226
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	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
SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES	31.433	31.433			
001 ROTULACION CENTROS PUBLICOS	31.433	31.433			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	18.812	18.812	22.976	22.976	22.976
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	18.812	18.812	22.976	22.976	22.976
001 MOBILIARIO CENTROS PERIFERICOS IRALE	3.862	3.862			
002 MOBILIARIO PARA BARNETEGIS	5.739	5.739	12.384	12.384	12.384
003 ROTULACION	9.211	9.211	10.592	10.592	10.592
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.546	7.546	955	955	955
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.546	7.546	955	955	955
001 EQUIPAMIENTO INFORMATICO IRALE	7.546	7.546			
002 ENTREGA E INSTALACIÓN EQUIPOS INFORMÁTICA PARA BARNETEGI			955	955	955
**** TOTAL SERVICIO 01	330.375	330.375	255.101	172.418	172.418

(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	7.981.260	4.614.526	4.614.526
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	28.619.025	28.619.025	5.598.287	3.483.543	3.483.543
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.303.025	4.303.025	5.466.948	3.354.534	3.354.534
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.303.025	4.303.025	5.466.948	3.354.534	3.354.534
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.518.534	3.518.534	4.709.206	2.809.487	2.809.487
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	784.491	784.491	757.742	545.047	545.047
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	24.316.000	24.316.000	131.339	129.009	129.009
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	24.316.000	24.316.000	131.339	129.009	129.009
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			6.847	5.390	5.390
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	24.316.000	24.316.000	105.308	104.434	104.434
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			19.184	19.184	19.184
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	13.000	13.000	1.169.001	386.401	386.401
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	13.000	13.000	1.169.001	386.401	386.401
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	13.000	13.000	1.169.001	386.401	386.401
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			1.169.001	386.401	386.401
002 PERSONAL DE ITSASMENDIKOI	13.000	13.000			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	7.805.550	7.805.550	1.213.972	744.582	744.582
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	7.675.590	7.675.590	1.154.899	689.018	689.018
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	7.675.590	7.675.590	1.154.899	689.018	689.018
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	419.785	419.785	993.216	557.956	557.956
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	125.825	125.825	120.382	90.359	90.359
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			33.182	33.182	33.182
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			5.866	5.866	5.866
007 PERSONAL DE ITSASMENDIKOI	44.200	44.200			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	129.960	129.960	53.072	49.563	49.563
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	129.960	129.960	51.686	48.177	48.177
001 INDEMNIZACIONES	129.960	129.960	51.460	47.950	47.950
002 INDEMNIZACIONES			227	227	227

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.386	1.386	1.386
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.110	1.110	1.110
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	7.981.260	4.614.526	4.614.526

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	15.000	15.000	2.710	2.710	2.710
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	15.000	15.000	2.710	2.710	2.710
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	15.000	15.000	2.710	2.710	2.710
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	15.000	15.000	2.710	2.710	2.710
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL-IRALE	9.000	9.000	2.630	2.630	2.630
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL-BARNETEGIS	6.000	6.000			
003 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			80	80	80
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.340.694	2.782.789	1.402.555	698.877	698.877
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	142.256	142.256	156.934	69.678	69.678
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	88.000	88.000	138.127	50.871	50.871
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	88.000	88.000	138.127	50.871	50.871
001 USO DE LOCAL - URRUZUNO-MIRAMARHIZTUN BILA III EUROPA EA	5.000	5.000			
002 UTILIZACION DE LOCALES: PRUEBAS EGA Y PERFILES	83.000	83.000	138.127	50.871	50.871
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	27.256	27.256	14.548	14.548	14.548
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	27.256	27.256	14.548	14.548	14.548
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	26.502	26.502			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	754	754			
003 GASTOS CENTROS IRALE			14.092	14.092	14.092
004 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			456	456	456
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	27.000	27.000	3.497	3.497	3.497
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	27.000	27.000	3.497	3.497	3.497
001 GASTOS SONORIZACION AULAS EXAMENES EGA	27.000	27.000	3.497	3.497	3.497
CONCEPTO ..: 218 CANONES			761	761	761
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES			761	761	761
001 GASTOS CENTROS IRALE			761	761	761
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	36.340	36.340	24.950	24.950	24.950
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	14.199	14.199	8.717	8.717	8.717
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	14.199	14.199	8.717	8.717	8.717
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS IRALE	14.199	14.199			
002 GASTOS CENTROS IRALE			8.717	8.717	8.717

(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>	8.484	8.484	15.378	15.378	15.378
<u>SUBCONCEPTO: 223.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	8.484	8.484	11.614	11.614	11.614
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			11.614	11.614	11.614
<u>SUBCONCEPTO: 223.11</u> <u>MAQUINARIA</u>			1.437	1.437	1.437
001 GASTOS CENTROS IRALE			1.437	1.437	1.437
<u>SUBCONCEPTO: 223.21</u> <u>UTILLAJE</u>			2.327	2.327	2.327
001 GASTOS CENTROS IRALE			1.748	1.748	1.748
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			579	579	579
<u>CONCEPTO ..: 224</u> <u>MOBILIARIO</u>	12.935	12.935	855	855	855
<u>SUBCONCEPTO: 224.00</u> <u>MOBILIARIO</u>	12.935	12.935	855	855	855
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			855	855	855
<u>CONCEPTO ..: 225</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	722	722			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	722	722			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	722	722			
<u>ARTICULO ..: 23</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.147.567	2.589.662	1.220.671	604.250	604.250
<u>CONCEPTO ..: 233</u> <u>TRANSPORTES</u>			4.069	4.069	4.069
<u>SUBCONCEPTO: 233.00</u> <u>TRANSPORTES</u>			4.069	4.069	4.069
001 GASTOS CENTROS IRALE			890	890	890
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			3.179	3.179	3.179
<u>CONCEPTO ..: 237</u> <u>SUMINISTROS</u>	70.743	70.743	45.840	45.840	45.840
<u>SUBCONCEPTO: 237.01</u> <u>ENERGIA ELECTRICA</u>	62.343	62.343	22.513	22.513	22.513
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS IRALE	47.095	47.095			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	15.248	15.248			
003 GASTOS CENTROS IRALE			22.513	22.513	22.513
<u>SUBCONCEPTO: 237.11</u> <u>AGUA</u>			1.760	1.760	1.760
001 GASTOS CENTROS IRALE			1.760	1.760	1.760
<u>SUBCONCEPTO: 237.21</u> <u>GAS</u>			9.572	9.572	9.572
001 GASTOS CENTROS IRALE			9.572	9.572	9.572
<u>SUBCONCEPTO: 237.31</u> <u>COMBUSTIBLES</u>			5.243	5.243	5.243
001 GASTOS CENTROS IRALE			5.243	5.243	5.243
<u>SUBCONCEPTO: 237.51</u> <u>PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			638	638	638
001 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			638	638	638

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	8.400	8.400	4.373	4.373	4.373
001 FINANCIACION CONVOCATORIA NOLEGA	8.400	8.400			
002 GASTOS CENTROS IRALE			623	623	623
003 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			3.750	3.750	3.750
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			150	150	150
001 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			150	150	150
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS			908	908	908
001 GASTOS CENTROS IRALE			342	342	342
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			567	567	567
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			681	681	681
001 GASTOS CENTROS IRALE			371	371	371
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			311	311	311
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.076.824	2.518.919	1.170.762	554.340	554.340
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	189.984	189.984	26.398	19.863	19.863
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS IRALE	169.984	169.984			
002 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE EXAMENES EGA	20.000	20.000	12.100	5.565	5.565
003 GASTOS CENTROS IRALE			8.479	8.479	8.479
004 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			5.819	5.819	5.819
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			13.725	13.725	13.725
001 GASTOS CENTROS IRALE			12.804	12.804	12.804
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			921	921	921
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			4.871	4.871	4.871
001 GASTOS CENTROS IRALE			4.732	4.732	4.732
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			140	140	140
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			2.046	2.046	2.046
001 GASTOS CENTROS IRALE			2.046	2.046	2.046
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	92.750	92.750	26.170	26.170	26.170
001 GASTOS DEL PROGRAMA EIMA	11.850	11.850	194	194	194
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE EGA, EIT, PERIFERICOS	49.500	49.500	10.655	10.655	10.655
003 TRIBUNALES PARA LA OBTENCION DE PERFILES LINGÜISTICOS	31.400	31.400			
004 GASTOS CENTROS IRALE			10.390	10.390	10.390
005 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			4.931	4.931	4.931
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	90.698	90.698	9.232	9.232	9.232
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	90.698	90.698			
002 GASTOS CENTROS IRALE			5.936	5.936	5.936
003 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			3.296	3.296	3.296
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			268	268	268
001 GASTOS CENTROS IRALE			80	80	80
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			188	188	188
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			22	22	22
001 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			22	22	22

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>	98.000	270.000			
001 CONVENIO CON EITB, DIVERSOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	98.000	270.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	19.500	19.500			
001 PUBLICACIONES-IRALE	4.500	4.500			
002 PUBLICACIONES-NOLEGA	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	371.405	631.500	433.111	101.596	101.596
001 PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS HABE	339.905	600.000	420.000	88.484	88.484
002 FINANCIACION DE ACTIVIDADES NOLEGA	22.500	22.500	9.045	9.045	9.045
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO EGA, EIT, PERIFERICOS	9.000	9.000	4.066	4.066	4.066
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.214.487	1.224.487	654.917	376.546	376.546
001 GASTOS DEL PROGRAMA EIMA	12.750	22.750	472	472	472
002 MANUAL DE ESTILO DE MATERIALES ESCOLARES	15.000	15.000			
003 FINANCIACION DE ACTIVIDADES NOLEGA	406.200	406.200			
004 ESTANCIAS EN INTERNADOS DE AFIANZAMIENTO IDIOMATICO	354.000	354.000	364.386	202.953	202.953
005 OTROS SERVICIOS: CONVOCATORIA NOLEGA O PREMIOS	30.000	30.000	2.966		
006 SERVICIOS ENTIDADES ASESORAS DEL PROGRAMA ULIBARRI	64.000	64.000	12.043	12.043	12.043
007 ACTIVIDADES BARNETEGIS NOLEGA	12.000	12.000	90	90	90
008 APLICACION WEB ULIBARRI-EJIE.	100.000	100.000	99.971		
009 SERVICIOS DIVERSOS. EXAMENES EGA Y PERFILES LINGÜISTICOS	22.837	22.837	24.506	10.505	10.505
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	142.496	142.496	142.496
012 GASTOS CENTROS IRALE			1.550	1.550	1.550
013 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			4.437	4.437	4.437
<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	7.594.885	1.258.801	156.759	156.759
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	7.551.219	7.541.219	1.258.801	156.759	156.759
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	1.110.000	1.100.000	161.399	2.359	2.359
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	1.110.000	1.100.000	161.399	2.359	2.359
001 SUBVENCION EIMA I (MATERIAL DIDACTICO IMPRESO EN EUSKERA)	742.500	742.500	3.336		
002 EIMA 2.0	112.500	102.500	106.719		
003 SUBVENCION EIMA IV	255.000	255.000	51.345	2.359	2.359
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS			66.130		
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS			66.130		
001 CONVOCATORIAS DE LOS PREMIOS URRUZUNO-BARRIOLA			42.000		
002 EIMA IV - MATERIAL CURRICULAR NO UNIVERSITARIO EN EUSKERA			24.130		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.441.219	6.441.219	1.031.271	154.400	154.400
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			9.167		
001 EIMA IV - MATERIAL CURRICULAR NO UNIVERSITARIO EN EUSKERA			9.167		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.441.219	6.441.219	1.022.104	154.400	154.400
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	60.000	60.000
006 CONVENIO CON EUSKAL IDAZLEEN ELKARTEA. CURSO 12/13.	60.000	60.000	18.000		
007 CONVOCATORIA PARA LA FINANCIACION DE ACTIVIDADES DEL NOLEGA	234.000	234.000			
008 FINANCIACION DE PROYECTOS DE NORMALIZACION LINGÜÍSTICA EN CENTROS PRIVADOS. CURSO 11/12	1.200.000	1.200.000	799.948		
009 FINANCIACION DE PROYECTOS DE NORMALIZACION LINGÜÍSTICA EN CENTROS PRIVADOS. CURSO 12/13.	400.000	400.000			
010 CONVENIO CON SOZIOLINGUISTIKAKO EUSKAL KLUSTERRA 11/12	40.000	40.000	36.000	36.000	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	27.200	27.200
013 SUBVENCION A E.H.I. FINANCIACION DEL PROGRAMA ULIBARRI 12/13	7.200	7.200	6.400		
014 SUBVENCION A LA ENTIDAD "KULTUR ETA GIZARTE BIDAIK, S.L." PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO "NI ZU BEZALAKOA". 11/12	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
015 SUBVENCION A LA ENTIDAD "KULTUR ETA GIZARTE BIDAIK, S.L." PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO "NI ZU BEZALAKOA". 12/13.	10.000	10.000			
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		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
019 UEU-ULIBARRI SOPORTE TECNICO DIDACTICO 12/13.	15.000	15.000			
**** TOTAL SERVICIO 04	9.960.579	10.392.674	2.664.066	858.346	858.346
***** TOTAL PROGRAMA 4715	46.728.529	47.160.624	10.900.427	5.645.290	5.645.290

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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	462.910	462.910	63.982	27.982	27.982
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	462.910	462.910	63.982	27.982	27.982
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	462.910	462.910	63.982	27.982	27.982
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	312.000	312.000	59.747	23.747	23.747
001 TRIBUNALES DE BECAS DE INVESTIGACION	80.000	80.000			
002 TRIBUNALES SEGUIMIENTO CIENTIFICO CONVOCATORIAS	160.000	160.000	306	306	306
003 GASTOS DEL TRIBUNAL DEL PREMIO "EUSKADI"	30.000	30.000	21.521	21.521	21.521
004 TRIBUNALES BASQUE VISITING-FELLOW	12.000	12.000	1.920	1.920	1.920
005 ORGANIZACION DE ESTANCIAS Y DESPLAZAMIENTOS DEL DEPARTAMENTO	30.000	30.000	36.000		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	150.910	150.910	4.235	4.235	4.235
001 FINANCIACION DIVERSAS ACTIVIDADES DE POLITICA CIENTIFICA	41.454	41.454	4.235	4.235	4.235
002 ENCOMIENDA DE GESTION ALBERGUE DE SERVICIOS DE SUPERCOMPUTACION EJIE.	109.456	109.456			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	25.499.508	25.474.508	22.718.239	17.068.872	17.068.872
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	9.711.210	16.378.330	16.068.638	12.787.213	12.787.213
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS			4.191		
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE			4.191		
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS 2012/13			4.191		
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	9.711.210	16.378.330	16.064.447	12.787.213	12.787.213
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	471.360	7.138.480	6.932.597	4.447.363	4.447.363
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	77.630		
004 ACCIONES ESPECIALES DE INVESTIGACION 11/12	12.779	12.779	11.325		
005 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 2012	112.597	78.308	63.611	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			26.535	12.794	12.794
009 AJUSTES AL PRESUPUESTO DE PRORROGA DEL EJERCICIO 2013		72.808	38.441	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	2.400		
SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES	9.239.850	9.239.850	9.131.850	8.339.850	8.339.850
001 SUBVENCION A LA FUNDACION "DONOSTIA INTERNATIONAL PHYSICS CENTER"	900.000	900.000	792.000		
002 CONVENIO CON LA FUNDACION IKERBASQUE.	8.339.850	8.339.850	8.339.850	8.339.850	8.339.850

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL		1.250	1.250	1.250	1.250
CONCEPTO ..: 439 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL		1.250	1.250	1.250	1.250
SUBCONCEPTO: 439.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL		1.250	1.250	1.250	1.250
001 AYUDAS COMPLEMENTARIAS. ORGANIZACION DE CONGRESOS. 11/12		1.250	1.250	1.250	1.250
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	15.788.298	9.094.928	6.648.351	4.280.409	4.280.409
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	14.945.819	8.295.219	6.145.419	4.232.182	4.232.182
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	14.945.819	8.295.219	6.145.419	4.232.182	4.232.182
001 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 11/12	8.964.470	2.313.869	4.863.499	3.252.736	3.252.736
002 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 12/13.	2.822.964	2.822.964			
003 BECAS ESTUDIOS ESPECIALIZACION EN EL EXTRANJERO 11/12	167.889	167.889	188.756	188.756	188.756
004 BECAS ESTUDIOS ESPECIALIZACION EN EL EXTRANJERO 12/13.	277.143	277.143			
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	199.439	199.439	199.439
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	799.710	502.932	48.226	48.226
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	218.220	218.220	286.678	29.152	29.152
001 SUBVENCION A LA FUNDACION ELHUYAR.	210.000	210.000	168.000		
002 ORGANIZACION DE CONGRESOS 2012/13			50.512		
003 PROGRAMA MOVILIDAD PERSONAL INVESTIGADOR 13/14			16.154	6.329	6.329
004 PROGRAMA MOVILIZADOR 2012/13			4.466	668	668
005 ACCIONES ESPECIALES DE INVESTIGACION 12/13			12.590	7.910	7.910
006 ORGANIZACION DE CONGRESOS 2012/13			34.957	14.245	14.245
007 ACCIONES ESPECIALES DE INVESTIGACION 12/13	8.220	8.220			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	624.259	581.490	216.254	19.074	19.074
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	8.000		
004 CONVENIO DE COLABORACION CON JAKIUNDE	50.000	50.000	40.000		
005 PROGRAMA MOVILIDAD PERSONAL INVESTIGADOR 13/14			34.289	18.135	
006 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 2012/2013	53.241	53.241			
007 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 2012/2013			13.024	1.950	1.950

PROGRAMA: 5412

INVESTIGACION

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

SERV. 07 DIRECCION DE POLITICA CIENTIFICA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 ACCIONES ESPECIALES DE INVESTIGACION 12/13.			5.150	560	560
009 AYUDAS COMPLEMENTARIAS. ORGANIZACION DE CONGRESOS. 11/12	94.414	93.164	39.277	16.564	16.564
010 ORGANIZACION DE CONGRESOS 2012/13	265.796	265.796	92.668		
011 SUBVENCION AL INSTITUTO VASCO DE CRIMINOLOGIA.	3.000				
012 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 11/12	72.808				
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	40.000	40.000			
<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	8.929.108	1.002.162	1.002.162
<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 11/12/13	16.600	16.600			
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	296.647	7.633.384	5.444.525		
<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	1.720.583	991.662	991.662
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.185.405	2.111.168	1.720.583	991.662	991.662
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES			332.667	122.412	122.412
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	66.312	66.312
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.185.405	2.111.168	1.387.916	869.250	869.250
001 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 11/12/13.	113.441	113.441	153.150	147.362	147.362
002 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 11/12	98.345	98.345	98.345	73.759	73.759
003 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 12/13.	131.127	131.127	131.127		
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	313.688	313.688
010 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA - 10/11/12.	113.455	113.455	102.855	77.141	77.141
011 GRUPOS INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 2013-2018		167.800	167.800	167.800	167.800
012 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 2007/2012.	2.758.502				
013 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 10/15.	5.412.700				
014 PROYECTOS COMUNIDAD DE TRABAJO PIRINEOS 11/12	46.000				
015 PROYECTOS COMUNIDAD DE TRABAJO PIRINEOS 12/13.	24.835				
**** TOTAL SERVICIO 07	37.754.470	37.491.970	31.711.329	18.099.015	18.099.015
***** TOTAL PROGRAMA 5412	37.754.470	37.491.970	31.711.329	18.099.015	18.099.015

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	2.983.776.908	2.901.832.604	2.234.668.019	1.685.379.145	1.654.382.005

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-08-13
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	197.156	197.156
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	81.428	81.428	86.931	58.988	58.988
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.428	81.428	86.931	58.988	58.988
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.428	81.428	86.931	58.988	58.988
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.428	81.428	86.931	58.988	58.988
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	575.991	575.991	155.473	105.894	105.894
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	575.991	575.991	155.473	105.894	105.894
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	575.991	575.991	155.473	105.894	105.894
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	575.991	575.991	155.473	105.894	105.894
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	99.888	99.888	45.332	32.274	32.274
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	99.888	99.888	45.332	32.274	32.274
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	99.888	99.888	45.332	32.274	32.274
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	99.888	99.888	45.332	32.274	32.274
**** TOTAL SERVICIO 00	757.307	757.307	287.737	197.156	197.156

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	57.909	57.909
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	37.537	37.537
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	37.537	37.537
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	37.537	37.537
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	37.537	37.537
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			22.226	11.113	11.113
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			22.226	11.113	11.113
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			22.226	11.113	11.113
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			22.226	11.113	11.113
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	9.768	9.768	16.202	9.260	9.260
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	9.768	9.768	16.202	9.260	9.260
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	9.768	9.768	16.202	9.260	9.260
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.768	9.768	16.202	9.260	9.260
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	415.030	415.030	22.612	6.035	6.035
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	415.030	415.030	22.612	6.035	6.035
<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	16.939	362	362
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	135.000	135.000	16.939	362	362
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	135.000	135.000	16.939	362	362
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	195.030	195.030	5.673	5.673	5.673
<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	1.533	1.533	1.533
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	69.060	69.060	1.533	1.533	1.533
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	4.720	4.720	2.989	2.989	2.989
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	4.720	4.720	2.989	2.989	2.989
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	115.550	115.550	1.151	1.151	1.151
001 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA PARTICIPACION DE LA BANDA DE MUSICA EN ACTOS OFICIALES Y PROTOCOLARIOS.	55.550	55.550	1.151	1.151	1.151

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 DIA DE LA ERTZAINZA.	30.000	30.000			
003 30 ANIVERSARIO DE LA ERTZAINZA.	30.000	30.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	491.885	491.885	128.126	63.944	63.944

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	119.937	119.937	123.624	80.108	80.108
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.326	43.314	43.314
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.326	43.314	43.314
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.326	43.314	43.314
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.326	43.314	43.314
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	34.414	22.200	22.200
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	34.414	22.200	22.200
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	34.414	22.200	22.200
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.411	34.411	34.414	22.200	22.200
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	18.439	18.439	21.884	14.594	14.594
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	18.439	18.439	21.884	14.594	14.594
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	18.439	18.439	21.884	14.594	14.594
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	18.439	18.439	21.884	14.594	14.594
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.616.575	1.594.075	1.274.415	384.711	384.711
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			4.438	4.438	4.438
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			4.438	4.438	4.438
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>			4.438	4.438	4.438
001 CONSTRUCCIONES			4.438	4.438	4.438
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.616.575	1.594.075	1.269.976	380.272	380.272
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	1.516.575	1.494.075	1.225.581	360.459	360.459
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	1.516.575	1.494.075	1.225.581	360.459	360.459
001 COMUNICACION A LA CIUDADANIA DE ACTIVIDADES DE ATENCION DE EMERGENCIAS.	383.940	383.940			
002 COMUNICACION A LA CIUDADANIA DE ACTIVIDADES DE JUEGO Y ESPECTACULOS.	71.280	48.780			
003 COMUNICACION A LA CIUDADANIA DE TEMAS GENERALES DEL DEPARTAMENTO.	362.325	362.325	1.225.581	360.459	360.459
004 COMUNICACION A LA CIUDADANIA DE ACTIVIDADES DE TRAFICO.	464.940	464.940			
005 COMUNICACION A LA CIUDADANIA DE ACTIVIDADES DE METEOROLOGIA.	72.090	72.090			
006 COMUNICACION A LA CIUDADANIA DE ACTIVIDADES DE LA ERTZAINZA.	162.000	162.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	100.000	100.000	44.395	19.814	19.814
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			439	439	439
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			439	439	439
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	100.000	100.000	43.956	19.375	19.375
001 SERVICIOS DE PATROCINIO.	100.000	100.000	21.659	9.178	9.178
002 SERVICIO DE TRADUCCIÓN			15.980	3.880	3.880
003 OTROS SERVICIOS			6.317	6.317	6.317
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>			1.165	1.165	1.165
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>			1.165	1.165	1.165
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			1.165	1.165	1.165
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			1.165	1.165	1.165
001 ADQUISICIÓN DE UTILLAJE			1.165	1.165	1.165
**** TOTAL SERVICIO 02	1.736.512	1.714.012	1.399.203	465.983	465.983

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	84.632	84.632
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	81.497	50.558	50.558
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	81.497	50.558	50.558
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	81.497	50.558	50.558
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	81.497	50.558	50.558
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.061	32.061	32.307	20.825	20.825
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.061	32.061	32.307	20.825	20.825
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.061	32.061	32.307	20.825	20.825
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.061	32.061	32.307	20.825	20.825
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.611	19.611	20.369	13.249	13.249
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.611	19.611	20.369	13.249	13.249
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.611	19.611	20.369	13.249	13.249
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	19.611	19.611	20.369	13.249	13.249
**** TOTAL SERVICIO 10	130.346	130.346	134.173	84.632	84.632

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.500.985	1.498.485	1.399.031	834.281	834.281
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	58.200	39.255	39.255
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	58.200	39.255	39.255
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	58.200	39.255	39.255
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.038	71.038	58.200	39.255	39.255
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.061.952	1.061.952	1.010.562	598.923	598.923
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.056.450	1.056.450	996.731	591.835	591.835
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.056.450	1.056.450	996.731	591.835	591.835
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.056.450	1.056.450	996.731	591.835	591.835
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			13.832	7.088	7.088
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			13.832	7.088	7.088
001 BITARTEKO FUNTZIONARIOAK			13.832	7.088	7.088
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	5.502	5.502			
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	5.502	5.502			
001 PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO EN ACUMULACION DE TAREAS	5.502	5.502			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	40.450	40.450	40.485	26.087	26.087
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	40.450	40.450	40.485	26.087	26.087
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	40.450	40.450	40.485	26.087	26.087
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.450	40.450	40.485	26.087	26.087
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	327.545	325.045	289.784	170.015	170.015
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	275.045	275.045	272.192	166.522	166.522
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	275.045	275.045	272.192	166.522	166.522
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	275.045	275.045	267.985	166.522	166.522
002 BITARTEKO FUNTZIONARIOEN SEGURANTZA SOZIALA			4.207		
<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	35.000	2.592	2.592	2.592
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	37.500	35.000	2.592	2.592	2.592
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	37.500	35.000	2.592	2.592	2.592

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	885.677	855.677	730.975	8.569	7.463
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	209.218	209.218	175.000		
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	180.000	180.000	145.000		
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	180.000	180.000	145.000		
001 RENTING DE EQUIPOS Y PRODUCTOS INFORMATICOS.	180.000	180.000	145.000		
CONCEPTO ..: 218 CANONES	29.218	29.218	30.000		
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	29.218	29.218	30.000		
001 LICENCIAS DE SOFTWARE.	29.218	29.218	30.000		
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	5.272	5.272	5.272		
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.272	5.272	5.272		
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.272	5.272	5.272		
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.	5.272	5.272	5.272		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	671.187	641.187	545.050	2.916	2.916
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			500	500	500
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			500	500	500
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERÍA			500	500	500
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	671.187	641.187	544.550	2.416	2.416
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	362	362	362
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	362	362	362
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.000	5.000	5.000		
001 COMUNICACIONES INFORMATICAS Y TELEMATICAS.	5.000	5.000	5.000		
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	604.187	604.187	534.254		
001 ENCOMIENDA DE GESTION - EJIE, S.A.	604.187	604.187	534.254		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	60.000	30.000	4.934	2.054	2.054
001 CONTRATACION DE PROFESORADO DE EUSKERA.	60.000	30.000	4.320	1.440	1.440
002 OTROS SERVICIOS			292	292	292
003 TRADUCCIONES			322	322	322

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			5.653	5.653	4.548
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			5.653	5.653	4.548
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>			5.653	5.653	4.548
001 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS			5.653	5.653	4.548
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	63.055	63.055			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.000	3.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000	3.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	60.055	60.055			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	60.055	60.055			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	60.055	60.055			
001 APLICACIONES INFORMATICAS	60.055	60.055			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	68.804	68.804	6.650	6.650	6.650
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	68.804	68.804	6.650	6.650	6.650
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	68.804	68.804	6.650	6.650	6.650
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	68.804	68.804	6.650	6.650	6.650
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	68.804	68.804	6.650	6.650	6.650
**** TOTAL SERVICIO 12	2.518.521	2.486.021	2.136.656	849.500	848.394

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	129.245	129.245	12.212	11.882	11.882
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674			
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674			
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.219	31.219	8.994	8.994	8.994
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.219	31.219	8.994	8.994	8.994
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.219	31.219	8.994	8.994	8.994
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.219	31.219	8.994	8.994	8.994
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.352	19.352	3.218	2.888	2.888
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.352	19.352	3.218	2.888	2.888
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.352	19.352	3.218	2.888	2.888
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	19.352	19.352	3.218	2.888	2.888
**** TOTAL SERVICIO 20	129.245	129.245	12.212	11.882	11.882
***** TOTAL PROGRAMA 2211	5.763.816	5.708.816	4.098.106	1.673.097	1.671.992

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	2.907.479	2.907.479
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	66.022	42.009	42.009
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	66.022	42.009	42.009
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	66.022	42.009	42.009
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	66.022	42.009	42.009
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.590.529	3.590.529	3.557.483	2.237.991	2.237.991
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.590.529	3.590.529	3.557.483	2.237.991	2.237.991
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.590.529	3.590.529	3.557.483	2.237.991	2.237.991
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.590.529	3.590.529	3.557.483	2.237.991	2.237.991
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	30.988	30.988	29.824	19.174	19.174
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	30.988	30.988	29.824	19.174	19.174
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	30.988	30.988	29.824	19.174	19.174
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	30.988	30.988	29.824	19.174	19.174
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	923.363	923.363	920.377	608.305	608.305
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	923.363	923.363	917.441	605.368	605.368
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	923.363	923.363	917.441	605.368	605.368
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	923.363	923.363	917.441	605.368	605.368
<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	3.806.074	1.879.571	1.774.937
<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	580.313	236.686	236.686
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	705.716	705.716	570.962	227.336	227.336
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	705.716	705.716	570.962	227.336	227.336
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	15.028	15.028	15.028
004 MANTENIMIENTO AVASA AP-68.	6.716	6.716	7.381	7.381	7.381
005 SOPORTE INTEGRAL DE EXPLOTACION, GESTION Y MANTENIMIENTO, DEL CENTRO DE GESTION DE TRAFICO Y SUS EQUIPOS ITS DE CARRETERA.	600.000	600.000	95.912	95.912	95.912
006 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO ITS DE LA DIRECCIÓN DE TRÁFICO.			452.641	109.015	109.015
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	3.384	3.384	9.350	9.350	9.350
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	3.384	3.384	9.350	9.350	9.350
001 MOBILIARIO	3.384	3.384	9.350	9.350	9.350
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9.025	9.025			
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9.025	9.025			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9.025	9.025			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.746.758	4.746.758	3.186.337	1.603.460	1.502.166
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			1.245	1.245	1.245
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			1.245	1.245	1.245
001 GASTOS BANCARIOS -CUENTA DE INGRESOS POR SANCIONES A EXTRANJEROS			1.245	1.245	1.245
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	2.843	2.843	2.015	2.015	2.015
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.843	2.843	2.015	2.015	2.015
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.843	2.843	2.015	2.015	2.015

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	210.876	210.876	291.512	116.939	116.939
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	183.890	183.890	240.244	94.040	94.040
001 ENERGIA ELECTRICA.	183.890	183.890	240.244	94.040	94.040
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	948	948			
001 AGUA	948	948			
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	24.594	24.594	47.639	19.270	19.270
001 GAS.	24.594	24.594	47.639	19.270	19.270
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	2.823.414	1.421.622	1.320.328
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			1.014	1.014	1.014
001 PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.014	1.014	1.014
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.588	6.588	1.312	1.312	1.312
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.588	6.588	1.312	1.312	1.312
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	1.839.000	1.839.000	530.125	530.125	530.125
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	530.125	530.125	530.125
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	175.000	175.000	26.855	14.529	14.529
001 PUBLICACION ANUARIO DE ACCIDENTES Y OTROS ESTUDIOS E INVESTIGACIONES.	25.000	25.000	13.738	4.591	4.591
002 PUBLICACION Y EDICION DE MATERIALES DIDACTICOS.	150.000	150.000	13.117	9.938	9.938
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	280.000	280.000	216.496	89.407	89.407
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	84.351	84.351
005 STAND EN EL CERTAMEN "TRAFIC 2013"			5.056	5.056	5.056
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.008.841	2.008.841	2.047.612	785.235	683.941
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	417.712	354.792
003 ASISTENCIA TECNICA PARA EL SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL.	70.500	70.500	18.634		
004 ASISTENCIA TECNICA PROYECTO ARTS.	11.000	11.000	22.000		
005 REALIZACION ESTUDIOS DE INGENIERIA DE TRAFICO Y AUDITORIAS DE SEGURIDAD VIAL.	30.000	30.000	55.079	25.079	25.079

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 ACTUACIONES DE BALIZAMIENTO EN OPERACIONES ESPECIALES DE TRAFICO (CARRILES REVERSIBLES).	47.600	47.600	40.000		
007 SERVICIO DE COMUNICACION POR RDS-TMC (CANAL DE MENSAJES DE TRAFICO).	30.000	30.000			
008 VISITAS FORMATIVAS AL ETKZ-CENTRO DE GESTION DE TRAFICO DE EUSKADI (CGTE).	50.000	50.000	17.600	8.800	
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	89.640	72.063
011 SOPORTE TRAMITACION EXPEDIENTES.	200.000	200.000	641.968	120.114	110.533
012 ASISTENCIA TECNICA PROYECTO ARTS.	11.000	11.000			
013 SERVICIO AUXILIARES GESTION DE COBRO EN EL EXTRANJERO.	89.120	89.120	91.886	91.886	91.886
014 INVESTIGACIONES UNIVERSITARIAS SEGURIDAD VIAL Y MOVILIDAD.	49.620	49.620	8.976		
015 A-8: GRUAS PARA GARANTIZAR LA AGILIZACION DEL TRAFICO EN CASO DE ACCIDENTE.	40.000	40.000	58.000		
016 A53_INVESTIGACIONES UNIVERSITARIAS SEGURIDAD VIAL Y MOVILIDAD.	1	1			
017 OTROS SERVICIOS			20.130	20.130	20.130
018 SERVICIO DE CALIBRACIÓN RADARES EN EL CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA			21.780	10.315	7.898
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	47.500	47.500	39.264	39.264	35.924
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	47.500	47.500	39.264	39.264	35.924
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	47.500	47.500	39.264	39.264	35.924
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	47.500	47.500	36.867	36.867	33.927
002 DEVOLUCION DE INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			2.397	2.397	1.997
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	8.403.780	4.811.050	4.706.416
***** TOTAL PROGRAMA 2221	11.420.970	11.420.970	8.403.780	4.811.050	4.706.416

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	14.394.936	14.394.936	12.519.958	8.503.257	8.503.257
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	136.851	136.851	142.496	69.677	69.677
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	136.851	136.851	142.496	69.677	69.677
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	136.851	136.851	142.496	69.677	69.677
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	40.800	40.800
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.174.848	1.174.848	924.640	618.561	618.561
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.143.540	1.143.540	924.640	618.561	618.561
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.143.540	1.143.540	924.640	618.561	618.561
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	870.075	870.075	859.950	553.871	553.871
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	273.465	273.465	64.690	64.690	64.690
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	31.308	31.308			
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	31.308	31.308			
001 RETRIBUCION PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	31.308	31.308			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	9.625.090	9.625.090	8.677.217	5.830.522	5.830.522
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.625.090	9.625.090	8.677.217	5.830.522	5.830.522
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.625.090	9.625.090	8.677.217	5.830.522	5.830.522
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	7.707.658	7.707.658	8.040.318	5.193.623	5.193.623
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.917.432	1.917.432	636.899	636.899	636.899
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	3.458.147	3.458.147	2.775.605	1.984.497	1.984.497
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	3.444.447	3.444.447	2.766.777	1.975.669	1.975.669
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	3.444.447	3.444.447	2.766.777	1.975.669	1.975.669
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.841.543	2.841.543	2.556.877	1.770.003	1.770.003
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	602.904	602.904	209.900	205.666	205.666
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	13.700	13.700	298	298	298
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	13.700	13.700			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO A 31/12/12	13.700	13.700			
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			298	298	298
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			298	298	298

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			8.531	8.531	8.531
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			8.531	8.531	8.531
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			8.531	8.531	8.531
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	98.253.103	98.253.102	62.573.469	37.505.264	37.486.841
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	13.249.928	13.249.928	10.895.448	7.926.231	7.917.356
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	40.600	40.600	2.620	2.620	2.620
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	30.000	30.000			
001 ARRENDAMIENTO INFRAESTRUCTURAS TITULARIDAD EUSKALTEL.	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</u>			1.581	1.581	1.581
001 MAQUINARIA			316	316	316
002 MAQUINARIA			1.265	1.265	1.265
<u>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</u>	10.600	10.600	1.039	1.039	1.039
001 SERVICIO DE MICROSCOPIA Y ELECTRONICA.	10.600	10.600	1.039	1.039	1.039
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	8.104.380	8.104.380	5.538.988	4.324.325	4.324.325
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	8.104.380	8.104.380	5.538.988	4.324.325	4.324.325
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.513	1.513	1.513
002 ALQUILER DE SOFTWARE.	5.400.000	5.400.000	4.451.183	4.322.812	4.322.812
003 PROVISION DE LICENCIAS DE USO DE SOFTWARE ORACLE.	85.510	85.510			
004 LICENCIAS DE SOFTWARE Y REGULARIZACION LICENCIAS SAP Y OTRAS.	618.013	618.013	26.364		
005 ENCOMIENDA DE GESTION PROVISION DE LICENCIAS DE USO DE SOFTWARE ORACLE.	520.357	520.357	92.967		
006 ENCOMIENDAS DE GESTION USO DE LICENCIAS.	1.480.500	1.480.500	966.961		
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	5.061.491	5.061.491	5.308.510	3.576.621	3.567.746
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	5.061.491	5.061.491	5.308.510	3.576.621	3.567.746
001 ARRENDAMIENTOS TODO TERRENO.	1.220.690	1.220.690	1.252.852	846.987	846.987
002 ARRENDAMIENTO VEHICULOS SIN DISTINTIVO Y ELECTORALES.	2.800.000	2.800.000	3.076.271	1.989.964	1.981.088
003 ARRENDAMIENTO VEHICULOS SERVICIO CELULAR.	156.860	156.860	160.848	119.328	119.328
004 ARRENDAMIENTO VEHICULOS SERVICIO DE TRAFICO.	656.120	656.120	672.801	499.355	499.355
005 SUMINISTRO VEHICULOS RENTING CON DESTINO AL PARQUE MOVIL DE LA ADMINISTRACION.	47.080	47.080	49.217	34.973	34.973
006 SUMINISTRO VEHICULOS RENTING CLASE "A" .	180.741	180.741	96.521	86.014	86.014
<u>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	43.457	43.457	45.330	22.665	22.665
<u>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	43.457	43.457	45.330	22.665	22.665
001 ALQUILER CASETAS GETXO (INFRAESTRUCTURAS).	43.457	43.457	45.330	22.665	22.665

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	18.183.141	18.183.141	12.557.244	5.612.228	5.604.483
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	1.979.464	1.979.464	520.518	314.722	314.722
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	1.979.464	1.979.464	520.518	314.722	314.722
001 REPARACIONES GENERALES.	428.081	428.081			
002 CONSTRUCCIONES			208	208	208
003 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES OIARTZUN.	16.384	16.384			
004 CONSERVACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS.	1.000.000	1.000.000	239.064	189.037	189.037
005 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES OIARTZUN.	37.999	37.999	50.399	21.000	21.000
006 CONSERVACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS.	457.000	457.000			
007 CONSERVACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS (NUEVO CONTRATO).	40.000	40.000	230.847	104.478	104.478
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	9.904.283	9.904.283	9.013.800	3.329.223	3.329.223
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	8.642.707	8.642.707	8.662.401	3.224.780	3.224.780
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			216	216	216
002 MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE QUEROSENO.	50.000	50.000	52.000	14.400	14.400
003 MANTENIMIENTO DE 6 EQUIPOS DE RAYOS X.	8.000	8.000			
004 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES GENERALES I, II Y IV.	1.101.858	1.101.858			
005 SERVICIO MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE PURIFICACION DE AGUA.	4.800	4.800	801	801	801
006 MANTENIMIENTO SISTEMAS DE SEGURIDAD EN CENTROS.	2.300.000	2.300.000	2.358.475	1.091.230	1.091.230
007 MANTENIMIENTO LABORATORIOS SECCION QUIMICA Y MATERIAL CONTROL REMOTO.	45.000	45.000	25.404		
008 MANTENIMIENTO INSTALACIONES III.	260.000	260.000	512.712	122.867	122.867
009 MANTENIMIENTO DE LABORATORIOS Y EQUIPOS DE LABORATORIOS SECCION GENETICA FORENSE.	45.000	45.000	23.103		
010 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE RAYOS X Y ARCO DETECTOR METALES.	27.000	27.000	28.652	14.325	14.325
011 MANTENIMIENTO GALERIAS DE TIRO.	11.418	11.418	21.320	5.330	5.330
012 MANTENIMIENTO INSTALACIONES III.	172.931	172.931			
013 CONTRATACIONES MENORES VARIAS.	200.000	200.000	22.654	22.654	22.654
014 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE RAYOS X Y ARCO DETECTOR METALES.	5.000	5.000			
015 MANTENIMIENTO GALERIAS DE TIRO.	60.000	60.000	10.660	10.660	10.660
016 INSTALACIONES TECNICAS.	85.000	85.000			
017 INSTALACIONES TECNICAS.	680.000	680.000	1.893.263	568.775	568.775
018 UTILIZACION INFRAESTRUCTURAS DE COMUNICACIONES ITELAZPI.	1.150.000	1.150.000	1.237.223	625.255	625.255
019 MANTENIMIENTO PRIMER NIVEL EQUIPOS COMUNICACIONES INSTALADOS EN VEHICULOS.	202.883	202.883	271.737	77.068	77.068
020 MANTENIMIENTOS SISTEMAS DE GRABACION.	130.000	130.000	121.000	16.787	16.787
021 MANTENIMIENTO SISTEMAS VIDEOWALL.	56.000	56.000			
022 MANTENIMIENTO RESPUESTA VOCAL INTERACTIVA DE LOS CENTROS SOS.	11.564	11.564	64.130	37.048	37.048
023 MANTENIMIENTO EXTENSIONES DE RED TELEFONICA.	78.127	78.127	50.066	3.942	3.942

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
024 MANTENIMIENTO REDES INTERIORES CABLEADOS.	80.506	80.506	13.418	13.399	13.399
025 MANTENIMIENTO DE LA RED TETRA DEL DPTO DE INTERIOR.	796.098	796.098	802.501	267.473	267.473
026 MANTENIMIENTO DE LA RED DE TELECOMUNICACIONES.	948.720	948.720	1.153.067	332.552	332.552
027 MANTENIMIENTO PRIMER NIVEL EQUIPOS COMUNICACIONES INSTALADOS EN VEHICULOS.	132.802	132.802			
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	241.000	241.000	184.892	54.892	54.892
001 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES (P. MOVIL).	50.000	50.000	21.872	21.872	21.872
002 MAQUINARIA			713	713	713
003 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE BUCEO.	18.000	18.000	32.306	32.306	32.306
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	130.000		
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	166.507	49.552	49.552
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE SEGURIDAD.	699.756	699.756			
002 UTILLAJE			416	416	416
003 PIECERIO ARMAS.	15.000	15.000	5.623	5.623	5.623
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	41.843	41.843
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	78.000	78.000	63.760	61.830	61.830
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	78.000	78.000	63.760	61.830	61.830
001 REPARACIONES MOBILIARIO GENERAL DE LA DIRECCION.	5.000	5.000	1.889	1.889	1.889
002 MANTENIMIENTO APARATOS FAX CANON.	6.000	6.000	9.207	9.207	9.207
003 REPARACIONES MOBILIARIO (INFRAESTRUCTURAS).	20.000	20.000	7.663	7.663	7.663
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	43.070	43.070
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.825.554	1.825.554	1.270.407	723.282	723.282
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.825.554	1.825.554	1.270.407	723.282	723.282
001 MANTENIMIENTO SISTEMA AFIS.	168.541	168.541	267.389	267.389	267.389
002 REPARACION TERMINALES Y ACCESORIOS DE RADIO MOVIL.	146.000	146.000			
003 MANTENIMIENTO LICENCIAS SOFTWARE ORACLE.	58.013	58.013	149.712	55.075	55.075
004 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS.	1.200.000	1.200.000	853.305	400.817	400.817
005 MANTENIMIENTO SISTEMA EUCLIDES.	253.000	253.000			
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.395.840	4.395.840	1.688.760	1.183.171	1.175.426
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.395.840	4.395.840	1.688.760	1.183.171	1.175.426

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 SUMINISTRO ACEITES LUBRICANTES MOTOR, CAJA CAMBIOS Y TRANSMISIONES.	65.000	65.000	31.458	18.541	18.541
002 MANTENIMIENTO MOTORES ITSAS ZAIN.	21.440	21.440			
003 GASTOS IMPREVISTOS.	60.000	60.000			
004 MANTENIMIENTO Y PIECERIO REVISION HELICOPTEROS.	100.000	100.000	120.000	42.237	42.237
005 SUMINISTRO PIECERIO, RECAMBIOS, CUBIERTAS, ACEITES.	180.000	180.000	570.046	570.046	563.174
006 ADQUISICION MOTORES TURBOMECA.	280.000	280.000	277.000	21.200	21.200
007 REPOSICION DE MATERIAL DE DOTACION DE VEHICULOS POLICIALES.	50.000	50.000	30.000	3.383	3.383
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	4.652	4.652	4.652
015 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Y MOTOS.	1.750.000	1.750.000	502.104	502.104	501.231
016 SUMINISTRO DIVERSO PARA VEHICULOS DE PARQUE MOVIL.	888.500	888.500			
017 SUMINISTRO DE BATERIAS PARA VEHICULOS.	60.000	60.000	34.500	21.009	21.009
018 REVISION Y MANTENIMIENTO PUERTAS FURGONETAS BLINDADAS.	50.000	50.000			
019 SUMINISTRO PIECERIO, RECAMBIOS, CUBIERTAS, ACEITES.	540.000	540.000			
020 SUMINISTRO DE ACEITES LUBRICANTES MOTOR, CAJA CAMBIOS Y TRANSMISIONES.	5.000	5.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	66.786.034	66.786.033	39.111.290	23.957.317	23.955.515
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	355.713	181.194	181.194
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	800.900	800.900	355.713	181.194	181.194
001 SERVICIOS GENERALES DE TRANSPORTES.	15.000	15.000			
002 SERVICIO DE TRANSPORTE/REPARTO DE MATERIALES.	302.400	302.400	133.074	133.074	133.074
003 SERVICIO DE GRUAS PARA TRASLADO VEHICULOS RENTING.	78.850	78.850	57.175	10.256	10.256
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 TRANSPORTES			317	317	317
009 TRANSPORTE DE MATERIALES (INFRAESTRUCTURAS).	10.000	10.000	80.000	24.567	24.567

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 TRANSPORTE MOBILIARIO Y EQUIPOS INFORMATICOS (INFRAESTRUCTURAS).	125.000	125.000			
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS	1.649.982	1.649.982	1.746.193	1.533.092	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
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	15.000	15.000	6.901	6.901	6.901
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	15.000	15.000	6.901	6.901	6.901
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			1.990	1.990	1.990
002 PROTOCOLO.	15.000	15.000	4.911	4.911	4.911
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	16.933.914	16.933.914	12.901.471	7.720.154	7.718.352
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	2.950.000	2.950.000	2.870.086	1.741.616	1.739.813
001 ENERGIA ELECTRICA GENERAL DE LA DIRECCION.	50.000	50.000	12.346	12.346	12.346
002 ENERGIA ELECTRICA ALTA Y BAJA TENSION EN DIVERSOS EDIFICIOS.	753.560	753.560	2.409.413	1.280.943	1.279.141
003 ENERGIA ELECTRICA (INFAESTRUCTURAS).	2.146.440	2.146.440	448.327	448.327	448.327
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	27.000	27.000	19.400	19.400	19.400
001 CONSUMO GENERAL DE LA DIRECCION.	10.000	10.000	2.628	2.628	2.628
002 AGUA			13.780	13.780	13.780
003 SUMINISTRO DE AGUA SANITARIA PARA SECCION MARITIMA.	17.000	17.000	2.993	2.993	2.993
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	664.574	664.574	564.841	379.997	379.997
001 GAS			967	967	967
002 SUMINISTRO GAS NATURAL CENTROS ERTZAINZA.	279.574	279.574	557.828	372.985	372.985
003 SUMINISTRO DE GASES PARA EL LABORATORIO.	30.000	30.000	6.046	6.046	6.046
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	5.186.276	3.788.227	3.788.227
001 COMBUSTIBLES VEHICULOS.	4.480.000	4.480.000	4.348.437	3.348.822	3.348.822
002 SUMINISTRO DE CARBURANTE HELICOPTERO.	150.000	150.000	167.500	51.367	51.367
003 SUMINISTRO GASOLEOS A Y C (NUEVO CONTRATO).	85.000	85.000	670.339	388.038	388.038
004 SUMINISTRO GASOLEOS A Y C (PRORROGA).	590.000	590.000			
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	5.270.000	5.270.000	3.190.653	971.797	971.797
001 SUMINISTRO DE BUZOS IGNIFUGOS.	200.000	200.000	300.000	120.772	120.772
002 ADQUISICION GUANTES ANTIDISTURBIOS.	120.000	120.000	72.600		
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	587.738	587.738

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 SUMINISTRO VESTUARIO IGNIFUGO INVIERNO.	110.000	110.000			
010 REPOSICION UNIFORMIDAD Y CALZADO.	700.000	700.000	1.026.353	225.153	225.153
011 VESTUARIO PARA MIÑONES.	80.000	80.000			
012 SUMINISTRO DE CALCETINES.	50.000	50.000			
013 SUMINISTRO VESTUARIO DE RESCATE.	90.000	90.000			
014 SUMINISTRO VESTUARIO GRUPOS OPERATIVOS.	56.000	56.000			
015 NUEVO VESTUARIO DE AGUA.	500.000	500.000			
016 CHALECOS ANTI-BALA INTERNOS.	1.800.000	1.800.000	960.000		
017 ADQUISICION DE CINTURONES NEGROS.	6.000	6.000			
018 ROPA PARA DETENIDOS.	12.000	12.000	81.700	38.133	38.133
019 SUMINISTRO VESTUARIO UNIDADES DE TRAFICO.	56.000	56.000			
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.030.000	1.030.000	390.433	390.433	390.433
001 SERVICIO DE HOSTELERIA EN IURRETA, AJURIA ENEA, BERROZI.	1.000.000	1.000.000	390.433	390.433	390.433
002 INSTALACION Y MANTENIMIENTO MAQUINAS EXPENDEDORAS DE BEBIDAS CALIENTES Y FRIAS.	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			180	180	180
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			180	180	180
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	177.700	177.700	114.868	90.303	90.303
001 UTILES, HERRAMIENTAS			81	81	81
002 ÚTILES Y HERRAMIENTAS			876	876	876
003 ADQUISICION DE GRILLETES.	18.000	18.000			
004 SUMINISTRO DE CASCO ANTIDISTURBIOS.	80.000	80.000	89.335	64.771	64.771
005 FILTROS PARA MASCARAS MSA.	3.700	3.700			
006 SUMINISTRO CASCOS MOTORISTA.	18.000	18.000			
007 SUMINISTROS CASCOS REACONDICIONADOS ERTZAINZA.	18.000	18.000			
008 OTRO MATERIAL ANTIDISTURBIOS.	40.000	40.000	24.575	24.575	24.575
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	1.509.640	1.509.640	564.735	338.201	338.201
001 SUMINISTROS GENERALES DE LA DIRECCION.	12.000	12.000			
002 SUMINISTRO REACTIVOS GENETICA FORENSE.	200.000	200.000	312.500	150.966	150.966
003 OTROS SUMINISTROS			3.000	3.000	3.000
004 OTRO SUMINISTRO (P MOVIL).	111.000	111.000	72.478	32.478	32.478
005 CARTUCHOS 9MM.	500.000	500.000			
006 SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO-ELECTRONICO PARA MANTENIMIENTO.	150.000	150.000	30.296	30.296	30.296
007 ADQUISICION CAJAS DE CARTON.	16.000	16.000			
008 SUMINISTRO DE MATERIAL MECANICO DE REPARACION.	100.000	100.000	16.517	16.517	16.517
009 ADQUISICION GUAANTES DE LATEX.	21.240	21.240			
010 OTROS SUMINISTROS			1.381	1.381	1.381
011 ADQUISICION MATERIAL EXPLOSIVOS.	16.000	16.000			
012 ADQUISICION SOBRES DE EVIDENCIA.	10.000	10.000			
013 BASTIDOR DE MADERA PARA BLANCOS.	13.000	13.000			
014 CAJAS DE CARTON PERSONALIZADAS/ALMACEN.	7.000	7.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
015 CONCENTRADORES DE ULTRAFILTRACION.	16.000	16.000			
016 CUOTAS ENAC. Y AUDITORIAS EXTERNAS.	12.000	12.000			
017 KIT DETECCION DROGAS EN SALIVA.	21.200	21.200			
018 KIT RECOGIDA SALIVA ADN.	21.200	21.200			
019 MATERIAL DE REPOSICION PARA MONTAÑA.	18.000	18.000	286	286	286
020 MATERIAL NBQ.	40.000	40.000			
021 SUMINISTRO DE FUNGIBLES PARA ANALISIS DE DROGAS.	15.000	15.000			
022 SUMINISTRO MATERIAL FOTOGRAFIA, VIDEO Y OTROS GASTOS.	210.000	210.000	128.278	103.278	103.278
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	47.286.238	47.286.237	24.101.013	14.515.976	14.515.976
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	640.000	640.000	493.044	89.591	89.591
001 MATERIAL DE OFICINA			414	414	414
002 MATERIAL DE OFICINA			599	599	599
003 SUMINISTRO DE FECHADORES Y ALMOHADILLAS.	14.000	14.000			
004 MATERIAL FUNGIBLE DE INFORMATICA.	300.000	300.000	465.725	62.272	62.272
005 APARATAJE DE OFICINA Y CONSUMIBLES.	136.000	136.000	26.306	26.306	26.306
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	10.552	10.552	10.552
001 PRENSA, REVISTA Y OTRAS PUBLICACIONES GENERALES DE LA DIRECCION.	3.500	3.500			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.862	1.862	1.862
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			
007 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			8.689	8.689	8.689
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	7.332.365	7.332.364	7.259.337	3.615.310	3.615.310
001 LIMPIEZAS DEPENDENCIAS NO POLICIALES DEL DEPARTAMENTO DE INTERIOR.	67.000	67.000	77.932	32.096	32.096
002 LIMPIEZA Y ASEO			800	800	800
003 LIMPIEZA Y ASEO			459	459	459
004 LIMPIEZAS DEPENDENCIAS NO POLICIALES DEL DEPARTAMENTO DE INTERIOR.	51.500	51.499			
005 LIMPIEZAS CENTROS POLICIALES (PRORROGA).	1.800.000	1.800.000	7.177.966	3.579.775	3.579.775
006 OTROS SERVICIOS DE LIMPIEZA.	26.000	26.000	2.180	2.180	2.180
007 LIMPIEZAS CENTROS POLICIALES.	5.387.865	5.387.865			
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	28.447.456	28.447.456	9.459.287	8.000.352	8.000.352
001 SERVICIO VIGILANCIA DE LAS DEPENDENCIAS NO POLICIALES DEL DEPARTAMENTO DE INTERIOR.	167.500	167.500	115.000	44.478	44.478

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DIVERSOS EDIFICIOS, COMISARIAS Y CENTROS POLICIALES.	3.500.000	3.500.000	2.704.254	1.315.841	1.315.841
003 MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO EXTINTORES.	21.000	21.000			
004 SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO.	23.735.956	23.735.956	6.635.637	6.635.637	6.635.637
005 ANALISIS DEL GASTO E INVERSION.	1.003.000	1.003.000			
006 SEGURIDAD			4.395	4.395	4.395
007 SEGURIDAD (INFRAESTRUCTURAS).	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	825.000	825.000	420.288	52.793	52.793
001 LOCOMOCION Y GASTOS GENERALES DE LA DIRECCION.	125.000	125.000	23.260	23.260	23.260
002 SERVICIO DE DESPLAZAMIENTOS Y ESTANCIAS.	700.000	700.000	395.780	28.284	28.284
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			1.248	1.248	1.248
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	4.553.633	4.553.633	3.870.759	1.203.387	1.203.387
001 SERVICIO DE ENLACE DE DATOS ENTRE CENTROS DEL DEPARTAMENTO DE INTERIOR.	278.750	278.750	58.102	58.102	58.102
002 CONTRATACION CONEXIONES PARA INTERVENCION DE COMUNICACIONES.	374.000	374.000	252.000	102.191	102.191
003 CONTRATACION CONEXION SEGUN ETSI 201671 CON EUSKALTEL.	16.800	16.800	19.954	6.817	6.817
004 CONTRATACION CONEXION SEGUN ETSI 201671 CON ORANGE.	25.600	25.600	24.610	9.806	9.806
005 SERVICIO DE CONEXION A LA RED TELEFONICA PUBLICA.	1.161.224	1.161.224	1.392.000	564.768	564.768
006 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CON PRESTADOR DEL SERVICIO.	1.195.259	1.195.259	1.162.757	306.263	306.263
007 OTRAS CONEXIONES A REDES Y OPERADORES DE TELECOMUNICACIONES.	230.000	230.000	1.336	1.336	1.336
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	24.758	24.758	24.758
001 GASTOS GENERALES DE LA DIRECCION EN COMUNICACIONES POSTALES.	25.000	25.000	90	90	90
002 SERVICIO DE CORREOS Y TELEGRAFOS.	65.000	65.000	24.668	24.668	24.668
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			4.925	4.925	4.925
001 MENSAJERIA			4.925	4.925	4.925
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	851.200	851.200	822.196	391.462	391.462
001 ASISTENCIA EN TECNICAS WEB PARA Z/SERIES.	450.000	450.000	410.169	220.045	220.045
002 CENTRO ATENCION USUARIOS (CAU).	401.200	401.200	412.027	171.417	171.417
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	1.535.867	922.848	922.848
001 INTERPRETACION TELEFONICA PARA EL DEPARTAMENTO DE INTERIOR.	110.000	110.000	30.908	30.908	30.908
002 OTROS SERVICIOS			1.563	1.563	1.563
003 ATENCION VETERINARIA PARA PERROS.	21.240	21.240	69.298	69.298	69.298
004 APOYO A MANTENIMIENTO DE HELICOPTEROS.	500.000	500.000	148.000	148.000	148.000
005 SEGUIMIENTO PATOLOGIA Y ASESORIA TECNICA EN COMISARIAS DE LAUDIO, GETXO Y BERROZI.	42.000	42.000	19.932	9.146	9.146
006 CALIBRACION EQUIPOS MICROSCOPIA LEICA.	3.500	3.500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 DISEÑO ORGANIZATIVO DE INSTALACIONES Y REORGANIZACION.	20.000	20.000			
008 SERVICIO DE INTERPRETACION DE IDIOMAS.	150.000	150.000	136.534	29.747	29.747
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	182.343	182.343
012 OFICINA TECNICA GESTION DE SOFTWARE.	637.507	637.507	446.345	256.837	256.837
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	59.086	59.086
015 TRABAJOS PARA EXTERIORIZACIONES.	80.000	80.000			
016 SOPORTE A LA GESTION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	103.066	103.066	103.818	49.738	49.738
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	53.015	53.015
023 SERVICIO DE TRADUCCION DE IDIOMAS A CASTELLANO Y VICEVERSA.	17.000	17.000			
024 OTROS SERVICIOS			630	630	630
025 SUMINISTRO PRODUCTOS PARA REUNIONES.	12.000	12.000			
026 CONTRATACION LICENCIAS BASES DATOS BIBLIOGRAFIA ARANZADI.	10.500	10.500			
027 CONTRATACION BIBLIOGRAFIA JURIDICA GOMILA.	9.000	9.000			
028 TASAS AUDITORIAS DE RENOVACION CUOTAS MIEMBRO AENOR.	7.600	7.600			
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	5.000	5.000	3.637	3.637	3.637
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	5.000	5.000	3.637	3.637	3.637
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	5.000	5.000	3.637	3.637	3.637
001 SERVICIO DE DOSIMETRIA.	5.000	5.000	3.637	3.637	3.637
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	29.000	29.000	5.850	5.850	5.850
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	9.000	9.000	4.250	4.250	4.250
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUCC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)			787	787	787
001 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS			287	287	287
002 IMPTO. SOBRE CONSTRUCC., INSTALAC. Y OBRAS (ICIO)			500	500	500
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	9.000	9.000	3.463	3.463	3.463
001 OTROS IMPUESTOS GENERALES DE LA DIRECCION.	3.000	3.000			
002 OTROS IMPUESTOS			73	73	73
003 OTROS IMPUESTOS			2.258	2.258	2.258
004 OTROS IMPUESTOS			1.132	1.132	1.132
005 GASTOS MATRICULACION.	6.000	6.000			

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
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	20.000	20.000	1.600	1.600	1.600
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>	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
 <u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	 10.553.080	 10.553.080	 2.748.864	 2.748.864	 2.748.864
 <u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	 10.553.080	 10.553.080	 2.748.864	 2.748.864	 2.748.864
 <u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	 10.553.080	 10.553.080	 2.748.864	 2.748.864	 2.748.864
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	10.553.080	10.553.080	2.748.864	2.748.864	2.748.864
001 ACADEMIA DE LA POLICIA DE EUSKADI.	10.553.080	10.553.080	2.748.864	2.748.864	2.748.864
 <u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	 24.473.480	 24.473.480	 7.677.801	 1.640.837	 1.639.776
 <u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	 16.632.572	 16.632.572	 1.741.102	 1.006.144	 1.005.083
 <u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	 6.637.983	 6.637.983			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	242.232	242.232			
001 CONSTRUCCIONES GENERALES DE LA DIRECCION.	242.232	242.232			
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	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			
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			
 <u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	 5.255.320	 5.255.320	 683.410	 275.812	 274.751
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	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			
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	106.000	106.000	57.913	57.913	56.852
001 MAQUINARIA			25.067	25.067	24.006
002 SUMINISTRO DE MATERIAL DE LOFOSCOPIA E IDENTIFICACION.	80.000	80.000	32.846	32.846	32.846
003 TERMINALES ACCESORIOS RED TELEFONICA DEL DEPARTAMENTO.	26.000	26.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	322.000	322.000	19.129	19.129	19.129
001 HERRAMIENTA			1.766	1.766	1.766
002 UTILLAJE			169	169	169
003 REPOSICION MAQUINARIA DE PARQUE MOVIL.	130.000	130.000	6.902	6.902	6.902
004 SUMINISTRO MATERIAL DE BUCEO Y OTRAS ADQUISICIONES DIVERSAS.	18.000	18.000	2.253	2.253	2.253
005 SUMINISTRO DE MATERIAL DE ATESTADOS.	79.000	79.000			
006 ADQUISICION DE FRIGORIFICOS, MICROONDAS, MANTAS Y ESTERILLAS.	95.000	95.000	8.039	8.039	8.039
<u>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</u>	1.447.320	1.447.320	545.868	198.770	198.770
001 INSTALACIONES EQUIPOS DE RADIO MOVIL.	218.000	218.000	223.542	78.831	78.831
002 ASISTENCIA TECNICA PARA LA EVOLUCION DE LA RED DE TRANSPORTE DE SEÑAL.	198.240	198.240	177.126	47.339	47.339
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	60.500	60.500
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	280.000	280.000	218.543	70.351	70.351
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	280.000	280.000	218.543	70.351	70.351
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	211.812	63.619	63.619
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.320.269	2.320.269	644.947	644.947	644.947
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.320.269	2.320.269	644.947	644.947	644.947
001 SUMINISTRO Y PUESTA EN MARCHA INFRAESTRUCTURAS HARDWARE NUEVO MODELO TECNOLOGICO ALMACEN.	777.207	777.207	641.654	641.653	641.653
002 SUMINISTRO Y PUESTA EN MARCHA INFRAESTRUCTURAS HARDWARE NUEVO MODELO TECNOLOGICO SERVIDORES.	913.062	913.062			
003 ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS/TELECOMUNICACIONES .	630.000	630.000	3.293	3.293	3.293
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	967.000	967.000	50.000		
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	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			
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	1.172.000	1.172.000	144.202	15.034	15.034
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	1.172.000	1.172.000	144.202	15.034	15.034
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD.	100.000	100.000			
002 SUMINISTRO DE PISTOLAS DE 9MM PARABELLUM COMPACTAS.	400.000	400.000	129.168		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 SEÑALES DE TRAFICO.	60.000	60.000			
004 NUEVOS LANZADORES ANTIDISTURBIOS.	120.000	120.000			
005 ADQUISICION DE PERROS.	10.000	10.000	14.250	14.250	14.250
006 ESPEJOS PARA LA INSPECCION DE BAJOS DE VEHICULOS.	2.000	2.000			
007 SUBFUSILES.	400.000	400.000			
008 OTRO MATERIAL DE TRAFICO.	80.000	80.000	784	784	784
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES	7.840.908	7.840.908	5.936.699	634.694	634.694
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	7.840.908	7.840.908	5.936.699	634.694	634.694
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	7.840.908	7.840.908	5.936.699	634.694	634.694
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	5.936.699	634.694	634.694
005 OFICINA TECNICA DEL PLAN DIRECTOR DE GEZINET.	543.992	543.992			
006 SISTEMAS HORIZONTALES.	250.000	250.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	147.674.599	147.674.598	85.520.093	50.398.223	50.378.739

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	8.407.939	5.371.709	5.371.709
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	44.462	44.462
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	44.462	44.462
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	44.462	44.462
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	44.462	44.462
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	212.175	212.175	176.801	112.434	112.434
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	212.175	212.175	176.801	112.434	112.434
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	212.175	212.175	176.801	112.434	112.434
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	212.175	212.175	176.801	112.434	112.434
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	6.121.391	6.121.391	6.378.915	4.013.320	4.013.320
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	5.994.091	5.994.091	6.252.165	3.935.301	3.935.301
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	5.994.091	5.994.091	6.252.165	3.935.301	3.935.301
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	5.994.091	5.994.091	6.252.165	3.935.301	3.935.301
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	127.300	127.300	126.750	78.019	78.019
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	127.300	127.300	126.750	78.019	78.019
001 RETRIBUCION DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	127.300	127.300	126.750	78.019	78.019
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.728.029	1.728.029	1.785.136	1.201.492	1.201.492
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	1.728.029	1.728.029	1.784.681	1.201.037	1.201.037
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	1.728.029	1.728.029	1.784.681	1.201.037	1.201.037
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.728.029	1.728.029	1.750.682	1.179.513	1.179.513
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			33.998	21.524	21.524
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			35	35	35
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			35	35	35
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			35	35	35
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			420	420	420
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			420	420	420
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			420	420	420

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10.203.561	10.173.561	4.867.282	3.984.718	3.984.718
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			2.408	2.408	2.408
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			2.408	2.408	2.408
SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA			329	329	329
001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA			329	329	329
SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE			2.079	2.079	2.079
001 UTILLAJE			1.713	1.713	1.713
002 UTILLAJE			366	366	366
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION			5.645	5.645	5.645
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES			1.274	1.274	1.274
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES			1.274	1.274	1.274
001 CONSTRUCCIONES			1.274	1.274	1.274
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			1.180	1.180	1.180
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE			1.180	1.180	1.180
001 UTILLAJE			1.180	1.180	1.180
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			3.172	3.172	3.172
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			3.172	3.172	3.172
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			562	562	562
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			2.175	2.175	2.175
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			434	434	434
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	9.062.500	9.032.500	3.596.965	3.496.052	3.496.052
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	33.500	33.500	41.266	26.224	26.224
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	33.500	33.500	41.266	26.224	26.224
001 AUTOBUS ERANDIO GOIKOA.	17.000	17.000	10.341		
002 AUTOBUS PRORROGA PRIMER SEMESTRE 2012.	16.500	16.500	15.998	11.297	11.297
003 TRANSPORTES			14.927	14.927	14.927
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	345.500	345.500	492.670	492.670	492.670
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			64	64	64
001 ENERGIA ELECTRICA			64	64	64
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	99.000	99.000	66.747	66.747	66.747
001 AGUA ARABA/ALAVA.	16.000	16.000	1.447	1.447	1.447
002 AGUA GIPUZKOA.	31.500	31.500	17.564	17.564	17.564
003 AGUA BIZKAIA.	51.500	51.500	47.737	47.737	47.737
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			61	61	61
001 GAS			61	61	61
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	91.000	91.000	31.251	31.251	31.251
001 COMBUSTIBLE ARABA/ALAVA.	1.000	1.000			
002 COMBUSTIBLE GIPUZKOA.	35.000	35.000	6.500	6.500	6.500
003 COMBUSTIBLE BIZKAIA.	55.000	55.000	24.752	24.752	24.752
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	25.000	25.000	339.249	339.249	339.249
001 EVALUACION DE RIESGO ERGONOMICO.	25.000	25.000	334.504	334.504	334.504
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			376	376	376
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			3.172	3.172	3.172
004 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			1.197	1.197	1.197
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			7.383	7.383	7.383
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			515	515	515
002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			6.168	6.168	6.168
003 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			700	700	700
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			9.544	9.544	9.544
001 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS			7.828	7.828	7.828
002 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HOMODERIVADOS			1.430	1.430	1.430
003 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HOMODERIVADOS			287	287	287
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	60.000	60.000	1.090	1.090	1.090
001 MATERIAL MEDICO.	15.000	15.000	1.015	1.015	1.015
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
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	70.500	70.500	22.973	22.973	22.973
001 UTILES Y HERRAMIENTAS ARABA/ALAVA.	25.500	25.500	10.731	10.731	10.731
002 UTILES Y HERRAMIENTAS GIPUZKOA.	30.000	30.000	6.314	6.314	6.314
003 UTILES Y HERRAMIENTAS.	15.000	15.000	5.928	5.928	5.928
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			14.307	14.307	14.307
001 OTROS SUMINISTROS			9.968	9.968	9.968
002 OTROS SUMINISTROS			2.602	2.602	2.602
003 OTROS SUMINISTROS			1.736	1.736	1.736

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	8.678.500	8.648.500	3.063.030	2.977.158	2.977.158
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			8.814	8.814	8.814
001 MATERIAL DE OFICINA			567	567	567
002 MATERIAL DE OFICINA			4.640	4.640	4.640
003 MATERIAL DE OFICINA			3.606	3.606	3.606
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	12.000	12.000	1.166	1.166	1.166
001 ADQUISICION LIBROS.	12.000	12.000	308	308	308
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			217	217	217
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			641	641	641
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			2.164	2.164	2.164
001 LIMPIEZA E HIGIENE			1.188	1.188	1.188
002 LIMPIEZA Y ASEO			976	976	976
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.441.000	7.441.000	2.924.033	2.924.033	2.924.033
001 LOCOMOCION ARABA/ALAVA.	2.261.000	2.261.000	1.140.795	1.140.795	1.140.795
002 LOCOMOCION GIPUZKOA.	1.800.000	1.800.000	606.213	606.213	606.213
003 LOCOMOCION BIZKAIA.	3.380.000	3.380.000	1.177.025	1.177.025	1.177.025
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.			1.015	1.015	1.015
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMATICAS			1.015	1.015	1.015
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			478	478	478
001 COMUNICACIONES POSTALES			145	145	145
002 COMUNICACIONES POSTALES			99	99	99
003 COMUNICACIONES POSTALES			234	234	234
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.225.500	1.195.500	125.361	39.490	39.490
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 ERTZAINITZA 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	15.000	15.000	15.000
009 REVISION Y ACTUALIZACION BASE DE DATOS TERMINOLOGIA POLICIAL MULTILINGÜE.	6.000	6.000			
010 SINALECTICA.	5.000	5.000			
011 TARJETAS DE IDENTIFICACION Y ACCESOS.	6.000	6.000			
012 SERVICIO PROCURADORES.	12.000				
013 ASISTENCIA TECNICA EXPURGO EXPEDIENTES.	20.000	20.000			
014 PRORROGA A.T. SERVICIO DE PREVENCION.	50.000	50.000			
015 A.T. SERVICIO DE PREVENCION.	62.500	62.500	106.547	20.675	20.675
016 PRUEBAS DE ESFUERZO MEDICO-DEPORTIVAS.	20.000	20.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
017 VESTUARIO PROTECCION PERSONAS.	500.000	500.000			
018 BAPY-HANDLER.	9.000	9.000			
019 OTROS SERVICIOS			417	417	417
020 OTROS SERVICIOS			1.083	1.083	1.083
021 OTROS SERVICIOS			2.314	2.314	2.314
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	1.141.061	1.141.061	1.246.366	464.715	464.715
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	1.141.061	1.141.061	1.246.366	464.715	464.715
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	981.061	981.061	1.090.686	388.793	388.793
001 ATENCION SISTEMA LINEA 900 DIVISION PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL.	150.000	150.000	286.525	140.976	140.976
002 ATENCION SANITARIA REHABILITACION Y PERITACION GIPUZKOA.	94.887	94.887	43.131	7.005	7.005
003 ASISTENCIA SANITARIA CENTROS DEPENDIENTES DE LA VICECONSEJERIA DE SEGURIDAD Y DE LA ACADEMIA DE POLICIA DE EUSKADI.	67.000	67.000	13.270	13.270	13.270
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	135.900	135.900
006 ASISTENCIA SANITARIA REHABILITACION Y PERITACION USOS SERVICIO SALUD.	200.000	200.000	479.260	91.142	91.142
007 MODIFICADO ATENCION SANITARIA REHABILITACION Y PERITACION ARABA/ALAVA, BIZKAIA Y GIPUZKOA.	73.080	73.080			
008 PRUEBAS COMPLEMENTARIAS.	20.000	20.000	500	500	500
SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	160.000	160.000	155.680	75.923	75.923
001 SERVICIOS PARA PATOLOGIAS PSIQUIATRICAS Y DESAJUSTES PSICOLOGICOS.	160.000	160.000	155.680	75.923	75.923
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			15.898	15.898	15.898
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			2.890	2.890	2.890
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			2.890	2.890	2.890
001 OTROS IMPUESTOS			2.890	2.890	2.890
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			13.008	13.008	13.008
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS			13.008	13.008	13.008
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNIZACIONES POR SENTENCIA			13.008	13.008	13.008

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	100.000	100.000	48.000	48.000	48.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	100.000	100.000	48.000	48.000	48.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	100.000	100.000	48.000	48.000	48.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	100.000	100.000	48.000	48.000	48.000
001 CREDITOS DE PERSONAL LABORAL.	100.000	100.000	48.000	48.000	48.000
**** TOTAL SERVICIO 13	18.432.243	18.402.243	13.323.221	9.404.427	9.404.427

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	88.442	88.442	88.788	56.845	56.845
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.456	50.297	50.297
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.456	50.297	50.297
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.456	50.297	50.297
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.456	50.297	50.297
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	9.768	9.768	10.332	6.549	6.549
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	9.768	9.768	10.332	6.549	6.549
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	9.768	9.768	10.332	6.549	6.549
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.768	9.768	10.332	6.549	6.549
**** TOTAL SERVICIO 20	88.442	88.442	88.788	56.845	56.845

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	412.782.830	280.174.563	280.174.563
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	61.333	46.033	46.033
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	61.333	46.033	46.033
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	61.333	46.033	46.033
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	61.333	46.033	46.033
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	310.395.497	310.395.497	305.849.950	206.145.576	206.145.576
CONCEPTO ..: 121 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	310.395.497	310.395.497	305.849.950	206.145.576	206.145.576
SUBCONCEPTO: 121.00 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	310.395.497	310.395.497	305.849.950	206.145.576	206.145.576
001 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	310.395.497	310.395.497	305.849.950	206.145.576	206.145.576
ARTICULO ..: 13 LABORALES	486.860	486.860	303.244	182.317	182.317
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	486.860	486.860	303.244	182.317	182.317
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	486.860	486.860	303.244	182.317	182.317
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	486.860	486.860	303.244	182.317	182.317
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	108.459.434	108.459.434	106.568.303	73.800.637	73.800.637
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	102.554.671	102.554.671	101.097.838	70.751.897	70.751.897
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	102.554.671	102.554.671	101.097.838	70.751.897	70.751.897
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	102.554.671	102.554.671	101.097.838	70.751.897	70.751.897
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	328.956	328.956	39.456	39.456	39.456
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	83.000	83.000	825	825	825
001 INDEMNIZACIONES	83.000	83.000	825	825	825
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	245.956	245.956	38.631	38.631	38.631
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	245.956	245.956	38.631	38.631	38.631
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	5.575.807	5.575.807	5.431.009	3.009.284	3.009.284
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	251.000	251.000	115.000	43.808	43.808
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	28.875	28.875			
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	222.125	222.125	115.000	43.808	43.808
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	1.025.999	1.025.999	1.018.467	816.931	816.931
001 ACCION SOCIAL	1.025.999	1.025.999	1.018.467	816.931	816.931
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	19.462	19.462	19.462
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	36.000	36.000	19.462	19.462	19.462
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	36.000	36.000	19.462	19.462	19.462
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	36.000	36.000	19.462	19.462	19.462
001 INTERESES DE DEMORA	36.000	36.000	19.462	19.462	19.462
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	4.400.000	4.400.000	2.600.249	2.600.249	2.600.249
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.400.000	4.400.000	2.600.249	2.600.249	2.600.249
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	4.400.000	4.400.000	2.600.249	2.600.249	2.600.249
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	4.400.000	4.400.000	2.600.249	2.600.249	2.600.249
001 CREDITOS DE PERSONAL DE LA ERTZAINZA.	4.400.000	4.400.000	2.600.249	2.600.249	2.600.249
**** TOTAL SERVICIO 24	423.844.878	423.844.878	415.403.577	282.795.311	282.795.311

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	270.335	270.335	1.240.699	644.183	644.183
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.338	70.338	70.338	22.864	22.864
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.338	70.338	70.338	22.864	22.864
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.338	70.338	70.338	22.864	22.864
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.338	70.338	70.338	22.864	22.864
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			157.867	78.801	78.801
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			157.867	78.801	78.801
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			157.867	78.801	78.801
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			157.867	78.801	78.801
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	147.672	147.672	772.968	413.753	413.753
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	147.672	147.672	772.968	413.753	413.753
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	147.672	147.672	772.968	413.753	413.753
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	147.672	147.672	772.968	413.753	413.753
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	52.325	52.325	239.526	128.766	128.766
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	52.325	52.325	239.526	128.766	128.766
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	52.325	52.325	239.526	128.766	128.766
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	52.325	52.325	239.526	128.766	128.766
<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	1.240.699	644.183	644.183
***** TOTAL PROGRAMA 2223	591.075.497	591.045.496	515.576.378	343.298.989	343.279.505

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	957.258	957.258
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.646	72.646	72.732	46.803	46.803
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.646	72.646	72.732	46.803	46.803
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.646	72.646	72.732	46.803	46.803
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.646	72.646	72.732	46.803	46.803
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.226.180	1.226.180	1.127.899	707.596	707.596
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.226.180	1.226.180	1.127.899	707.596	707.596
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.226.180	1.226.180	1.127.899	707.596	707.596
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.226.180	1.226.180	1.127.899	707.596	707.596
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	47.719	47.719	47.825	34.259	34.259
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	47.719	47.719	47.825	34.259	34.259
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	47.719	47.719	47.825	34.259	34.259
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	47.719	47.719	47.825	34.259	34.259
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	263.312	263.312	252.970	168.600	168.600
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	263.312	263.312	252.970	168.600	168.600
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	263.312	263.312	252.970	168.600	168.600
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	263.312	263.312	252.970	168.600	168.600
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.102.125	2.022.125	1.460.124	580.160	579.219
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	24.000	24.000	18.254	11.611	10.670
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	24.000	24.000	18.254	11.611	10.670
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	24.000	24.000	18.254	11.611	10.670
001 CONSTRUCCIONES	24.000	24.000	18.254	11.611	10.670
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	47.625	47.626	49.886	21.812	21.812
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	47.625	47.626	47.676	19.602	19.602
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	47.625	47.626	47.676	19.602	19.602
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE MONITORIZACION, AVISOS ACUSTICOS, ETC.	45.000	45.001	37.389	19.602	19.602
002 INSTALACIONES TECNICAS.	2.625	2.625	10.287		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>			896	896	896
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>			896	896	896
001 MOBILIARIO			896	896	896
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			1.314	1.314	1.314
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			1.314	1.314	1.314
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1.314	1.314	1.314
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.030.500	1.950.499	1.391.983	546.737	546.737
<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>			5.230	5.230	5.230
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			5.230	5.230	5.230
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			5.230	5.230	5.230
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	32.000	32.000	1.111	1.111	1.111
<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	1.111	1.111	1.111
001 OTROS SUMINISTROS	7.000	7.000	1.111	1.111	1.111
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.917.500	1.837.499	1.385.642	540.395	540.395
<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	4.259	4.259	4.259
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	40.000	40.000	4.259	4.259	4.259
<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	5.300		
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	65.000	65.000	5.300		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.781.000	1.700.999	1.375.840	535.893	535.893
001 CONGRESO DE EMERGENCIAS.	80.000				
002 ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA.	1.600.000	1.599.999			
003 MANTENIMIENTO PUESTO DE MANDO AVANZADO.	30.000	30.000			
004 CONTRATACION DE SERVICIOS Y PRESTACIONES VARIAS EN SITUACIONES DE EMERGENCIAS.	11.000	11.000			
005 FORMACION EN AUTOPROTECCION.	35.000	35.000			
006 MATERIALES PROMOCIONALES.	25.000	25.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 OTROS SERVICIOS			1.140	1.140	1.140
008 SERVICIO ATENCIÓN TELEFONICA 112			1.374.700	534.753	534.753
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	692.600	692.600	139.500		
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	50.000	50.000			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	50.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	50.000	50.000			
001 SUBVENCIONES PARA SITUACIONES DE EMERGENCIAS.	50.000	50.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	642.600	642.600	139.500		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	642.600	642.600	139.500		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	642.600	642.600	139.500		
001 CRUZ ROJA.	198.000	198.000			
002 DYA.	103.500	103.500	103.500		
003 GRUPO DE PERROS DE SALVAMENTO.	36.000	36.000	36.000		
004 FEDERACION VASCA DE ESPELEOLOGIA.	19.800	19.800			
005 FEDERACION VASCA DE MONTAÑA.	29.700	29.700			
006 SUBVENCION CRUZ ROJA BIZKAIA.	132.300	132.300			
007 SUBVENCION CRUZ ROJA GIPUZKOA.	123.300	123.300			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	545.000	545.000	2.292	2.292	2.292
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	485.000	485.000	2.292	2.292	2.292
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	448.000	448.000			
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	100.000	100.000			
001 INSTALACIONES TECNICAS	100.000	100.000			
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	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			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	42.000	42.000			
001 EQUIPOS DE SALVAMENTO MARITIMO.	42.000	42.000			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	20.000	20.000	2.292	2.292	2.292
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	20.000	20.000	2.292	2.292	2.292
001 MOBILIARIO	20.000	20.000	2.292	2.292	2.292

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	17.000	17.000			
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	17.000	17.000			
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	17.000	17.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	60.000	60.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	60.000	60.000			
001 INTEGRACION DE AGENTES DE EMERGENCIA.	60.000	60.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	4.949.582	4.869.582	3.103.342	1.539.709	1.538.768
***** TOTAL PROGRAMA 2231	4.949.582	4.869.582	3.103.342	1.539.709	1.538.768

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	438.847	438.847
<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	277.902	277.902
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	435.147	435.147	437.959	277.902	277.902
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	435.147	435.147	437.959	277.902	277.902
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	435.147	435.147	437.959	277.902	277.902
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	84.521	84.521	84.521	60.062	60.062
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	84.521	84.521	84.521	60.062	60.062
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	84.521	84.521	84.521	60.062	60.062
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	84.521	84.521	84.521	60.062	60.062
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	120.507	120.507	118.813	79.213	79.213
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	120.507	120.507	118.813	79.213	79.213
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	120.507	120.507	118.813	79.213	79.213
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	120.507	120.507	118.813	79.213	79.213
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	8.008.560	758.560	362.870	174.236	174.236
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			11.521	11.521	11.521
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			11.521	11.521	11.521
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			11.521	11.521	11.521
001 RENOVACION MANTENIMIENTO LICENCIAS GESTION DOCUMENTAL			11.521	11.521	11.521
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	10.000	10.000	3.083	3.083	3.083
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	10.000	10.000	3.083	3.083	3.083
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	10.000	10.000	3.083	3.083	3.083
001 MOBILIARIO	10.000	10.000	3.083	3.083	3.083

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	7.998.560	748.560	348.266	159.632	159.632
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	3.665	3.665	3.665
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	15.000	15.000	3.665	3.665	3.665
001 OTROS SUMINISTROS	15.000	15.000	3.665	3.665	3.665
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	7.970.560	720.560	344.602	155.967	155.967
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	3.021	3.021	3.021
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000	2.771	2.771	2.771
002 PRENSA Y REVISTA ARABA/ALAVA.	5.000	5.000	250	250	250
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	349	349	349
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	349	349	349
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	1.650.000		95	95	95
001 COMUNICACIONES POSTALES			95	95	95
002 GASTOS POSTALES ELECCIONES 2012	1.650.000				
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	12.000	12.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES DE ADMINISTRACION ELECTORAL.	12.000	12.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.375	5.375			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.375	5.375			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	6.281.185	681.185	341.136	152.502	152.502
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	152.267	152.267
004 GASTOS DE PERSONAL Y FUNCIONAMIENTO ELECCIONES AL PARLAMENTO VASCO 2012	2.513.000				
005 ASISTENCIA TECNICA PARA LAS FUNCIONES DE WEBMASTER DE LOS PRODUCTOS ELECTORALES DE LA WEB DE INTERNET.	108.185	108.185	87.123		
006 OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA ELECCIONES AL PARLAMENTO VASCO 2012	837.000				
007 ASISTENCIA TECNICA PARA LA RENOVACION DE SISTEMAS DE INFORMACION ELECTORAL. MEJORAS Y ADECUACIONES.	45.000	45.000			
008 ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL DE NUEVAS TECNOLOGIAS.	200.000	200.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 ESTUDIOS Y SERVICIOS TECNICOS PARA PROCESOS ELECTORALES. 010 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000	235	235	235
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	10.570.000	6.170.000	5.033.565	5.033.565	5.033.565
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	10.570.000	6.170.000	5.033.565	5.033.565	5.033.565
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.570.000	6.170.000	5.033.565	5.033.565	5.033.565
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.570.000	6.170.000	5.033.565	5.033.565	5.033.565
001 SUBVENCIONES A PARTIDOS POLITICOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EUSKADI PARA LA ATENCION A SUS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ORDINARIO.	5.670.000	5.670.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000
002 SUBVENCIONES ELECTORALES A PARTIDOS POLITICOS	4.900.000	500.000	497.565	497.565	497.565
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	100.000	100.000			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES	100.000	100.000			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	100.000	100.000			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	100.000	100.000			
001 DESARROLLOS APLICACIONES INFORMATICAS DE SERVICIOS DE GESTION ELECTORAL, DE DOCUMENTACION Y DE ESTUDIOS.	100.000	100.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	19.385.822	7.735.822	6.059.398	5.646.648	5.646.648
***** TOTAL PROGRAMA 4611	19.385.822	7.735.822	6.059.398	5.646.648	5.646.648

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	147.961	147.961
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	182.361	182.361	182.926	118.197	118.197
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	182.361	182.361	182.926	118.197	118.197
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	182.361	182.361	182.926	118.197	118.197
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	182.361	182.361	182.926	118.197	118.197
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	42.604	42.604	44.650	29.763	29.763
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	42.604	42.604	44.650	29.763	29.763
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	42.604	42.604	44.650	29.763	29.763
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	42.604	42.604	44.650	29.763	29.763
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.881.440	2.881.441	2.638.585	1.327.536	1.327.536
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.881.440	2.881.441	2.638.585	1.327.536	1.327.536
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	30.000	30.000	25.924	10.185	10.185
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	10.000	10.000	3.237	3.237	3.237
001 ENERGIA ELECTRICA	10.000	10.000	3.237	3.237	3.237
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	20.000	20.000	22.687	6.948	6.948
001 OTROS SUMINISTROS	20.000	20.000	22.687	6.948	6.948
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.851.440	2.851.441	2.612.661	1.317.351	1.317.351
<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	464	464	464
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	464	464	464
<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	7.600	7.600	7.600
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	15.000	7.600	7.600	7.600
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.814.940	2.814.941	2.585.662	1.290.352	1.290.352
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	25.103	17.770	17.770
005 GESTION RADAR Y ELEMENTOS DE CONTROL.	147.684	147.684	160.081	83.731	83.731
006 GESTION GLOBO-SONDA.	15.000	15.000			
007 ESTUDIOS SOBRE HIDROMETEOROLOGIA.	40.000	40.000			
008 CALIBRACION.	200.000	200.001	182.233	81.902	81.902
009 IMPREVISTOS EN SITUACIONES DE EMERGENCIAS.	120.000	120.000			
010 VIGILANCIA Y PREDICION HIDROMETEOROLOGICA.	1.720.000	1.720.001	1.763.729	881.864	881.864
011 VIGILANCIA, SEGUIMIENTO, CONTROL Y GESTION DE LOS ELEMENTOS OCEANO-METEOROLOGICOS DE LA CAPV.	201.256	201.256	193.994	108.011	108.011
012 GESTION, EXPLOTACION Y PUESTA A PUNTO DE INSTALACIONES HIDROMETEOROLOGICAS.	63.500	63.499	254.000	114.872	114.872
013 OTROS SERVICIOS			1.523	1.523	1.523
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	649.500	649.500	7.767	7.767	7.767
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	649.500	649.500	7.767	7.767	7.767
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	549.500	549.500	7.767	7.767	7.767
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	460.000	460.000	7.767	7.767	7.767
001 ADQUISICION DE MATERIAL HIDROMETEOROLOGICO.	150.000	150.000	7.767	7.767	7.767
002 ADQUISICION MATERIAL PARA PREDICION Y VIGILANCIA.	10.000	10.000			
003 PLAN I+D+I CON INDUSTRIA.	300.000	300.000			
SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE	89.500	89.500			
001 IMPLANTACION DE EQUIPOS AGRO-HIDRO-OCEANO-METEOROLOGICOS.	89.500	89.500			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100.000	100.000			
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100.000	100.000			
001 ADQUISICION E INSTALACION DE SENSORIZACION.	100.000	100.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	3.755.905	3.755.906	2.873.928	1.483.264	1.483.264
***** TOTAL PROGRAMA 5512	3.755.905	3.755.906	2.873.928	1.483.264	1.483.264

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	902.175	902.175
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>			45.204	21.085	21.085
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			45.204	21.085	21.085
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			45.204	21.085	21.085
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			45.204	21.085	21.085
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.135.907	1.135.907	1.161.415	700.194	700.194
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.135.907	1.135.907	1.161.415	700.194	700.194
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.135.907	1.135.907	1.161.415	700.194	700.194
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.135.907	1.135.907	1.161.415	700.194	700.194
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	252.539	252.539	276.562	180.897	180.897
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	252.539	252.539	276.562	180.897	180.897
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	252.539	252.539	276.562	180.897	180.897
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	252.539	252.539	276.562	180.897	180.897
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	259.000	259.000	36.013	6.013	6.013
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	10.000	10.000	551	551	551
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	10.000	10.000	551	551	551
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	10.000	10.000	551	551	551
001 MOBILIARIO	10.000	10.000	551	551	551
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	234.000	234.000	35.358	5.358	5.358
<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	271	271	271
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	6.000	6.000	271	271	271
001 OTROS SUMINISTROS	6.000	6.000	271	271	271
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	225.000	225.000	35.087	5.087	5.087
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	2.000	2.000	258	258	258
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	258	258	258

PROGRAMA: 6113
JUEGO Y ESPECTACULOSSECC. 07 SEGURIDAD
SERV. 22 DIRECCION DE JUEGO Y ESPECTACULOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	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	2.649	2.649	2.649
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	2.649	2.649	2.649
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	2.500	2.500	194	194	194
001 COMUNICACIONES POSTALES	2.500	2.500	194	194	194
<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	31.914	1.914	1.914
001 INFORMES INGENIERIAS LOCALES PUBLICOS.	50.000	50.000	30.931	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	540	540	540
005 ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL DE NUEVAS TECNOLOGIAS.	60.000	60.000			
006 OTROS SERVICIOS			443	443	443
<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	1.589.019	908.189	908.189
***** TOTAL PROGRAMA	6113	1.822.446	1.589.019	908.189	908.189
***** TOTAL SECCION	07	638.174.038	541.703.952	359.360.947	359.234.783

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-08-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 08 SALUD

(EUROS)

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	205.046	205.046
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	89.427	89.427	86.931	58.988	58.988
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	89.427	89.427	86.931	58.988	58.988
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	89.427	89.427	86.931	58.988	58.988
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	89.427	89.427	86.931	58.988	58.988
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	41.177	41.177	247.254	114.800	114.800
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	41.177	41.177	247.254	114.800	114.800
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	41.177	41.177	247.254	114.800	114.800
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	41.177	41.177	247.254	114.800	114.800
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.668	21.668	77.663	31.258	31.258
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	21.668	21.668	77.663	31.258	31.258
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	21.668	21.668	77.663	31.258	31.258
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	21.668	21.668	77.663	31.258	31.258
**** TOTAL SERVICIO 00	152.272	152.272	411.848	205.046	205.046

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	212.666	212.666
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	66.900	41.321	41.321
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	66.900	41.321	41.321
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	66.900	41.321	41.321
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	66.900	41.321	41.321
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	243.853	243.013	197.381	125.991	125.991
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	243.853	243.013	197.381	125.991	125.991
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	243.853	243.013	197.381	125.991	125.991
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	243.853	243.013	197.381	125.991	125.991
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	85.235	85.235	68.262	45.354	45.354
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	85.235	85.235	68.262	45.354	45.354
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	85.235	85.235	68.262	45.354	45.354
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	85.235	85.235	68.262	45.354	45.354
**** TOTAL SERVICIO 01	396.175	395.335	332.544	212.666	212.666

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.358.214	2.357.464	1.911.678	1.187.076	1.186.676
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	72.820	46.881	46.881
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	72.820	46.881	46.881
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	72.820	46.881	46.881
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	72.820	46.881	46.881
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	323.689	322.099			
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	323.689	322.099			
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	323.689	322.099			
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	323.689	322.099			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.442.489	1.433.956	1.439.404	874.128	874.128
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.442.489	1.433.956	1.439.404	874.128	874.128
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.442.489	1.433.956	1.439.404	874.128	874.128
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.442.489	1.433.956	1.439.404	874.128	874.128
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	41.714	47.954	40.127	26.732	26.732
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	41.714	47.954	40.127	26.732	26.732
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	41.714	47.954	40.127	26.732	26.732
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	41.714	47.954	40.127	26.732	26.732
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	483.235	486.368	359.328	239.336	238.936
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	410.923	414.056	346.185	230.403	230.403
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	410.923	414.056	346.185	230.403	230.403
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	410.923	414.056	346.185	230.403	230.403
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	20.312	20.312	3.778	3.728	3.728
<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	3.778	3.728	3.728
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	17.312	17.312	3.778	3.728	3.728
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	52.000	52.000	9.365	5.205	4.805
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	50.000	50.000	9.365	5.205	4.805
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50.000	50.000	9.365	5.205	4.805

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: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	2.000	2.000			
001 ACCION SOCIAL	2.000	2.000			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.528.876	3.012.997	2.585.348	902.281	876.590
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	678.463	678.463	543.826	63.528	63.326
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	9.256	9.256	2.821	1.885	1.829
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	9.256	9.256	2.821	1.885	1.829
001 CONSTRUCCIONES	9.256	9.256	2.821	1.885	1.829
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	26.637	26.637	449	449	449
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	26.637	26.637	449	449	449
001 MOBILIARIO	26.637	26.637	449	449	449
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	478.075	478.075	414.682		
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	478.075	478.075	414.682		
001 ALQUILER MATERIAL MICROINFORMATICO.	478.075	478.075	414.682		
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	164.495	164.495	125.875	61.194	61.049
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	164.495	164.495	125.875	61.194	61.049
001 ALQUILER SOFT.	112.026	112.026	36.859	36.859	36.859
002 LICENCIAS Y CANONES.	52.469	52.469	89.015	24.335	24.190
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	57.976	57.976	50.545	4.562	2.065
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	3.337	3.337	504	504	323
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	3.337	3.337	504	504	323
001 MAQUINARIA	3.337	3.337	504	504	323
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	7.616	7.616	2.978	2.978	1.068
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	7.616	7.616	2.978	2.978	1.068
001 MOBILIARIO	7.616	7.616	2.978	2.978	1.068
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	45.019	45.019	46.388	405	
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	45.019	45.019	46.388	405	
001 MANTENIMIENTO HARD.	45.019	45.019	46.388	405	
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.004	2.004	674	674	674
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.004	2.004	674	674	674
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.004	2.004	674	674	674

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.779.009	2.263.130	1.987.605	830.819	807.827
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	26.168	8.744	7.361
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	236.674	236.674	26.128	8.704	7.321
001 ADMINISTRACION GENERAL. ANUNCIOS OFICIALES.	9.645	9.645	890	890	
002 ADMINISTRACION GENERAL. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	71.112	71.112	7.321	7.321	7.321
003 SALUD PUBLICA. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	8.109	8.109			
004 FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	8.109	8.109			
005 PLANIFICACION Y ORDENACION SANITARIA. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	8.109	8.109			
006 EDUCACION PARA LA SALUD. PROMOCION HABITOS DE VIDA SALUDABLES.	71.839	71.839	17.424		
007 PREVENCION FACTORES DE RIESGO (TABACO, ALCOHOL).	43.533	43.533	494	494	
008 FARMACIA	8.109	8.109			
009 ESTUDIOS Y DESARROLLO SANITARIO.	8.109	8.109			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.959	2.959	40	40	40
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.959	2.959	40	40	40
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	3.273	3.273	1.377	1.377	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	184	184	
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	88	88	184	184	
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	119	119			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	119	119			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	3.066	3.066	708	708	305
001 OTROS SUMINISTROS	3.066	3.066	708	708	305
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.500.423	1.984.544	1.960.060	820.698	799.677
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	8.580	8.580	3.744	3.744	3.420
001 MATERIAL OFICINA.	3.458	3.458	3.542	3.542	3.354
002 MATERIAL INFORMatico.	5.122	5.122	202	202	66
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			307	307	158
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES DEL DPTO.			307	307	158
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	60.461	60.461	16.606	16.606	7.040
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	60.461	60.461	16.606	16.606	7.040

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	32	32	21
001 COMUNICACIONES POSTALES	8.066	8.066	32	32	21
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.077.753	1.561.874	1.891.558	753.951	753.951
001 ACTUACIONES Y ASISTENCIA TECNICA EJIE.	934.200	1.034.200	1.071.642	535.202	535.202
002 INSTALACION APLICACIONES.	18.193	18.193	19.940		
003 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	85.360	469.481	799.976	218.749	218.749
004 ATENCION CAU	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	272.079	272.079	22.659	20.904	19.482
001 FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA. PROTOCOLOS, CONTRATOS-PROGRAMA, DOCUMENTOS FINANCIACION.	17.072	17.072			
002 ADMINISTRACION GENERAL. PUBLICACIONES.	73.878	73.878			
003 SALUD PUBLICA. PUBLICACIONES.	51.619	51.619	5.075	5.075	5.075
004 PLANIFICACION Y ORDENACION SANITARIA. ESTUDIOS E INVESTIGACION.	10.560	10.560			
005 OSTEBA.	31.268	31.268	8.646	8.646	8.316
006 BOLETIN DEL PLAN DE SALUD.	5.000	5.000			
007 PROMOCION Y EDUCACION PARA LA SALUD.	62.995	62.995	4.632	4.632	4.632
008 FARMACIA. PUBLICACIONES.	5.820	5.820	2.400	644	644
009 FARMACIA. CEVIME.	8.745	8.745	1.905	1.905	814
010 ESTUDIOS Y DESARROLLO SANITARIO.	5.122	5.122			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	25.898	25.898	5.951	5.951	4.765
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.898	25.898	5.951	5.951	4.765
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	44.627	44.627	19.150	19.150	10.785
001 OTROS SERVICIOS	44.627	44.627	19.150	19.150	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	149	149	149
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	2.000	2.000	149	149	149
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	2.000	2.000	149	149	149
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	2.000	2.000	149	149	149
001 INTERESES DE DEMORA	2.000	2.000	149	149	149
<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	12.210.156	4.498.680	2.091.010	2.064.920

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	5.445.780	3.297.544	3.293.355
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	373.884	373.884	300.352	73.824	73.824
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	373.884	373.884	300.352	73.824	73.824
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	373.884	373.884	300.352	73.824	73.824
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	157.348	157.348	83.756	53.185	53.185
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	3.649.112	2.276.088	2.276.088
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.367.308	4.367.308	3.648.937	2.275.914	2.275.914
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.367.308	4.367.308	3.648.937	2.275.914	2.275.914
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	67.495	67.495	67.792	24.722	24.722
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	952.109	952.109	751.495	495.727	495.727
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.682.384	1.682.384	1.286.957	812.156	812.156
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.665.320	1.665.320	1.542.693	943.308	943.308
<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	243.695	243.695
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	148.632	148.632	411.885	243.695	243.695
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	148.632	148.632	411.885	243.695	243.695
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	24.170	24.170	106.858	57.894	57.894
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	91.495	91.495	242.697	148.795	148.795
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	32.967	32.967	62.330	37.007	37.007

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	1.084.430	703.936	699.747
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.175.717	1.175.717	1.074.670	694.176	694.176
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.175.717	1.175.717	1.074.670	694.176	694.176
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	38.677	38.677	27.533	13.129	13.129
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	253.098	253.098	231.571	154.071	154.071
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	466.168	466.168	403.121	262.275	262.275
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	417.774	417.774	411.798	264.647	264.647
005 COTIZACIONES SOCIALES INTERINOS EN SUSTIRUCION			648	54	54
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			9.760	9.760	5.571
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			9.760	9.760	5.571
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.588	2.588	1.391
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			3.833	3.833	2.132
003 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			3.339	3.339	2.048
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.068.096	2.068.096	2.045.933	1.040.191	1.038.661
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	221.330	221.330	285.873	163.282	163.282
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	201.791	201.791	263.780	155.678	155.678
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	201.791	201.791	263.780	155.678	155.678
001 CONSTRUCCIONES	9.611	9.611	5.984	5.351	5.351
002 CONSTRUCCIONES	9.680	9.680			
003 ARRENDAMIENTO EDIFICIO PARQUE TECNOLOGICO. LABORATORIO SALUD PUBLICA.	182.500	182.500	257.797	150.327	150.327
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	19.539	19.539	22.093	7.603	7.603
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	19.539	19.539	22.093	7.603	7.603
001 MOBILIARIO	179	179	193	193	193
002 MOBILIARIO	19.360	19.360	21.900	7.410	7.410
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	259.388	259.388	174.185	112.966	112.966
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	115.347	115.347	40.179	29.340	29.340
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	115.347	115.347	40.179	29.340	29.340
001 CONSTRUCCIONES	41.937	41.937	13.636	5.398	5.398
002 CONSTRUCCIONES	36.960	36.960	17.797	15.194	15.194
003 CONSTRUCCIONES	36.450	36.450	8.747	8.747	8.747

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
CONCEPTO ..: 223 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	91.733	91.733	93.950	62.578	62.578
SUBCONCEPTO: 223.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	87.333	87.333	93.935	62.563	62.563
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	2.965	2.965	5.258	5.258	5.258
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	24.376	24.376	11.197	11.197	11.197
003 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	59.992	59.992	77.481	46.108	46.108
SUBCONCEPTO: 223.11 <u>MAQUINARIA</u>	1.760	1.760			
001 MAQUINARIA	1.760	1.760			
SUBCONCEPTO: 223.21 <u>UTILLAJE</u>	2.640	2.640	15	15	15
001 UTILLAJE	2.640	2.640	15	15	15
CONCEPTO ..: 224 <u>MOBILIARIO</u>	34.543	34.543	30.443	11.437	11.437
SUBCONCEPTO: 224.00 <u>MOBILIARIO</u>	34.543	34.543	30.443	11.437	11.437
001 MOBILIARIO	4.703	4.703	1.377	1.377	1.377
002 MOBILIARIO	15.840	15.840	16.898	3.331	3.331
003 MOBILIARIO	14.000	14.000	12.168	6.728	6.728
CONCEPTO ..: 225 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	596	596			
SUBCONCEPTO: 225.00 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	596	596			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	596	596			
CONCEPTO ..: 226 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	17.169	17.169	9.612	9.612	9.612
SUBCONCEPTO: 226.00 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	17.169	17.169	9.612	9.612	9.612
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.785	6.785	279	279	279
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.520	3.520	3.231	3.231	3.231
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.864	6.864	6.101	6.101	6.101
ARTICULO ..: 23 <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.581.414	1.581.414	1.584.122	762.190	760.660
CONCEPTO ..: 232 <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	1.760	1.760	1.777	1.777	1.777
SUBCONCEPTO: 232.01 <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	1.760	1.760	1.777	1.777	1.777
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	1.760	1.760	1.777	1.777	1.777
CONCEPTO ..: 233 <u>TRANSPORTES</u>	16.387	16.387	295	295	295
SUBCONCEPTO: 233.00 <u>TRANSPORTES</u>	16.387	16.387	295	295	295
001 TRANSPORTES	5.947	5.947	60	60	60
002 TRANSPORTES	440	440			
003 TRANSPORTES	10.000	10.000	235	235	235
CONCEPTO ..: 234 <u>PRIMAS DE SEGUROS</u>	416	416			
SUBCONCEPTO: 234.00 <u>PRIMAS DE SEGUROS</u>	416	416			
001 PRIMAS DE SEGUROS	416	416			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	16.242	16.242	522	522	522
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	3.413	3.413			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.973	2.973			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	440	440			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	12.829	12.829	522	522	522
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.973	2.973			
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.160	6.160	200	200	200
003 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.696	3.696	322	322	322
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	399.322	399.322	555.559	211.319	211.319
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	288.563	288.563	420.980	135.827	135.827
001 ENERGIA ELECTRICA	20.612	20.612	105.834	33.895	33.895
002 ENERGIA ELECTRICA.	80.291	80.291	133.381	48.210	48.210
003 ENERGIA ELECTRICA.	40.700	40.700			
004 ENERGIA ELECTRICA.	140.780	140.780	181.766	53.722	53.722
005 ENERGIA ELECTRICA	6.180	6.180			
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	17.773	17.773	9.168	5.880	5.880
001 AGUA	2.973	2.973	21	21	21
002 AGUA	8.800	8.800	2.864	2.864	2.864
003 AGUA	6.000	6.000	6.283	2.995	2.995
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	41.428	41.428	93.504	45.961	45.961
001 GAS	7.432	7.432	18.328	7.274	7.274
002 GAS	14.696	14.696	28.747	12.801	12.801
003 GAS	19.300	19.300	46.429	25.886	25.886
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	14.676	14.676	15.586	11.774	11.774
001 COMBUSTIBLES	596	596			
002 COMBUSTIBLES	9.944	9.944	8.586	8.586	8.586
003 COMBUSTIBLES	4.136	4.136	7.000	3.188	3.188
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	4.400	4.400	1.100	1.100	1.100
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.288	2.288	805	805	805
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.112	2.112	296	296	296
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	1.320	1.320	12	12	12
001 UTILES, HERRAMIENTAS	1.320	1.320	12	12	12
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	31.162	31.162	15.208	10.765	10.765
001 OTROS SUMINISTROS	5.290	5.290	705	705	705
002 OTROS SUMINISTROS	6.512	6.512	2.122	2.122	2.122
003 OTROS SUMINISTROS	19.360	19.360	12.380	7.938	7.938
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.147.287	1.147.287	1.025.970	548.277	546.747
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	31.844	31.844	6.197	6.197	6.197
001 MATERIAL DE OFICINA	4.652	4.652	1.513	1.513	1.513
002 MATERIAL DE OFICINA	7.128	7.128	1.331	1.331	1.331

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 MATERIAL DE OFICINA	20.064	20.064	3.354	3.354	3.354
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	50.047	50.047	39.842	39.842	39.842
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.991	4.991	4.293	4.293	4.293
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	40.128	40.128	31.589	31.589	31.589
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.928	4.928	3.960	3.960	3.960
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	544.169	544.169	589.150	305.874	305.874
001 LIMPIEZA.	52.225	52.225	129.070	68.291	68.291
002 LIMPIEZA.	267.280	267.280	155.874	104.537	104.537
003 LIMPIEZA.	224.664	224.664	304.206	133.046	133.046
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	222.697	222.697	221.540	84.319	84.319
001 SEGURIDAD.	59.369	59.369	89.698	41.492	41.492
002 SEGURIDAD.	40.128	40.128	48.242	18.327	18.327
003 SEGURIDAD.	80.830	80.830	83.599	24.501	24.501
004 SEGURIDAD	42.370	42.370			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	183.046	183.046	52.098	52.098	51.784
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	17.606	17.606	12.308	12.308	12.308
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	68.640	68.640	16.381	16.381	16.066
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	96.800	96.800	23.409	23.409	23.409
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	69.764	69.764	75.510	29.401	29.401
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	17.844	17.844	20.000	6.601	6.601
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	17.600	17.600	13.509	6.609	6.609
003 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	34.320	34.320	42.001	16.190	16.190
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	13.656	13.656	10.615	10.615	10.615
001 COMUNICACIONES POSTALES	11.896	11.896	9.326	9.326	9.326
002 COMUNICACIONES POSTALES	880	880	435	435	435
003 COMUNICACIONES POSTALES	880	880	855	855	855
SUBCONCEPTO: 238.59 OTRAS COMUNICACIONES	440	440			
001 OTRAS COMUNICACIONES	440	440			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.042	5.042	1.215	1.215	
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.162	4.162			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	880	880			
003 BILERAK, ITZALDIAK ETA IKASTAROAK			1.215	1.215	
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	26.582	26.582	29.802	18.715	18.715
001 OTROS SERVICIOS	2.382	2.382	2.170	2.170	2.170
002 OTROS SERVICIOS	13.200	13.200	10.023	5.469	5.469
003 OTROS SERVICIOS	11.000	11.000	17.610	11.077	11.077
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	5.964	5.964	1.754	1.754	1.754
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	5.368	5.368	1.600	1.600	1.600
SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	1.408	1.408			
001 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	1.408	1.408			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	3.960	3.960	1.600	1.600	1.600
001 OTROS IMPUESTOS	2.904	2.904	758	758	758
002 OTROS IMPUESTOS	1.056	1.056	843	843	843
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	596	596	153	153	153
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>	596	596			
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	596	596			
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			153	153	153
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJ.ANTERIORES			153	153	153
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	609.750	609.750	20.408	20.408	20.408
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	609.750	609.750	20.408	20.408	20.408
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	557.250	557.250	18.477	18.477	18.477
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	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			
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>			18.477	18.477	18.477
001 OBRAS EN CURSO. EDIFICIO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD EN DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN			18.477	18.477	18.477
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	6.500	6.500	1.931	1.931	1.931
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	6.500	6.500	1.931	1.931	1.931
001 INSTALACIONES TECNICAS	6.500	6.500			
002 INSTALACIONES TÉCNICAS			1.931	1.931	1.931
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	28.000	28.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	28.000	28.000			
001 MOBILIARIO	5.000	5.000			
002 MOBILIARIO	20.000	20.000			
003 MOBILIARIO	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	18.000	18.000			
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	18.000	18.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.000	18.000			

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
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	144.501	144.501	40.400	40.400	40.400
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	144.501	144.501	40.400	40.400	40.400
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	144.501	144.501	40.400	40.400	40.400
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	144.501	144.501	40.400	40.400	40.400
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	37.207	37.207			
002 A L/PLAZO AL PERSONAL	53.647	53.647	12.000	12.000	12.000
003 A L/PLAZO AL PERSONAL	53.647	53.647	28.400	28.400	28.400
**** TOTAL SERVICIO 10	8.974.838	8.974.838	7.552.521	4.398.543	4.392.825

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	479.620	479.620	23.701	23.701	21.196
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	479.620	479.620	23.701	23.701	21.196
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			16.604	16.604	16.604
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			16.604	16.604	16.604
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			16.604	16.604	16.604
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	479.620	479.620	7.096	7.096	4.592
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	479.620	479.620	7.096	7.096	4.592
001 RECETA ELECTRONICA.	479.620	479.620	7.096	7.096	4.592
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	784.361	784.361	783.110		
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	784.361	784.361	783.110		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	784.361	784.361	783.110		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	784.361	784.361	783.110		
001 RECETA ELECTRONICA.	784.361	784.361	783.110		
**** TOTAL SERVICIO 13	1.263.981	1.263.981	806.810	23.701	21.196
***** TOTAL PROGRAMA 4111	22.514.051	22.996.582	13.602.403	6.930.967	6.896.653

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	11.178.081	11.178.081	10.941.640	6.987.469	6.987.469
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	8.222.682	8.222.682	8.313.425	5.250.732	5.250.732
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.127.820	8.127.820	8.202.583	5.188.950	5.188.950
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.127.820	8.127.820	8.202.583	5.188.950	5.188.950
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.462.347	1.462.347	1.383.935	898.709	898.709
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.036.780	3.036.780	3.075.194	1.949.978	1.949.978
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.628.693	3.628.693	3.743.454	2.340.263	2.340.263
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	94.862	94.862	110.842	61.782	61.782
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	94.862	94.862	110.842	61.782	61.782
001 BITARTEKO FUNTZIONARIOEN ORDAINSARIAK RETRIBUCIONES INTERINOS EN SUSTITUCION	94.862	94.862	110.842	61.782	61.782
ARTICULO ..: 13 LABORALES	828.000	828.000	474.347	309.559	309.559
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	828.000	828.000	474.347	309.559	309.559
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	828.000	828.000	474.347	309.559	309.559
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	379.000	379.000	123.782	79.559	79.559
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	449.000	449.000	350.565	229.999	229.999
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	2.127.399	2.127.399	2.153.867	1.427.178	1.427.178
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.127.399	2.127.399	2.153.867	1.427.178	1.427.178
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.127.399	2.127.399	2.153.867	1.427.178	1.427.178
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	335.321	335.321	339.361	225.527	225.527
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	829.563	829.563	782.539	522.284	522.284
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	962.515	962.515	1.006.483	664.979	664.979
004 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			25.484	14.387	14.387
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.528.249.691	2.528.170.191	2.462.967.071	1.615.192.913	1.441.011.894
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	2.323	2.323			
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	2.323	2.323			
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	2.323	2.323			
001 MAQUINARIA	2.323	2.323			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	82.429	2.929	72.931	19.069	19.069
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	82.429	2.929	72.931	19.069	19.069
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000	726	726	726
001 MATERIAL OFICINA TIS.	150	150			
002 MATERIAL OFICINA TIS.	350	350			
003 MATERIAL OFICINA TIS.	500	500	726	726	726
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	20.114				
001 COMUNICACIONES TIS.	2.661				
002 COMUNICACIONES TIS.	7.487				
003 COMUNICACIONES TIS.	9.966				
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			180	180	180
001 CURSOS			180	180	180
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	61.315	1.929	72.025	18.163	18.163
001 GRABACION, ESTAMPACION, MAILING TIS.	7.813		14.405	3.763	3.763
002 GRABACION, ESTAMPACION, MAILING TIS.	23.276		25.209	5.105	5.105
003 GRABACION, ESTAMPACION, MAILING TIS.	30.226	1.929	32.411	9.294	9.294
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	2.528.164.939	2.528.164.939	2.462.894.140	1.615.173.844	1.440.992.825
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE	2.286.178.293	2.286.178.293	2.244.995.929	1.489.884.351	1.315.704.277
SUBCONCEPTO: 241.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS	365.121.549	365.121.549	343.316.026	221.530.252	188.388.961
001 COMARCA ARABA.	57.631.044	57.631.044	53.914.000	34.530.334	28.173.739
002 COMARCA BILBAO.	71.135.757	71.135.757	67.578.715	43.999.594	38.963.517
003 COMARCA INTERIOR.	7.462.270	7.462.270	7.196.621	4.198.029	3.731.135
004 COMARCA INTERIOR.	58.654.918	58.654.918	54.312.964	35.922.774	27.700.360
005 COMARCA URIBE.	38.170.715	38.170.715	35.791.466	23.340.904	20.107.180
006 COMARCA GIPUZKOA	74.185.324	74.185.324	69.957.336	44.035.311	41.555.311
007 COMARCA EZKERRALDEA-ENKARTERRI.	57.448.441	57.448.441	53.983.331	35.212.509	27.866.923
008 COMARCA ARABA.	433.080	433.080	581.593	290.796	290.796
SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	1.813.204.072	1.813.204.072	1.799.075.400	1.201.717.097	1.070.228.356
001 HOSPITAL U. ARABA.	268.967.070	268.967.070	270.253.686	175.517.764	159.937.011
002 HOSPITAL U. DONOSTIA.	390.008.015	390.008.015	393.745.688	251.440.151	227.140.151
003 HOSPITAL U. CRUCES.	399.826.449	399.826.449	398.593.344	266.062.124	238.875.680
004 HOSPITAL LEZA.	7.602.920	7.602.920	7.321.723	5.219.115	4.531.413
005 HOSPITAL U. BASURTO.	272.048.038	272.048.038	274.671.156	184.298.350	170.391.492
006 O.S.I. BIDASOA.	49.819.385	49.819.385	47.226.764	31.120.088	26.394.566
007 HOSPITAL GALDAKAO-USANSOLO.	163.463.088	163.463.088	157.039.428	108.669.276	93.317.495
008 DEBAGOIENENKO E.S.I. (ARABA)	159.274	159.274	157.920	92.120	78.960
009 HOSPITAL SAN ELOY.	50.100.210	50.100.210	49.651.815	35.851.953	30.826.306
010 HOSPITAL SANTA MARINA.	22.864.007	22.864.007	21.868.409	15.188.765	14.088.765
011 O.S.I. ALTO DEBA	42.791.143	42.791.143	39.746.122	29.473.869	24.736.520

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
012 HOSPITAL DE GORLIZ.	22.850.344	22.850.344	20.210.786	14.235.298	11.303.861
013 O. S. I. BAJO DEBA (BIZKAIA)	3.594.250	3.594.250	3.288.880	1.644.440	1.644.440
014 O.S.I. BAJO DEBA	51.366.326	51.366.326	50.646.816	36.745.908	31.709.347
015 O.S.I. GOIERRI-ALTO UROLA	67.743.553	67.743.553	64.652.863	46.157.876	35.252.349
SUBCONCEPTO: 241.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	105.181.848	105.181.848	100.067.220	65.322.232	55.772.190
001 RED SALUD MENTAL ARABA.	25.651.222	25.651.222	24.649.877	16.461.121	13.139.642
002 RED SALUD MENTAL GIPUZKOA.	10.830.420	10.830.420	10.279.503	6.463.260	5.182.083
003 RED SALUD MENTAL BIZKAIA.	68.700.206	68.700.206	65.137.840	42.397.852	37.450.465
SUBCONCEPTO: 241.61 SERVICIOS PRESTADOS POR OSATEK, SA.	2.670.824	2.670.824	2.537.283	1.314.769	1.314.769
001 OSATEK. GIPUZKOA	801.247	801.247	761.185	403.368	403.368
002 OSATEK. ARABA	534.165	534.165	507.457	260.607	260.607
003 OSATEK. BIZKAIA	1.335.412	1.335.412	1.268.642	650.795	650.795
CONCEPTO .: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	241.986.646	241.986.646	217.898.211	125.289.493	125.288.549
SUBCONCEPTO: 242.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS	34.607.671	34.607.671	33.172.795	20.202.328	20.201.383
001 DIRECCION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	4.608.954	4.608.954	4.463.655	2.594.435	2.594.435
002 DIRECCION TERRITORIAL GIPUZKOA.	12.246.311	12.246.311	10.973.115	7.279.549	7.279.549
003 DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.	17.752.406	17.752.406	17.736.025	10.328.344	10.327.399
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	100.004.837	100.004.837	90.256.228	49.669.781	49.669.781
001 DIRECCION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	4.204.597	4.204.597	3.143.690	1.491.364	1.491.364
002 DIRECCION TERRITORIAL GIPUZKOA.	74.798.055	74.798.055	69.761.265	37.743.429	37.743.429
003 DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.	21.002.185	21.002.185	17.351.274	10.434.988	10.434.988
SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	36.155.902	36.155.902	35.890.743	20.924.328	20.924.328
001 HITZARTUTAKO OSALUN-LAGUNTZA-OSASUN SAILA-ARABAKO LURRALDE ZUZENDARITZA			35.000	13.833	13.833
002 DIRECCION TERRITORIAL GIPUZKOA.	26.306.297	26.306.297	26.299.714	16.239.576	16.239.576
003 DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.	9.849.605	9.849.605	9.556.029	4.670.919	4.670.919
SUBCONCEPTO: 242.41 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	3.428.300	3.428.300	1.776.569	1.749.669	1.749.669
001 DIRECCION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	669.420	669.420	523.005	496.105	496.105
002 DIRECCION TERRITORIAL GIPUZKOA.	1.083.345	1.083.345	548.795	548.795	548.795
003 DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.	1.675.535	1.675.535	704.768	704.768	704.768
SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS	46.897.154	46.897.154	45.061.561	27.714.235	27.714.235
001 TRANSPORTE PROGRAMADO.	2.887.337	2.887.337	3.009.760	1.699.238	1.699.238
002 TRANSPORTE PROGRAMADO.	9.987.377	9.987.377	9.987.377	5.993.457	5.993.457
003 TRANSPORTE PROGRAMADO.	17.001.980	17.001.980	17.262.995	10.301.968	10.301.968
004 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.	4.630.831	4.630.831	4.067.253	2.474.147	2.474.147
005 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.	8.486.083	8.486.083	7.369.601	4.551.911	4.551.911
006 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.	3.903.546	3.903.546	3.364.575	2.693.514	2.693.514
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	20.892.782	20.892.782	11.740.314	5.029.153	5.029.153
001 DIRECCION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	3.983.666	3.983.666	692.170	336.926	336.926
002 DIRECCION TERRITORIAL GIPUZKOA.	9.080.189	9.080.189	4.706.250	2.944.802	2.944.802
003 DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.	7.828.927	7.828.927	6.341.894	1.747.426	1.747.426

(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	3.290.868	3.290.868	3.290.868
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	6.614.196	6.614.196	3.290.868	3.290.868	3.290.868
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	6.614.196	6.614.196	3.290.868	3.290.868	3.290.868
SUBCONCEPTO: 453.52 INDEMNIZ. Y ENTREGAS UNICAS REG. ASIST. SANITARIA	537.546	537.546	276.325	276.325	276.325
001 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. ARABA/ALAVA.	111.762	111.762	35.693	35.693	35.693
002 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. GIPUZKOA.	190.519	190.519	112.171	112.171	112.171
003 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. BIZKAIA.	235.265	235.265	128.461	128.461	128.461
SUBCONCEPTO: 453.53 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS	6.076.650	6.076.650	3.014.543	3.014.543	3.014.543
001 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. ARABA/ALAVA.	1.065.906	1.065.906	575.766	575.766	575.766
002 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. GIPUZKOA.	1.926.761	1.926.761	897.552	897.552	897.552
003 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. BIZKAIA.	3.083.983	3.083.983	1.541.226	1.541.226	1.541.226
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	38.400.424	38.400.424	210.321		
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	38.400.424	38.400.424	210.321		
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	38.400.424	38.400.424	210.321		
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	38.400.424	38.400.424	210.321		
001 COMARCA ARABA.	6.525.817	6.525.817			
002 HOSPITAL ALTO DEBA.	1.076.217	1.076.217			
003 COMARCA BILBAO.	2.152.434	2.152.434			
004 HOSPITAL U. ARABA.	4.150.200	4.150.200	210.321		
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 31-08-13

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	2.584.362.892	2.477.409.900	1.625.471.250	1.451.290.231

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	943.386	943.386
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	66.874	46.585	46.585
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	66.874	46.585	46.585
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	66.874	46.585	46.585
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	66.874	46.585	46.585
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.171.173	1.171.173	1.148.899	718.356	718.356
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.171.173	1.171.173	1.148.899	718.356	718.356
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.171.173	1.171.173	1.148.899	718.356	718.356
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	743.373	743.373	769.556	481.026	481.026
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	427.800	427.800	379.343	237.330	237.330
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	498.216	498.216	271.415	178.445	178.445
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	298.216	298.216	271.415	178.445	178.445
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	298.216	298.216	271.415	178.445	178.445
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	209.179	209.179	190.294	126.949	126.949
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	89.037	89.037	81.120	51.495	51.495
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	200.000	200.000			
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	200.000	200.000			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	200.000	200.000			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	144.268.736	144.254.615	141.272.597	76.162.989	75.060.834
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	296.938	282.817	5.523	5.523	3.368
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	296.938	282.817	5.523	5.523	3.368
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.044	22.044	5.140	5.140	3.223
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.044	22.044	5.140	5.140	3.223
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	14.683	14.683	22	22	
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	14.683	14.683	22	22	
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	260.211	246.090	361	361	145
001 APOYO AL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DE LA DIRECCION.	140.211	140.211	361	361	145
002 CONVENIO INCAPACIDAD TEMPORAL CON EL INSS	120.000	105.879			

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	141.267.073	76.157.466	75.057.466
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE	133.055.075	133.055.075	130.868.619	70.967.572	69.867.572
SUBCONCEPTO: 241.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	133.055.075	133.055.075	130.868.619	70.967.572	69.867.572
001 DIRECCION GENERAL.	97.700.079	97.700.079	96.046.167	51.118.775	51.118.775
002 UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.	17.388.256	17.388.256	17.388.256	9.911.306	8.811.306
003 CENTRO VASCO DE TRANSFUSION Y TEJIDOS HUMANOS.	17.434.196	17.434.196	17.434.196	9.937.492	9.937.492
004 C-P ORGANIZACION CENTRAL. SISTEMAS DE INFORMACION. CONVENIO INSS	452.544	452.544			
005 C-P ORGANIZACION CENTRAL. FORMACION UNIDADES DOCENTES INSS	80.000	80.000			
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	10.916.723	10.916.723	10.398.454	5.189.893	5.189.893
SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS	9.361.225	9.361.225	9.274.294	4.627.813	4.627.813
001 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. ARABA/ALAVA.	341.109	341.109	338.816	169.658	169.658
002 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. GIPUZKOA.	1.692.329	1.692.329	1.696.821	848.289	848.289
003 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. BIZKAIA.	7.327.787	7.327.787	7.238.657	3.609.866	3.609.866
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	1.555.498	1.555.498	1.124.160	562.080	562.080
001 OTROS CONCIERTOS.	1.555.498	1.555.498	1.124.160	562.080	562.080
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	37.436.335	37.436.335	37.061.541	20.281.037	12.716.495
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	37.436.335	37.436.335	37.061.541	20.281.037	12.716.495
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	34.999.576	34.999.576	37.061.541	20.281.037	12.716.495
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	34.999.576	34.999.576	37.061.541	20.281.037	12.716.495
001 DIRECCION GENERAL.	34.999.576	34.999.576	37.061.541	20.281.037	12.716.495
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	2.436.759	2.436.759			
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	2.436.759	2.436.759			
001 OSATEK	2.436.759	2.436.759			
**** TOTAL SERVICIO 12	183.441.547	183.427.426	179.821.325	97.387.412	88.720.715

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-08-13

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4112

SECC. 08 SALUD

FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA

SERV. 13 DIRECCION DE FARMACIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	549.164	549.164			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	549.164	549.164			
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	549.164	549.164			
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	549.164	549.164			
001 RECETA ELECTRONICA.	549.164	549.164			
**** TOTAL SERVICIO 13	549.164	549.164			
***** TOTAL PROGRAMA 4112	2.768.433.103	2.768.339.482	2.657.231.225	1.722.858.662	1.540.010.946

(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	13.778.224	8.598.625	8.598.625
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	11.187.751	11.177.751	11.044.174	6.820.987	6.820.987
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	11.135.153	11.105.153	10.854.773	6.698.563	6.698.563
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	11.135.153	11.105.153	10.854.773	6.698.563	6.698.563
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.410.055	2.410.055	2.301.041	1.418.696	1.418.696
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.067.078	4.037.078	3.952.733	2.400.645	2.400.645
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.658.020	4.658.020	4.601.000	2.879.222	2.879.222
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	25.530	25.530	118.533	76.579	76.579
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	25.530	25.530	118.533	76.579	76.579
001 BITARTEKO FUNTZIONARIOEN ORDAINSARIAK RETRIBUCIONES INTERINOS EN SUSTITUCION	25.530	25.530	41.495	41.495	41.495
002 RETRIBUCIONES INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			48.838	23.679	23.679
003 RETRIBUCIONES INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			28.200	11.404	11.404
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	27.068	47.068	70.867	45.845	45.845
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	27.068	47.068	70.867	45.845	45.845
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS ACUMULACIÓN DE TAREAS			17.300	11.467	11.467
002 RETRIBUCIONES INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS	27.068	47.068	53.567	34.378	34.378
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			67.756	43.424	43.424
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			67.756	43.424	43.424
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			67.756	43.424	43.424
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			67.756	43.424	43.424
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	2.598.690	2.608.690	2.666.294	1.734.214	1.734.214
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	2.598.690	2.608.690	2.666.294	1.734.214	1.734.214
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	2.598.690	2.608.690	2.666.294	1.734.214	1.734.214
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	586.117	586.117	555.110	356.328	356.328
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	931.783	931.783	967.843	622.467	622.467
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.072.890	1.072.890	1.088.008	717.084	717.084
004 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			5.400	3.830	3.830
005 COTIZ. SOCIALES INTERINOS EN ACUMULACION TAREAS	7.900	17.900	13.180	10.816	10.816
006 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			12.888	12.888	12.888
007 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS			15.265	7.541	7.541
008 COTIZACIONES SOCIALES INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			8.600	3.260	3.260

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	6.090.086	2.118.652	2.118.652
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	7.247.559	7.247.559	6.090.086	2.118.652	2.118.652
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	7.247.559	7.247.559	6.090.086	2.118.652	2.118.652
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	7.229.600	7.229.600	6.090.086	2.118.652	2.118.652
001 VACUNAS ARABA/ALAVA.	1.261.580	1.261.580	1.165.703	327.580	327.580
002 VACUNAS GIPUZKOA.	2.075.275	2.075.275	2.378.714	1.057.812	1.057.812
003 VACUNAS BIZKAIA.	3.892.745	3.892.745	2.545.669	733.259	733.259
<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	19.868.310	10.717.277	10.717.277

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	5.161.202	5.161.202	5.189.179	3.299.754	3.299.114
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.150	71.150	64.006	47.090	47.090
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.150	71.150	64.006	47.090	47.090
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.150	71.150	64.006	47.090	47.090
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.150	71.150	64.006	47.090	47.090
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.062.030	4.062.030	4.034.043	2.537.554	2.537.554
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.946.297	3.946.297	3.989.250	2.509.078	2.509.078
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.946.297	3.946.297	3.989.250	2.509.078	2.509.078
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.061.957	1.061.957	1.056.388	674.358	674.358
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	371.073	371.073	402.225	239.023	239.023
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	825.371	825.371	817.657	520.500	520.500
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.687.896	1.687.896	1.712.980	1.075.196	1.075.196
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	103.733	103.733	44.793	28.476	28.476
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	103.733	103.733	44.793	28.476	28.476
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION	24.300	24.300	44.793	28.476	28.476
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	62.373	62.373
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	69.639	69.639	97.310	62.373	62.373
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	69.639	69.639	97.310	62.373	62.373
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			31.500	20.249	20.249
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	69.639	69.639	65.810	42.124	42.124
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	958.383	958.383	993.821	652.736	652.096
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	958.383	958.383	992.735	651.650	651.650
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	958.383	958.383	992.735	651.650	651.650
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	226.293	226.293	227.238	154.119	154.119
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	94.569	94.569	104.558	67.311	67.311
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	213.894	213.894	212.765	140.019	140.019
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	419.827	419.827	435.465	281.825	281.825

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	8.377	8.377
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			1.087	1.087	447
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.087	1.087	447
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.087	1.087	447
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.497.429	4.379.474	1.989.702	788.126	627.350
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	335.100	129.442	111.406
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	311.315	311.315	325.599	123.457	106.969
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			6.311	2.727	2.002
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			61	61	
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			6.249	2.666	2.002
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	311.315	311.315	319.288	120.729	104.968
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	24.541	24.541	20.894	12.991	11.614
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	36.774	36.774	53.207	24.130	17.872
003 LABORATORIO BIZKAIA.	250.000	250.000	245.187	83.608	75.482
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	5.000	5.000	9.501	5.986	4.436
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	5.000	5.000	9.501	5.986	4.436
001 MOBILIARIO			9.501	5.986	4.436
002 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	5.000	5.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.181.114	4.063.159	1.640.082	658.684	515.945
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			441	441	
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			441	441	
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			441	441	
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	3.151.052	3.151.052	1.371.194	474.941	379.966
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	62.200	62.200	128.983	44.448	44.448
001 ENERGIA ELECTRICA	62.200	62.200	128.983	44.448	44.448
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	10.000	10.000	591	591	265
001 AGUA	10.000	10.000	591	591	265

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	5.780	5.780			
001 GAS	5.780	5.780			
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	1.680	1.680	1.890	1.890	862
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	440	440	410	410	410
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	440	440	590	590	205
003 LABORATORIO BIZKAIA.	800	800	889	889	246
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	1.628.262	1.628.262			
001 VACUNAS.	1.628.262	1.628.262			
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	1.360.018	1.360.018	1.218.699	420.843	329.848
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	124.456	124.456	73.605	19.532	12.055
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	254.946	254.946	227.865	75.123	35.787
003 LABORATORIO BIZKAIA.	980.616	980.616	917.229	326.188	282.006
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	83.112	83.112	21.030	7.170	4.544
001 OTROS SUMINISTROS			555	555	60
002 OTROS SUMINISTROS			176	176	59
003 MATERIAL INSPECCION AUXILIAR.	26.840	26.840	742	742	
004 KITS CLENBUTEROL.	5.016	5.016			
005 MATERIAL MEDICOS VIGIAS.	5.456	5.456			
006 MATERIAL PARA PRUEBAS EN LABORATORIO DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES.	44.000	44.000			
007 LABORATORIO BIZKAIA.	1.800	1.800	19.558	5.698	4.425
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.030.062	912.107	268.448	183.301	135.979
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			1.478	1.478	743
001 MATERIAL DE OFICINA			765	765	140
002 MATERIAL DE OFICINA			714	714	604
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	8.000	8.000			
001 VACUNAS.	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	44.920	44.920	53.714	23.790	21.730
001 LIMPIEZA Y ASEO	43.600	43.600	52.180	22.256	20.630
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	1.320	1.320	1.534	1.534	1.100
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	144.345	144.345	71.465	71.465	49.561
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	42.959	42.959	14.620	14.620	4.675
002 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	1.000	1.000	98	98	67
003 LABORATORIO GIPUZKOA.	1.500	1.500	688	688	238
004 LABORATORIO BIZKAIA.	3.000	3.000	1.827	1.827	1.353
005 INDEMNIZACIONES KILOMETRAJE.	95.886	95.886	54.232	54.232	43.229
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	7.106	7.106	12.361	7.719	6.478
001 METABOLOPATIAS (TRANSPORTE DE MUESTRAS).	7.106	7.106	12.361	7.719	6.478
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	227.077	227.077	4.166	4.166	3.906
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.975	5.975			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 IMPACTO EN SALUD. CURSOS DE PREVENCION Y ATENCION A MUJERES MALTRATADAS. JORNADA VACUNAS. PROMOCION SALUD. JORNADAS SEGURIDAD ALIMENTARIA. SALUD AMBIENTAL. JORNADA METABOLOPATIAS. SYMPOSIUM ENCEFALOPATIAS. UDALSAREA. ELIKA. MEDICOS VIGIA.	161.200	161.200	4.166	4.166	3.906
003 REACH	50.000	50.000			
004 CONSEJOS ASESORES.	9.902	9.902			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	598.614	480.659	125.263	74.683	53.559
001 BESTELAKO ZERBITZUAK			9.869	4.646	1.525
002 OTROS SERVICIOS			3.256	3.256	3.256
003 OTROS SERVICIOS			6.410	6.410	6.410
004 OTROS SERVICIOS			15.823	15.823	15.823
005 TRANSPORTE CADAVERES ENFERMEDAD CREUTZFELDT-JACOB.	8.000	8.000	2.077	2.077	901
006 DIETA TOTAL.	20.827	20.827	18.718	2.687	2.687
007 EVALUACIONES Y ANALISIS.	14.000	14.000			
008 MUESTREO DE AGUAS DE LAS PLAYAS DE BIZKAIA.	11.197	11.197	34.500	12.688	12.688
009 SEGURIDAD ALIMENTARIA.	14.502	14.502			
010 MONITORIZACION NUTRICIONAL.	17.600	17.600			
011 EXPOSICION A SUSTANCIAS QUIMICAS.	35.200	35.200			
012 ESTUDIO SEGURIDAD ALIMENTARIA.	40.000	40.000			
013 EVALUACION DEL IMPACTO DEL MEDIO AMBIENTE EN SALUD.	14.000	14.000			
014 IMPULSO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.	36.000	36.000			
015 SEGURIDAD VIAL.	4.928				
016 ESTIMACION INGESTA CONTAMINANTES Y RESIDUOS EN ALIMENTOS INFANTILES	24.000	24.000			
017 REALIZACION ENCUESTA NUTRICION DE LA POBLACION DE LA CAV.	45.000	45.000			
018 ESTUDIO SOBRE LA SITUACION DE LA ACTIVIDAD FISICA EN EUSKADI.	10.000				
019 ANALISIS ESTADISTICO DEL ESTUDIO LONGITUDINAL DE LA DIABETES.	6.000	6.000			
020 LEY SALUD PUBLICA.	10.000	10.000			
021 ESTUDIO CRONICIDAD.	50.000	50.000			
022 SEÑALIZACION PLAYAS	17.342	17.342			
023 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO ARABA/ALAVA.	6.289	6.289	1.246	1.246	
024 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO ARABA/ALAVA.	4.479	4.479	2.206	2.206	652
025 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO GIPUZKOA.	10.000	10.000	2.313	2.313	44
026 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO GIPUZKOA.	9.457	9.457	3.117	3.117	1.473
027 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO BIZKAIA.	74.788	74.788	8.223	8.223	4.122
028 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO BIZKAIA.	11.978	11.978	17.506	9.992	3.979

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
029 EVALUACION DEL PLAN 2002-2010.	30.000				
030 ELABORACION DEL PLAN 2012-2020.	73.027				
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.267.136	1.267.136	83.000	83.000	83.000
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	162.588	162.588	83.000	83.000	83.000
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	162.588	162.588	83.000	83.000	83.000
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	162.588	162.588	83.000	83.000	83.000
001 TRANSF. PARA GASTO CORRIENTE A FUNDACIONES	162.588	162.588	83.000	83.000	83.000
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	225.000	225.000			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	225.000	225.000			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	225.000	225.000			
001 AYUDAS A ENTES LOCALES PARA FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FISICA.	225.000	225.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	879.548	879.548			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	4.500	4.500			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	4.500	4.500			
001 AYUDAS INDIVIDUALES PARA ENFERMEDADES INFECCIOSAS.	4.500	4.500			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	875.048	875.048			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	875.048	875.048			
001 AYUDAS A ASOCIACIONES SIN ANIMO DE LUCRO QUE TRABAJAN EN EL CAMPO DEL SIDA.	318.000	318.000			
002 AYUDAS A ASOCIACIONES Y GRUPOS DE AUTOAYUDA SIN ANIMO DE LUCRO EN EL CAMPO DE LA SALUD.	323.149	323.149			
003 AYUDAS A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS PARA PROYECTOS DE INNOVACION RELATIVOS A LA PROMOCION Y EDUCACION PARA LA SALUD (2010).	44.633	44.633			
004 AYUDAS A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS PARA PROYECTOS DE INNOVACION RELATIVOS A LA PROMOCION Y EDUCACION PARA LA SALUD.	89.266	89.266			
005 AYUDAS ASOCIACION " BIHOTZ BIZI " ALAVA. PROGRAMA PREVENCION DE LA ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR.	70.000	70.000			
006 ACTIVIDADES ASOCIACION "BIHOTZ BIZI" ALAVA.	30.000	30.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	144.000	144.000	14.239	14.239	14.239
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	144.000	144.000	14.239	14.239	14.239
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	135.000	135.000	14.239	14.239	14.239
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	105.000	105.000	11.747	11.747	11.747
001 MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE ARABA/ALAVA.	15.000	15.000			
002 MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE GIPUZKOA.	30.000	30.000	11.747	11.747	11.747
003 MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE BIZKAIA.	50.000	50.000			
004 EQUIPAMIENTO PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA.	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	30.000	30.000	2.492	2.492	2.492
001 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE ARABA/ALAVA.	6.000	6.000	2.430	2.430	2.430
002 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE GIPUZKOA.	4.000	4.000	62	62	62
003 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE BIZKAIA.	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	9.000	9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	9.000	9.000			
001 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE ARABA/ALAVA.	9.000	9.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	52.000	52.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	52.000	52.000			
<u>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</u>	52.000	52.000			
<u>SUBCONCEPTO: 753.00 A FAMILIAS</u>	52.000	52.000			
001 AYUDAS PARA COMPRAS DE MATERIAL. PROGRAMA CRIBADO Y SORDERA INFANTIL.	52.000	52.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	11.121.767	11.003.812	7.276.121	4.185.119	4.023.703
***** TOTAL PROGRAMA 4113	32.155.767	32.037.812	27.144.431	14.902.396	14.740.980

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

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.425.315	2.425.315	2.375.460	1.601.030	1.601.030
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.364	45.864	70.237	68.294	68.294
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.364	45.864	70.237	68.294	68.294
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.364	45.864	70.237	68.294	68.294
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.364	45.864	70.237	68.294	68.294
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.915.122	1.941.622	1.854.674	1.221.861	1.221.861
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.915.122	1.915.122	1.854.674	1.221.861	1.221.861
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.915.122	1.915.122	1.854.674	1.221.861	1.221.861
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.666.795	1.666.795	1.561.821	1.035.462	1.035.462
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	248.327	248.327	292.853	186.400	186.400
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		26.500			
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		26.500			
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS		26.500			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	437.829	437.829	450.549	310.875	310.875
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	437.829	437.829	450.549	310.875	310.875
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	437.829	437.829	450.549	310.875	310.875
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	384.523	384.523	395.866	267.576	267.576
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	53.306	53.306	54.683	43.299	43.299
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	806.863	416.863	292.593	224.470	216.630
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	806.863	416.863	292.593	224.470	216.630
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	806.863	416.863	292.593	224.470	216.630
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	79.164	64.164	58.359	58.359	57.556
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES DEL DEPARTAMENTO.	79.164	64.164	58.359	58.359	57.556
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	23.910	23.910	8.893	8.893	3.363
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	17.933	17.933	8.866	8.866	3.363
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.977	5.977	27	27	
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	55.000	55.000	22.233	22.233	21.783
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	41.250	41.250	21.183	21.183	20.733
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.750	13.750	1.050	1.050	1.050
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	648.789	273.789	203.108	134.985	133.928
001 OTROS SERVICIOS			22.824	1.286	713

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ESTADISTICAS DE RECURSOS Y SERVICIOS.	70.413	65.413			
003 REGISTRO MORTALIDAD.	94.915	94.915	93.170	46.585	46.585
004 DESARROLLO DEL SISTEMA DE MONITORIZACION DE LAS DESIGUALDADES SOCIALES EN SALUD.	12.961	12.961			
005 ACREDITACION SANITARIA.	25.000	25.000			
006 PROGRAMA DE DIFUSION DE LAS EVIDENCIAS SOBRE LOS DETERMINANTES DE LA SALUD Y LAS DESIGUALDADES EN SALUD.	14.250	14.250			
007 FORMACION Y ASESORIA. EVALUACION DE IMPACTO EN SALUD.	17.100	17.100			
008 HERRAMIENTA GIS. WEB CRONICOS	45.000	5.000	786	786	302
009 ENCUESTA DE SALUD	369.150	39.150	86.328	86.328	86.328
CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.007.207	2.007.207	549.157	11.173	11.173
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	140.716	11.173	11.173
CONCEPTO ...: 453 A FAMILIAS	172.610	172.610	27.746	6.273	6.273
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	172.610	172.610	27.746	6.273	6.273
001 BECAS Y AYUDAS PARA FORMACION EN INVESTIGACION 2011.	35.400	35.400	26.794	6.273	6.273
002 BECAS Y AYUDAS PARA FORMACION.	137.210	137.210	952		
CONCEPTO ...: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	561.867	561.867	112.970	4.900	4.900
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			600		
001 FUNDAZIOEI			600		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	561.867	561.867	112.370	4.900	4.900
001 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2011.	131.700	131.700	109.470	2.000	2.000
002 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2012.	169.736	169.736			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 AYUDAS A ASOCIACIONES CIENTIFICO-SANITARIAS, COLEGIOS PROFESIONALES, COMISIONES DE DOCENCIA Y UNIDADES DE APOYO A LA INVESTIGACION, PARA SU FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACION DE ACTIVIDADES DE FORMACION DEL PERSONAL.	132.349	132.349			
004 PAIME 2011. CONSEJO DE MEDICOS DEL PAIS VASCO.	22.894	22.894			
005 PAIME 2012. CONSEJO DE MEDICOS DEL PAIS VASCO.	40.293	40.293			
006 PLATAFORMA EVALUACION TECNOLOGIAS SANITARIAS	64.895	64.895			
007 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			2.900	2.900	2.900
**** TOTAL SERVICIO 14	5.239.385	4.849.385	3.217.210	1.836.673	1.828.833

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			9.282	9.282	3.872
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			9.282	9.282	3.872
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			9.282	9.282	3.872
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			2.782	2.782	
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS ESTANCIA			2.782	2.782	
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			6.501	6.501	3.872
001 ESTUDIOS DE LA D.PLANIF.,ORDENACIÓN Y EV.SANITARIA			6.501	6.501	3.872
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>			2.347	2.347	2.347
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>			2.347	2.347	2.347
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			2.347	2.347	2.347
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			2.347	2.347	2.347
001 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			2.347	2.347	2.347
**** TOTAL SERVICIO 15			11.629	11.629	6.219
***** TOTAL PROGRAMA 4114	7.492.465	7.102.465	5.375.412	3.263.116	3.249.865

(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	702.769	702.769
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	974.365	974.365	1.002.801	567.900	567.900
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	974.365	974.365	1.002.801	567.900	567.900
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	974.365	974.365	1.002.801	567.900	567.900
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	253.368	253.368	245.077	141.616	141.616
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	312.553	312.553	305.895	180.817	180.817
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	408.444	408.444	451.829	245.467	245.467
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	211.809	211.809	213.630	134.869	134.869
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	211.809	211.809	213.630	134.869	134.869
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	211.809	211.809	213.630	134.869	134.869
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	54.974	54.974	55.267	34.243	34.243
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	75.908	75.908	75.548	46.683	46.683
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	80.927	80.927	82.815	53.943	53.943
**** TOTAL SERVICIO 10	1.186.174	1.186.174	1.216.431	702.769	702.769

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	916.671	574.774	574.458
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	62.362	46.435	46.435
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	62.362	46.435	46.435
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	62.362	46.435	46.435
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	62.362	46.435	46.435
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	682.606	682.606	677.869	416.513	416.513
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	682.606	682.606	677.869	416.513	416.513
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	682.606	682.606	677.869	416.513	416.513
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	682.606	682.606	677.869	416.513	416.513
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	161.647	161.647	176.440	111.826	111.510
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	161.647	161.647	175.370	110.756	110.756
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	161.647	161.647	175.370	110.756	110.756
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	161.647	161.647	175.370	110.756	110.756
<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>			670	670	354
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			670	670	354
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			670	670	354
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.264.741	1.219.478	724.928	622.146	607.870
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.264.741	1.219.478	724.928	622.146	607.870
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.264.741	1.219.478	724.928	622.146	607.870
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	766.608	731.608	460.198	444.225	444.225
001 RECETAS MEDICAS.	766.608	731.608	460.198	444.225	444.225
<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	12.797	12.797	2.506
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.922	12.922	12.797	12.797	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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	242.748	232.485	21.664	21.664	21.004
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	242.748	232.485	21.664	21.664	21.004
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	198.599	198.599	200.329	113.520	110.195
001 OTROS SERVICIOS			3.702	3.702	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	2.336	2.336
004 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH. GIPUZKOA.	26.215	26.215	26.215	5.794	5.794
005 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH. BIZKAIA.	29.493	29.493	29.493	10.784	10.784
006 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION. ARABA/ALAVA.	8.800	8.800	8.800	3.428	3.428
007 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION. GIPUZKOA.	60.000	60.000	60.000	42.346	42.346
008 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION. BIZKAIA.	61.100	61.100	61.000	43.842	43.842
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	562.710.049	562.569.698	521.076.341	311.553.850	311.553.850
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	761.351	621.000	621.000	621.000	621.000
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	215.708	75.357	60.000	60.000	60.000
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	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
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	545.643	545.643	561.000	561.000	561.000
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	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
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	561.948.698	561.948.698	520.455.341	310.932.850	310.932.850
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	561.948.698	561.948.698	520.455.341	310.932.850	310.932.850
SUBCONCEPTO: 453.51 FARMACIA (RECETAS MEDICAS)	561.948.698	561.948.698	520.455.341	310.932.850	310.932.850
001 TRATAMIENTO CON OPIACEOS Y TUBERCULOSTATICOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA/ALAVA.	15.405	15.405	15.405	3.895	3.895
002 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. ARABA/ALAVA.	15.759	15.759	4.386	4.386	4.386
003 REINTEGRO DE GASTOS. ARABA.	33.427	33.427	6.078	6.078	6.078
004 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA.	66.022.596	66.022.596	60.166.800	38.306.562	38.306.562
005 TRATAMIENTO CON OPIACEOS Y TUBERCULOSTATICOS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	374.127	374.127	374.127	130.942	130.942
006 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. GIPUZKOA.	141.544	141.544	33.597	33.597	33.597
007 REINTEGRO DE GASTOS. GIPUZKOA.	108.637	108.637	5.503	5.503	5.503
008 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	172.290.442	172.290.442	159.153.715	92.961.471	92.961.471

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	208.098	208.098
010 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. BIZKAIA.	228.713	228.713	30.398	30.398	30.398
011 REINTEGRO DE GASTOS. BIZKAIA.	115.202	115.202	18.661	18.661	18.661
012 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	322.005.343	322.005.343	300.049.168	179.223.259	179.223.259
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		150.614	150.614	150.614	150.614
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		150.614	150.614	150.614	150.614
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		150.614	150.614	150.614	150.614
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>		150.614	150.614	150.614	150.614
001 INVERSIONES DE OSAKIDETZA. USO RACIONAL DEL MEDICAMENTO.		150.614	150.614	150.614	150.614
**** TOTAL SERVICIO 13	564.891.210	564.856.210	522.868.554	312.901.384	312.886.792
***** TOTAL PROGRAMA 4115	566.077.384	566.042.384	524.084.986	313.604.153	313.589.561

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	230.714	230.714
<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	174.224	174.224
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	364.555	364.555	311.917	174.224	174.224
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	364.555	364.555	311.917	174.224	174.224
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	364.555	364.555	311.917	174.224	174.224
<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	53.055	53.055
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	108.476	108.476	96.656	53.055	53.055
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	108.476	108.476	96.656	53.055	53.055
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	108.476	108.476	96.656	53.055	53.055
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.436.672	1.391.672	697.201	328.561	312.687
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			78	78	
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>			78	78	
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>			78	78	
001 MOBILIARIO			78	78	
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.435.672	1.390.672	697.123	328.484	312.687
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	500	500			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			2.940	2.940	
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			2.940	2.940	
001 OTROS SUMINISTROS			2.940	2.940	
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.338.584	1.293.584	694.183	325.544	312.687
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.000	1.000	293	293	263
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	293	293	263
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	41.002	41.002	1.267	1.267	
001 CONSEJO ASESOR DE DROGODEPENDENCIAS.	6.551	6.551			
002 FORMACION DE TECNICOS.	16.851	16.851			
003 JORNADAS Y CURSOS.	17.600	17.600	1.267	1.267	
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.296.582	1.251.582	692.623	323.983	312.424
001 OTROS SERVICIOS			4.004	4.004	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	197.000	197.000
004 CONCURSO CONTRATACION ENTIDADES-COMUNIDADES TERAPEUTICAS.	252.156	252.156			
005 PROGRAMAS PREVENCION.	90.109	90.109	45.518	45.518	36.822
006 CONTRATACION DE PROGRAMAS DE REDUCCION DE RIESGOS.	149.000	149.000	249.101	77.462	77.462
007 CONTRATACION DE PROGRAMAS DE PREVENCION UNIVERSAL.	170.000	125.000			
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>	1.000	1.000			
001 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	1.000	1.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	3.632.685	3.632.685			
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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			
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	5.584.119	1.109.208	559.275	543.401
***** TOTAL PROGRAMA 4116	5.629.119	5.584.119	1.109.208	559.275	543.401

PROGRAMA: 4431
CONSUMO

SECC. 08 SALUD
SERV. 00 CONSEJERIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	6.364.024	6.364.024	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	3.414.674.670	3.231.507.488	2.065.078.392	1.881.991.230

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-08-13
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	81.693	81.693
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.189	83.189	78.456	46.987	46.987
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.189	83.189	78.456	46.987	46.987
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.189	83.189	78.456	46.987	46.987
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.189	83.189	78.456	46.987	46.987
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.212	32.212	28.630	20.513	20.513
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.212	32.212	28.630	20.513	20.513
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.212	32.212	28.630	20.513	20.513
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.212	32.212	28.630	20.513	20.513
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.657	19.657	21.754	14.193	14.193
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.657	19.657	21.754	14.193	14.193
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.657	19.657	21.754	14.193	14.193
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	19.657	19.657	21.754	14.193	14.193
**** TOTAL SERVICIO 10	135.058	135.058	128.840	81.693	81.693

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	756.251	756.251
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.474	70.474	64.105	38.706	38.706
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.474	70.474	64.105	38.706	38.706
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.474	70.474	64.105	38.706	38.706
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.474	70.474	64.105	38.706	38.706
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.006.707	1.006.707	906.525	569.873	569.873
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.006.707	1.006.707	906.525	569.873	569.873
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.006.707	1.006.707	906.525	569.873	569.873
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.006.707	1.006.707	906.525	569.873	569.873
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	237.067	237.067	221.909	147.673	147.673
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	237.067	237.067	221.909	147.673	147.673
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	237.067	237.067	221.909	147.673	147.673
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	237.067	237.067	221.909	147.673	147.673
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.343.179	1.297.867	637.943	42.057	42.057
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	836	836			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	836	836			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	836	836			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	836	836			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.342.343	1.297.031	637.943	42.057	42.057
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	765	765			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	765	765			
001 TRANSPORTES	765	765			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.836	5.836	380	380	380
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	5.000	5.000	298	298	298
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	5.000	5.000	298	298	298
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	836	836	82	82	82
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	836	836	82	82	82

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.335.742	1.290.430	637.563	41.677	41.677
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	950	950			
001 MATERIAL DE OFICINA	950	950			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	739	739	739
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	739	739	739
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.360	8.360	3.940	3.940	3.940
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.360	8.360	3.940	3.940	3.940
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	12.000	12.000	3.079	3.079	3.079
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE INBENTARIOA Y UDALPLAN.	5.000	5.000	3.079	3.079	3.079
002 EDICION Y DISTRIBUCION DE PLANEAMIENTO TERRITORIAL.	7.000	7.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	65.010	65.010	3.328	134	134
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SOBRE ORDENACION DEL TERRITORIO.	10	10	134	134	134
002 ORGANIZACION DE EUSKAL HIRIA.	65.000	65.000	3.194		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.247.422	1.202.110	626.476	33.784	33.784
001 ESTUDIOS DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANA ASI COMO SU NORMATIVA JURIDICA.(CTDO.).	216.943	216.943	100.339	10.020	10.020
002 TRABAJOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACION GRAFICA Y TOPOGRAFICA DE ESTUDIOS TERRITORIALES Y SUS APLICACIONES.(CTDO.).	22.178	22.178	14.429	14.429	14.429
003 ESTUDIOS DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANA, ASI COMO SU NORMATIVA JURIDICA.	200.000	200.000	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	2.481	2.481	2.481
005 ESTUDIOS DE LAS PROBLEMATICAS DETECTADAS EN LOS PLANES TERRITORIALES PARCIALES.	1.000	1.000			
006 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFORMACION TERRITORIAL.	443.649	398.337	63.346		
007 ASISTENCIA A EXPROPIACIONES.	1.000	1.000			
008 OTROS TRABAJOS.	5.000	5.000	1.683	1.683	1.683
009 ENCOMIENDA DE GESTION MAPTAP-HAZI CONSULTORIA, S.A. PROGRAMA 9. CARTOGRAFIA	356.642	356.642	335.000		
010 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFORMACION TERRITORIAL. (CTDO.)			104.027		
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	151.000	151.000	93.000	75.000	75.000
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	151.000	151.000	93.000	75.000	75.000
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	151.000	151.000	93.000	75.000	75.000
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	151.000	151.000	93.000	75.000	75.000
001 CONVENIO UPV. MASTER TERRITORIO Y PAISAJE.(CTDO.)	130.000	130.000			

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 CONVENIOS CON PERSONAS PRIVADAS CON OBJETO DEL DERRIBO DE RUINAS INDUSTRIALES.	10.000	10.000	19.088		
**** TOTAL SERVICIO 12	4.762.468	4.717.157	2.999.346	888.036	888.036
***** TOTAL PROGRAMA 4313	4.897.526	4.852.215	3.128.186	969.729	969.729

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	804.006	97.292	97.292	72.071	72.071
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	178.727	86.931	86.931	61.710	61.710
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	178.727	86.931	86.931	61.710	61.710
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	178.727	86.931	86.931	61.710	61.710
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	178.727	86.931	86.931	61.710	61.710
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	510.546				
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	510.546				
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	510.546				
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	510.546				
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	114.733	10.361	10.361	10.361	10.361
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	114.733	10.361	10.361	10.361	10.361
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	114.733	10.361	10.361	10.361	10.361
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	114.733	10.361	10.361	10.361	10.361
**** TOTAL SERVICIO 00	804.006	97.292	97.292	72.071	72.071

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	5.948.106	4.944.823	4.689.740	2.252.233	2.251.747
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	211.420	192.168	124.715	57.818	57.818
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	211.420	192.168	124.715	57.818	57.818
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	211.420	192.168	124.715	57.818	57.818
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	67.454			
002 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	60.237	60.237	19.855	19.855
003 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	64.478	64.478	37.963	37.963
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	519.576	188.902	188.902	110.749	110.749
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	519.576	188.902	188.902	110.749	110.749
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	519.576	188.902	188.902	110.749	110.749
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	519.576	188.902	188.902	110.749	110.749
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.750.434	3.483.883	3.348.085	1.556.899	1.556.899
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.655.023	3.455.344	3.319.546	1.545.757	1.545.757
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.655.023	3.455.344	3.319.546	1.545.757	1.545.757
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.442.259	1.344.767	1.231.476	634.848	634.848
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	701.482	701.482	678.976	253.762	253.762
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.511.282	1.409.095	1.409.095	657.146	657.146
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	95.411	28.539	28.539	11.142	11.142
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	95.411	28.539	28.539	11.142	11.142
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS	95.411	28.539	28.539	11.142	11.142
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	296.785	151.859	122.575	57.759	57.759
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	151.859	151.859	122.575	57.759	57.759
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	151.859	151.859	122.575	57.759	57.759
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.029	40.029	40.205	25.847	25.847
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	81.830	81.830	82.370	31.912	31.912
003 PLUSES DE INMERSION, NOCTURNIDAD.	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	144.926	144.926			
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	144.926	144.926			
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	94.926				
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	50.000				

(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	928.011	905.463	469.009	468.522
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.041.154	876.420	882.598	448.698	448.698
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.041.154	876.420	882.598	448.698	448.698
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	357.431	312.486	312.486	171.403	171.403
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	158.253	154.276	148.826	61.312	61.312
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	477.993	409.658	409.658	212.557	212.557
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			11.628	3.426	3.426
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	29.477				
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	18.000				
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	22.146				
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	22.146				
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	5.230				
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	16.916				
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	106.591	51.591	22.865	20.311	19.824
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	100.000	50.000	22.865	20.311	19.824
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50.000		12.400	12.400	12.400
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50.000	50.000	10.465	7.911	7.424
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	6.591	1.591			
001 ACCION SOCIAL	5.000				
002 ACCION SOCIAL	1.591	1.591			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.759.477	3.978.619	2.069.892	292.672	291.112
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	641.590	641.590	309.140	31.673	31.343
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	92.406	92.406	71.556	17.538	17.208
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	92.406	92.406	71.556	17.538	17.208
001 CONSTRUCCIONES	75.000	75.000	60.763	10.249	9.919
002 ALQUILER LOCALES.	17.406	17.406	10.794	7.289	7.289
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	10.000	10.000			
001 MOBILIARIO	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	457.568	457.568	200.000		
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	457.568	457.568	200.000		
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	300.000	300.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.EG.	157.568	157.568	200.000		
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	81.616	81.616	37.584	14.135	14.135
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	81.616	81.616	37.584	14.135	14.135
001 CANONES	60.966	60.966			
002 CANONES, LICENCIAS EQUIPOS INFORMATICOS. EG.	20.650	20.650	23.448		
003 CANONES, LICENCIAS EQUIPOS INFORMATICOS			14.135	14.135	14.135
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	63.248	63.248	32.742	2.742	2.742
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000			
001 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	11.875	11.875	2.742	2.742	2.742
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	11.875	11.875	2.742	2.742	2.742
001 MOBILIARIO	8.000	8.000	1.264	1.264	1.264
002 MOBILIARIO	3.875	3.875	1.478	1.478	1.478
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	41.373	41.373	30.000		
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	41.373	41.373	30.000		
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	20.000			
002 MANTENIMIENTO MATERIAL MICROINFORMATICO. EG.	21.373	21.373	30.000		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.052.639	3.271.781	1.727.803	258.050	256.820
<u>CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 231.00 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	10.000	10.000			
001 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	30.000	30.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	3.000	3.000			
001 TRANSPORTES	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	1.522.082	1.076.596	248.992	126.105	126.105
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	1.505.120	1.066.596	248.638	125.751	125.751
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	10.000	10.000	7.173	7.173	7.173
002 PROMOCION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AMBIENTALES.(CTDO.).	357.821				

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	150.000	150.000			
004 PROMOCION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AMBIENTALES.	637.299				
005 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD. (CONVENIO EITB).	350.000	350.000	233.333	118.577	118.577
006 COMUNICACION INSTITUCIONAL. PUBLICIDAD		556.596	8.131		
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	16.962	10.000	354	354	354
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000	10.000	354	354	354
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.962				
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	157.080	157.080	113.061	47.773	46.543
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	143.510	143.510	105.333	40.045	38.815
001 ENERGIA ELECTRICA.	141.510	141.510	105.333	40.045	38.815
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	500	500	500
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.200	1.200	500	500	500
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	7.228	7.228	7.228
001 OTROS SUMINISTROS	9.570	9.570	4.361	4.361	4.361
002 OTROS SUMINISTROS	2.200	2.200	2.867	2.867	2.867
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.330.477	1.995.106	1.365.750	84.172	84.172
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	14.000	14.000	1.028	1.028	1.028
001 MATERIAL DE OFICINA	6.000	6.000	66	66	66
002 MATERIAL DE OFICINA	8.000	8.000	962	962	962
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	18.185	18.185	4.028	4.028	4.028
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000	2.167	2.167	2.167
002 SUSCRIPCIONES.	10.444	10.444	1.222	1.222	1.222
003 LIBROS.	1.741	1.741	640	640	640
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	80.657	78.029	11.962	11.962
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	40.000	40.000	71.790	5.723	5.723
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	40.657	40.657	6.239	6.239	6.239
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	17.406				
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	8.236	8.236	48.703	304	304
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.000	5.000	293	293	293
002 COMUNICACIONES INFORMATICAS. EG.	3.236	3.236	48.410	11	11
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000			
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.531.004	1.531.004	1.166.612		
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS (EJIE).	610.000	610.000			
002 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS. ASISTENCIA TECNICA. EG.	556.612	556.612	919.401		
003 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	165.785	165.785			
004 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS. EG.	80.100	80.100	247.210		
005 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	118.507	118.507			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	16.388	4.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	4.000	4.000			
002 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	12.388				
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	28.912	6.000	14.330	13.830	13.830
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000	6.000	2.330	1.830	1.830
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.665				
003 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			12.000	12.000	12.000
004 EUROMONTANA.	7.247				
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.613.689	331.024	53.019	53.019	53.019
001 OTROS SERVICIOS	252.000	171.584	17.601	17.601	17.601
002 SERVICIOS DE TRADUCCION Y CORRECCION EUSKERA-CASTELLANO-EUSKERA.	60.000	60.000	11.874	11.874	11.874
003 RED DE INFORMACION CONTABLE AGRARIA VASCA.(CTDO.)	96.000				
004 PARTICIPACION EN FERIAS Y EXPOSICIONES.	29.404	29.404	10.143	10.143	10.143
005 PROGRAMA DE INFORMACION, ESTADISTICA Y ANALISIS SECTORIAL.	718.207				
006 TRADUCCIONES.	14.786	14.786	8.769	8.769	8.769
007 ESTUDIOS, OPERACIONES ESTADISTICAS.	49.999	49.536			
008 RED DE INFORMACION CONTABLE AGRARIA VASCA.	191.466				
009 OTROS TRABAJOS.	36.470	5.714	4.632	4.632	4.632
010 INFORMES Y PROYECTOS TECNICOS.	147.951				
011 PROYECTO MUJER RURAL.	17.406				
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	2.000	2.000	207	207	207
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	2.000	2.000	207	207	207
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>	2.000	2.000			
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			207	207	207
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ.ANTERIORES			207	207	207

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	487.054	567.471	456.148	41.589	41.589
<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	480.417	453.701	39.142	39.142
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	400.000	480.417	453.701	39.142	39.142
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	400.000	480.417	453.701	39.142	39.142
001 APLICACIONES INFORMATICAS.	30.000	30.000			
002 APLICACIONES INFORMATICAS. MEDIO AMBIENTE E INFORMACIÓN TERRITORIAL (CTDO.)			107.000	39.142	39.142
003 ENCOMIENDA GESTION EJIE,S.A,.APLICACIONES INFORMATICAS		31.928	304.500		
004 ENCOMIENDA A "HAZI KONTSULT,"- APLIC.INFORMAT. MEDIO AMBIENTE .E INF.TERRITORIAL	370.000	396.716			
005 APLICACIONES INFORMATICAS. INFORMACION TERRITORIAL			20.428		
006 APLICACIONES INFORMATICAS		21.774	21.774		

(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	9.602.295	7.215.780	2.586.494	2.584.448
***** TOTAL PROGRAMA 4420	13.110.024	9.699.587	7.313.072	2.658.565	2.656.518

(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	36.104	36.104
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	59.325	26.820	26.820
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	59.325	26.820	26.820
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	59.325	26.820	26.820
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	59.325	26.820	26.820
<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	6.245	6.245
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	20.330	20.330	17.548	6.245	6.245
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	20.330	20.330	17.548	6.245	6.245
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	20.330	20.330	17.548	6.245	6.245
**** TOTAL SERVICIO 20	132.151	132.151	110.094	36.104	36.104

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	1.800.146	1.800.146
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	65.410	37.910	37.910
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	65.410	37.910	37.910
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	65.410	37.910	37.910
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	65.410	37.910	37.910
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.195.076	2.195.076	2.181.061	1.356.760	1.356.760
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.195.076	2.195.076	2.181.061	1.356.760	1.356.760
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.195.076	2.195.076	2.181.061	1.356.760	1.356.760
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.195.076	2.195.076	2.181.061	1.356.760	1.356.760
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	35.394	35.394	38.115	24.501	24.501
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	35.394	35.394	38.115	24.501	24.501
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	35.394	35.394	38.115	24.501	24.501
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	35.394	35.394	38.115	24.501	24.501
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	561.980	561.980	585.166	380.975	380.975
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	561.980	561.980	585.166	380.975	380.975
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	561.980	561.980	585.166	380.975	380.975
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	561.980	561.980	585.166	380.975	380.975
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	9.729.258	9.155.678	3.962.106	1.359.397	1.337.176
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	493.424	493.424	595.779	300.414	290.610
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	1.000	1.000	56	56	56
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	1.000	1.000	56	56	56
001 MOBILIARIO	1.000	1.000	56	56	56
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	490.000	490.000	593.606	298.241	288.437
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	490.000	490.000	593.606	298.241	288.437
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	383.152	162.983	160.079
004 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFORMATICO DE LA RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	53.000	53.000	72.896	27.600	20.700

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
005 INSPECCIÓN Y RESPONSABILIDAD AMBIENTAL. MANTENIMIENTO Y REPUESTOS.			29.900		
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.424	2.424	2.117	2.117	2.117
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.424	2.424	2.117	2.117	2.117
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.424	2.424	2.117	2.117	2.117
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	9.155.834	8.582.254	3.366.234	1.058.890	1.046.473
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000	5.029	5.029	5.029
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000	5.029	5.029	5.029
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	25.000	25.000	5.029	5.029	5.029
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	1.000	1.000			
001 TRANSPORTES	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	105.624	105.624	20.534		
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	105.624	105.624	20.534		
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	105.624	105.624	20.534		
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	17.000	17.000	10.025	10.025	10.025
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	12.500	12.500	9.250	9.250	9.250
001 ENERGIA ELECTRICA RED DE SENSORES.	12.500	12.500	9.250	9.250	9.250
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	1.500	1.500	61	61	61
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500	61	61	61
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	3.000	3.000	714	714	714
001 OTROS SUMINISTROS	3.000	3.000	714	714	714
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	9.007.210	8.433.630	3.330.646	1.043.836	1.031.419
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	3.000	3.000			
001 MATERIAL DE OFICINA Y MATERIAL INFORMATICO.	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	7.000	7.000	146	146	146
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000	7.000	146	146	146
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	45.000	45.000	13.784	13.784	13.784
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	45.000	45.000	13.784	13.784	13.784
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	4.745	4.745	21.459	4.422	4.422
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS. RED DE SENSORES.	4.745	4.745	2.061	1.258	1.258
002 ENCOMIENDA A ITELAZPI,S.A,PRESTACION SERVICIOS TETRA. RED CALIDAD AIRE (CTDO.)			19.398	3.164	3.164
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>			13.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTAC.APLICACIONES INFORMATICAS EG.IKS-EEM (CTDO.)			13.000		
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	4.800	4.800			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	4.800	4.800			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	18.600	18.600			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	18.600	18.600			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	8.924.065	8.350.485	3.282.257	1.025.484	1.013.067
001 ELABORACION DE DICTAMENES TECNICOS EN RELACION CON EL IMPACTO AMBIENTAL. (CTDO.).	159.890	159.890	109.850	82.387	82.387
002 CONVENIO FORUM AMBIENTAL PROYECTO ETER. (CTDO.)	6.102	6.102			
003 INSPECCION AMBIENTAL. (CTDO.)	95.241	95.241	109.621	26.950	20.926
004 ESTUDIOS, ANALISIS Y ACTUACIONES RESIDUOS NO PELIGROSOS.(CTDO.).	54.741	54.741			
005 ACTUACIONES EN SUELOS CONTAMINADOS. (CTDO.)	75.000	75.000	112.284	110.983	110.983
006 ESTUDIOS Y PROYECTOS. IPPC.	190.000	190.000	68.198	23.478	17.085
007 INSPECCION AMBIENTAL.	305.000	305.000	147.930	21.354	21.354
008 APLICACION LEY RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.	129.999	129.999			
009 ESTUDIOS, ANALISIS Y ACTUACIONES RESIDUOS NO PELIGROSOS.	300.000	299.999	6.585	6.585	6.585
010 ESTUDIOS, ANALISIS Y ACTUACIONES RESIDUOS PELIGROSOS.	200.000	150.001			
011 ACTUACIONES EN SUELOS CONTAMINADOS.	250.000	250.000			
012 ELABORACION DE DICTAMENES TECNICOS Y OTROS TRABAJOS, TELETRAMITACION (IKS).	288.932	288.932	1.468	1.468	1.468
013 ESTUDIO, VALIDACION Y TRATAMIENTO DE LOS DATOS DE LA CAMPAÑA E-PRTR Y GESTION TELEMATICA DE RESIDUOS.	91.500	91.500	109	109	109
014 ENCOMIENDA A IHOBE,S.A, CALIDAD AMBIENTAL.	2.982.390	2.679.878	1.500.388		
015 OTROS ESTUDIOS. INFORMACION PUBLICA	20.000	20.000	871	871	871
016 ENCOMIENDA A "HAZI KONTSULT,"- DIRECCION DE CALIDAD AMBIENTAL	221.068				
017 ESTUDIOS Y PROYECTOS IPPC. (CTDO.)			30.754	20.503	20.503
018 ESTUDIOS, ANALISIS Y ACTUACIONES RESIDUOS PELIGROSOS. (CTDO.)			6.313	6.313	6.313
019 ENCOMIENDA A HAZI FUNDAZIOA. DIREC.CALIDAD AMBIENTAL. (CTDO.)			21.948		
020 EJECUCIÓN SUBSIDIARIA HIERROS EGINO S.L. (CTDO.)			540.755	540.755	540.755
021 EJECUCIÓN SUBSIDIARIA HIERROS EGINO S.L.			353.347		
022 ESTUDIOS SOBRE EMISIONES ATMOSFERICAS.(CTDO.).	68.436	68.436	52.101	52.101	52.101
023 ELABORACION DE DICTAMENES TECNICOS EN RELACION CON EL IMPACTO AMBIENTAL.(CTDO.)	117.951	117.951			
024 ESTUDIOS SOBRE EMISIONES ATMOSFERICAS.	214.370	214.370			
025 ELABORACION DE DICTAMENES TECNICOS EN RELACION CON EL IMPACTO AMBIENTAL.	70.000	70.000			
026 ESTUDIOS SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE.	90.000	90.000	30.855		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
027 MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION MAPA DE RUIDOS.	45.000	45.000			
028 ENCOMIENDA A IHOBE,S.A.,. PLANIFICACION AMBIENTAL.	2.888.445	2.888.445			
029 OTROS TRABAJOS.	60.000	60.000	439	439	439
030 ESTUDIOS SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE (CTDO.)			66.485	66.484	66.484
031 MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION MAPA RUIDOS (CTDO.)			31.788	31.788	31.788
032 OTROS TRABAJOS (CTDO.)			32.916	32.916	32.916
033 ENCOMIENDA HAZI FUNDAZIOA ELAB.INFORMES EVAL.AMBIENT.PLANES Y PROGRAMAS (CTDO.)			35.640		
034 OTROS ESTUDIOS PARA LA VICECONSEJERIA			21.615		
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	80.000	80.000	93	93	93
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			93	93	93
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			93	93	93
001 OTROS IMPUESTOS			93	93	93
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	80.000	80.000			
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	80.000	80.000			
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	80.000	80.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	4.550.000	4.550.000	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	509.648	174.580	174.580
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	672.501	412.582	31.596		
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	25.000	25.000	31.596		
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	25.000	25.000	31.596		
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	25.000	25.000	31.596		
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>		478.052	478.052	174.580	174.580
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		478.052	478.052	174.580	174.580
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		478.052	478.052	174.580	174.580
001 APLICACIONES INFORMATICAS		478.052	478.052	174.580	174.580
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	2.287.217	2.287.217	28.189		
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	125.000	125.000			
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	125.000	125.000			
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	125.000	125.000			
001 SUBVENCIONES PARA INVERSIONES A IHOBE, S.A.	125.000	125.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.162.217	2.162.217	28.189		
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.310.162	1.310.162			
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.310.162	1.310.162			
001 SUBVENCIONES A EMPRESAS.	1.300.000	1.300.000			
002 SUBVENCIONES EMPRESAS. ESTIMACION RECURSO CONVOCATORIA 2011	10.162	10.162			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	852.055	852.055	28.189		
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES</u>	28.189	28.189	28.189		
001 SUBVENCION A FUNDACION AZTI. PROYECTO LIFE. VALORIZACION DE RESIDUOS.	28.189	28.189			
002 SUBVENCION FUNDACION AZTI PROYECTO LIFE. VALORIZACION DE RESIDUOS. (CTDO.)			28.189		
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	823.866	823.866			
001 SUBVENCION PARA INVERSIONES MEJORES TECNOLOGIAS AMBIENTALES.	89.838	89.838			
002 DESARROLLO DEL PROGRAMA SOSTENIBILIDAD EN ACTIVIDADES ECONOMICAS Y SOCIALES MEDIOAMBIENTALES DEL PLAN DE CIENCIA Y TECNOLOGIA E INNOVACION.	734.028	734.028			
**** TOTAL SERVICIO 21	20.098.513	19.743.066	10.869.694	6.834.123	6.811.902

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	1.507.143	1.507.143
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	134.174	134.174	65.410	38.655	38.655
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	134.174	134.174	65.410	38.655	38.655
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	134.174	134.174	65.410	38.655	38.655
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	134.174	134.174	65.410	38.655	38.655
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.781.645	1.781.645	1.765.867	1.087.077	1.087.077
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.781.645	1.781.645	1.765.867	1.087.077	1.087.077
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.781.645	1.781.645	1.765.867	1.087.077	1.087.077
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.592.130	1.592.130	1.586.455	968.086	968.086
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	189.515	189.515	179.412	118.992	118.992
ARTICULO ..: 13 LABORALES			117.941	62.880	62.880
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			117.941	62.880	62.880
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			117.941	62.880	62.880
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			117.941	62.880	62.880
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	509.746	509.746	496.735	318.531	318.531
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	509.746	509.746	496.735	318.531	318.531
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	509.746	509.746	496.735	318.531	318.531
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	424.838	424.838	422.147	270.283	270.283
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	84.908	84.908	74.588	48.248	48.248
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.705.539	4.405.539	2.871.439	833.533	772.058
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	351.000	51.000	48.266	24.892	24.892
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000	33.646	21.973	21.973
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000	33.646	21.973	21.973
001 GASTOS EN EDIFICIOS OTROS CENTROS.	10.000	10.000	19.969	19.969	19.969
002 GASTOS EN EDIFICIOS URDAIBAI.	5.000	5.000	2.004	2.004	2.004
003 GASTOS EN EDIFICIOS. INGURUGIRO ETXEA DE AZPEITIA			11.673		
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	3.500	3.500	2.605	2.605	2.605
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	3.500	3.500	2.605	2.605	2.605
001 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE OTROS CENTROS.	2.000	2.000	466	466	466
002 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE URDAIBAI.	1.500	1.500	2.139	2.139	2.139

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	2.000	2.000	20	20	20
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	2.000	2.000	20	20	20
001 MOBILIARIO. URDAIBAI.	2.000	2.000	20	20	20
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	500	500	294	294	294
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	500	500	294	294	294
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE URDAIBAI.	500	500	294	294	294
<u>CONCEPTO ..: 229 INFRAESTRUCTURAS</u>	330.000	30.000	11.701		
<u>SUBCONCEPTO: 229.00 INFRAESTRUCTURAS</u>	330.000	30.000	11.701		
001 OBRAS RESTAURACIONES AMBIENTALES.	30.000	30.000			
002 OBRAS Y MEJORAS EN TXINGUDI (PLAIAUNDI Y JAIZUBIA)			11.701		
003 ENCOMIENDA GESTION TRAGSA:OBRAS Y MEJORAS PARQUE ECOLOGICO PLAIAUNDI	300.000				
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.352.969	4.352.969	2.823.173	808.641	747.166
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	21.200	21.200	32.297	12.297	12.297
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	15.000	15.000	28.131	8.131	8.131
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL Y DIFUSION.	10.000	10.000	28.131	8.131	8.131
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL Y DIFUSION URDAIBAI.	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	6.200	6.200	4.167	4.167	4.167
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			1.999	1.999	1.999
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS OTROS CENTROS.	5.000	5.000	2.006	2.006	2.006
003 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS URDAIBAI.	1.200	1.200	162	162	162
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	27.540	27.540	43.480	22.441	21.650
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	18.040	18.040	34.060	13.021	12.231
001 ENERGIA ELECTRICA OTROS CENTROS.(CTDO.)	7.290	7.290	13.791	3.721	3.224
002 ENERGIA ELECTRICA OTROS CENTROS.	8.070	8.070	3.922	3.922	3.922
003 ENERGIA ELECTRICA URDAIBAI.(CTDO.)	2.680	2.680	16.347	5.377	5.084
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	2.000	2.000	1.877	1.877	1.877
001 AGUA OTROS CENTROS.	2.000	2.000	1.877	1.877	1.877
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	6.000	6.000	3.857	3.857	3.857
001 GAS OTROS CENTROS.	3.000	3.000	2.466	2.466	2.466
002 GAS URDAIBAI.	3.000	3.000	1.390	1.390	1.390
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>			838	838	838
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA. OTROS CENTROS.			838	838	838
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			293	293	293
001 ALIMENTACION.			232	232	232
002 ALIMENTACIÓN. URDAIBAI			60	60	60

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	1.500	1.500	2.555	2.555	2.555
001 OTROS SUMINISTROS.			38	38	38
002 MATERIALES ESPECIALES URDAIBAI.	1.500	1.500	2.518	2.518	2.518
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.304.229	4.304.229	2.747.395	773.903	713.218
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	5.000	5.000	1.678	1.678	1.678
001 MATERIAL DE OFICINA.	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
002 MATERIAL DE OFICINA URDAIBAI.	4.000	4.000	577	577	577
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	18.000	18.000	3.116	3.116	3.116
001 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	15.000	15.000	3.086	3.086	3.086
002 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES URDAIBAI.	3.000	3.000	30	30	30
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	41.500	41.500	42.043	27.189	25.031
001 LIMPIEZA E HIGIENE OTROS CENTROS.	20.000	20.000	3.961	2.521	2.161
002 LIMPIEZA E HIGIENE OTROS CENTROS			4.783	3.044	3.044
003 LIMPIEZA E HIGIENE URDAIBAI.	21.500	21.500	21.576	14.384	12.586
004 LIMPIEZA E HIGIENE OTROS CENTROS			11.724	7.241	7.241
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	7.000	7.000	1.391	1.391	1.391
001 SEGURIDAD OTROS CENTROS.	6.000	6.000	1.391	1.391	1.391
002 SEGURIDAD URDAIBAI.	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	21.600	21.600	11.650	11.650	11.650
001 GASTOS DE VIAJE.	18.000	18.000	11.060	11.060	11.060
002 GASTOS DE VIAJE URDAIBAI.	3.600	3.600	591	591	591
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	12.000	12.000	7.639	7.639	7.639
001 COMUNICACIONES.	12.000	12.000	7.639	7.639	7.639
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.700	1.700	399	399	399
001 COMUNICACIONES POSTALES	500	500	6	6	6
002 COMUNICACIONES POSTALES URDAIBAI.	1.200	1.200	393	393	393
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	80.180	80.180	51.224	27.715	27.715
001 ELABORACION DE 3 REVISTAS IHITZA E INTEGRACION EN LA WEB.(CTDO.).	50.180	50.180	33.453	17.152	17.152
002 PUBLICACIONES.	10.000	10.000	17.771	10.563	10.563
003 PUBLICACIONES URDAIBAI.	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	75.000	75.000	8.155	8.155	8.155
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	35.000	35.000	6.097	6.097	6.097
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS URDAIBAI.	40.000	40.000	2.058	2.058	2.058
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	4.042.249	4.042.249	2.620.100	684.971	626.445
001 PROYECTO AZTERTU: EDUCACION AMBIENTAL SOBRE RIOS Y COSTAS.(CTDO.).	249.373	249.373	249.373	149.166	127.857
002 GESTION PEÑAS NEGRAS.(CTDO.).	187.390	187.390	187.389	112.089	96.077
003 GESTION DEL PARQUE ECOLOGICO DE PLAIAUNDI Y MARISMAS DE JAIZUBIA.(CTDO.).	192.140	192.140	192.140	114.931	98.513
004 ACTUALIZACION SISTEMA INFORMACION BIODIVERSIDAD.	30.000	30.000			

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
005 ESTUDIOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA EDUCACION AMBIENTAL.	28.780	28.780	10.000		
006 PROYECTO INTEREG REVERSE, DE DIFUSION DE LA BIODIVERSIDAD.	76.000	76.000			
007 ESTUDIOS Y PLANES RELACIONADOS CON EL RUIDO.	24.000	24.000	162.952		
008 DECLARACION ZONAS ESPECIALES DE CONSERVACION.	814.159	814.159	468.452	171.400	171.400
009 OTROS TRABAJOS BIODIVERSIDAD.	310.275	310.275	22.390	4.890	4.890
010 ENCOMIENDA A IHOBE,S.A,. BIODIVERSIDAD Y PARTICIPACION AMBIENTAL.	1.201.767	1.201.767	1.000.000		
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	72.535	36.876	32.091
014 DECLARACION ZONAS ESPECIALES DE CONSERVACION.	150.000	150.000			
015 PLAN DE GESTION DEL QUEBRANTAHUESOS.	35.000	35.000			
016 OTROS SERVICIOS.			998	998	998
017 CUOTA PARTICIPACION COMO MIEMBRO EUROPARC ESPAÑA 2013.			9.328	9.328	9.328
018 PARTICIPACIÓN EN FOROS Y ENTES INTERNACIONALES.			3.276	3.276	3.276
019 ESTUDIOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ESPECIES INVASORAS			27.765		
020 CONVENIO AYTO.AZPEITIA "INGURUGIRO ETXEA"	120.000	120.000			
021 PROY.TXINBADIA (EFA 186/11). COOPER.TRANSFRONT. TXINGUDI Y SITE DOMAINE (CDTO.)			39.960	22.016	22.016
022 CONVENIO AYTO.AZPEITIA "INGURUGIRO ETXEA" (CTDO.)			120.000	60.000	60.000
023 MANTENIMIENTO Y MEJORAS EN TXINGUDI			17.182		
024 OTROS TRABAJOS. PEÑAS NEGRAS			3.703		
025 ESTUDIOS OFICINA VASCA LUCHA CAMBIO CLIMATICO.	45.000	45.000			
026 ASISTENCIA EN MEDIDAS DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO.(ENCOMIENDA A NEIKER,S.A.).	20.000	20.000	32.657		
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	1.570	1.570			
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	1.570	1.570			
SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	570	570			
001 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	570	570			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	1.000	1.000			
001 TASAS URDAIBAI.	1.000	1.000			

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>		45.528			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		45.528			
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>		45.528			
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>		45.528			
001 INTERESES DE DEMORA		45.528			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.110.551	2.160.551	629.370	238.865	238.865
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	753.954	753.954	226.888	50.000	50.000
<u>CONCEPTO ..: 411 A LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	528.954	528.954	101.888		
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 A LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	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			
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	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			
<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		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	55.895	30.000			
001 SUBV.2011 AYTOS.LINEA AGENDA 21 ESCOLAR (CTDO.)	55.895	30.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.151.802	1.271.802	401.782	188.865	188.865
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.151.802	1.271.802	401.782	188.865	188.865
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.151.802	1.271.802	401.782	188.865	188.865
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	6.754	6.754	6.754
007 OBSERVATORIO DE LA NATURALEZA-ARANZADI.	50.000	50.000			
008 SUBV. 2011 PARA LA CUSTODIA DEL TERRITORIO (CTDO.)	171.148	171.148	72.203	72.203	72.203
009 SUBV.2011 A ENTID.PRIV.SIN ANIMO DE LUCRO PARA LA REALIZ.ACTIV.AMBIENT. (CTDO.)	83.654	83.654	130.429	109.908	109.908
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			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	1.045.361	1.305.280	1.246.052	101.221	101.221
ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST	923.284	1.214.820	1.163.193	90.307	90.307
CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS	923.284	1.214.820	1.163.193	90.307	90.307
SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	923.284	1.214.820	1.163.193	90.307	90.307
001 OBRAS RESTAURACION AMBIENTAL ESTUARIO SUPERIOR RIA OKA. (CTDO.)		259.919	1.002.399	88.874	88.874
002 OBRAS DE RESTAURACION AMBIENTAL EN URDAIBAI.	150.000	181.617	137.653		
003 OBRAS RESTAURACION AMBIENTAL ESTUARIO SUPERIOR RIA OKA.	773.284	773.284	23.141	1.434	1.434

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	72.077	40.460	76.559	4.613	4.613
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	57.577	25.960			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	57.577	25.960			
001 OBRAS EN EL EDIFICIO UDETXEА.	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	76.276	4.330	4.330
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	14.500	14.500	76.276	4.330	4.330
001 MOBILIARIO OTROS CENTROS.	14.500	14.500	76.276	4.330	4.330
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	50.000	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
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	7.934.761	7.887.539	4.526.755	587.238	587.238
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	846.896	799.674	465.000	465.000	465.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	799.674	799.674	465.000	465.000	465.000
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	799.674	799.674	465.000	465.000	465.000
001 SUBVENCION A IHOBE, S.A, PROYECTOS LIFE+ RESTAURACION DE HABITATS DE INTERES COMUNITARIO EN ESTUARIOS.	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000
002 HAB.CTO.SUBV.A IHOBE. PROY.LIFE08NAT/E/0055 "RESTAURAC.HABITATS EN ESTUARIOS IC	277.924	277.924			
003 SUBV.DIRECTA A NEIKER. DESARROL.PROY.INVEST.CAMBIO CLIMATICO	56.750	56.750			
<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				

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	7.087.865	7.087.865	4.061.755	122.238	122.238
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	7.087.865	7.087.865	4.061.755	122.238	122.238
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	6.468.432	6.468.432	3.925.433	92.913	92.913
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	92.913	92.913
005 SUBVENCIONES 2012 A AYUNTAMIENTOS LINEA ATMOSFERA.	140.020	140.020			
006 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS LINEA SUELOS CONTAMINADOS.(CTDO.).	298.271	298.271	134.248		
007 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS LINEA SUELOS CONTAMINADOS.	182.278	182.278			
SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES	619.433	619.433	136.322	29.325	29.325
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	29.325	29.325
003 SUBVENCIONES A AYTOS.LINEA SUELOS CONTAMINADOS INVESTIGACION (CDTO.)	39.456	39.456	25.533		
**** TOTAL SERVICIO 22	18.221.777	18.230.002	11.719.568	3.268.000	3.206.525
***** TOTAL PROGRAMA 4421	38.452.441	38.105.219	22.699.356	10.138.227	10.054.531

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	8.639.226
<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	8.639.226
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	30.558.718	30.558.718	8.639.226	8.639.226	8.639.226
<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	8.639.226
001 SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DEL AGUA.	30.558.718	30.558.718	8.639.226	8.639.226	8.639.226
**** TOTAL SERVICIO 20	43.230.666	43.230.666	16.157.906	16.157.906	16.157.906
***** TOTAL PROGRAMA 5121	43.230.666	43.230.666	16.157.906	16.157.906	16.157.906

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	36.261	36.261
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	42.821	42.821	43.232	27.848	27.848
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	42.821	42.821	43.232	27.848	27.848
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	42.821	42.821	43.232	27.848	27.848
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	42.821	42.821	43.232	27.848	27.848
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	11.900	11.900	12.621	8.414	8.414
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	11.900	11.900	12.621	8.414	8.414
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	11.900	11.900	12.621	8.414	8.414
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	11.900	11.900	12.621	8.414	8.414
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.691.375	3.691.375	1.007.169	1.007.169	1.007.169
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	127.001	127.001	7.169	7.169	7.169
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	2.328	2.328			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	2.328	2.328			
001 TRANSPORTES	2.328	2.328			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	67	67			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	67	67			
001 OTROS SUMINISTROS	67	67			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	124.606	124.606	7.169	7.169	7.169
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	67	67			
001 MATERIAL DE OFICINA	67	67			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	903	903			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	903	903			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	8.645	8.645	1.241	1.241	1.241
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.645	8.645	1.241	1.241	1.241
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	475	475			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	475	475			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	12.160	12.160			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	12.160	12.160			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	1.881	1.881	2.818	2.818	2.818
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.881	1.881	2.818	2.818	2.818
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	100.475	100.475	3.110	3.110	3.110
001 OTROS SERVICIOS	475	475	690	690	690

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ESTUDIOS Y PROYECTOS INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA COMPETENCIA DE LA C.A.P.V.	25.000	25.000			
003 PLAN TERRITORIAL SECTORIAL. ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS (ESTUDIOS EN EL MARCO DEL ACUERDO INTERDEPARTAMENTAL REVISION PTS ARABA/ALAVA Y GIPUZKOA).	75.000	75.000	2.420	2.420	2.420
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	3.564.374	3.564.374	1.000.000	1.000.000	1.000.000
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	3.564.374	3.564.374	1.000.000	1.000.000	1.000.000
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	3.564.374	3.564.374	1.000.000	1.000.000	1.000.000
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	3.564.374	3.564.374	1.000.000	1.000.000	1.000.000
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	123.400	123.400			
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	123.400	123.400			
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	120.000	120.000			
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	120.000	120.000			
001 INTERESES DE DEMORA	120.000	120.000			
CONCEPTO ..: 389 OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.400	3.400			
SUBCONCEPTO: 389.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.400	3.400			
001 OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.400	3.400			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	14.631.778	14.631.778	12.380.443	12.380.443	7.760.888
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	14.631.778	14.631.778	12.380.443	12.380.443	7.760.888
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	14.631.778	14.631.778	12.380.443	12.380.443	7.760.888
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	14.631.778	14.631.778	12.380.443	12.380.443	7.760.888
001 SUBVENCION DEFICIT DE EXPLOTACION A EUSKAL TREN BIDE SAREA.	14.631.778	14.631.778	12.380.443	12.380.443	7.760.888
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	6.029.065	10.167.795	6.202.191	413.001	411.621
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	4.667.794	4.377.794	413.001	413.001	411.621
CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.200.000	1.200.000	354.518	354.518	353.138
SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.200.000	1.200.000	354.518	354.518	353.138
001 EXPROPIACIONES (VARIANTE SUR, DURANGO, LEBARIO, TRAÑA-BERRIZ, TRANVIA VITORIA, ETC.).	1.200.000	1.200.000	354.518	354.518	353.138

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	3.467.794	3.177.794	58.483	58.483	58.483
<u>SUBCONCEPTO: 623.81</u> <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			
<u>ARTICULO ..: 64</u> <u>INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	1.361.271	5.790.001	5.789.190		
<u>CONCEPTO ..: 641</u> <u>INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	1.361.271	5.790.001	5.789.190		
<u>SUBCONCEPTO: 641.01</u> <u>INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	461.271	5.790.001	5.789.190		
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	289.190		
<u>SUBCONCEPTO: 641.81</u> <u>ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	900.000				
001 TRANVIA DE BILBAO (BASURTO-LA CASILLA) AVDA. MONTEVIDEO. CONVENIO	900.000				
<u>CAPITULO ..: 7</u> <u>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	56.186.042	47.186.042	19.300.000	19.300.000	18.300.000
<u>ARTICULO ..: 71</u> <u>AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	56.186.042	47.186.042	19.300.000	19.300.000	18.300.000
<u>CONCEPTO ..: 713</u> <u>A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	56.186.042	47.186.042	19.300.000	19.300.000	18.300.000
<u>SUBCONCEPTO: 713.01</u> <u>A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	56.186.042	47.186.042	19.300.000	19.300.000	18.300.000
001 SUBVENCION CAPITAL FINANCIACION INVERSIONES ETS	56.186.042	47.186.042	19.300.000	19.300.000	18.300.000
**** TOTAL SERVICIO 31	80.716.381	75.855.111	38.945.657	33.136.875	27.515.940
***** TOTAL PROGRAMA 5131	80.716.381	75.855.111	38.945.657	33.136.875	27.515.940

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	341.643	341.643	266.829	155.790	155.790
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	212.729	212.729	217.354	123.140	123.140
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	212.729	212.729	217.354	123.140	123.140
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	212.729	212.729	217.354	123.140	123.140
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	212.729	212.729	217.354	123.140	123.140
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	61.827	61.827	49.474	32.650	32.650
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	61.827	61.827	49.474	32.650	32.650
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	61.827	61.827	49.474	32.650	32.650
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	61.827	61.827	49.474	32.650	32.650
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	24.985	24.985	669	669	669
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	24.985	24.985	669	669	669
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	710	710			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	710	710			
001 TRANSPORTES	710	710			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	300	300			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	300	300			
001 OTROS SUMINISTROS	300	300			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	23.975	23.975	669	669	669
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	900	900			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	900	900			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	75	75			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	75	75			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	23.000	23.000	669	669	669
001 OTROS SERVICIOS	23.000	23.000	669	669	669

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	6.300	6.300			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	6.300	6.300			
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	3.000	3.000			
001 INTERESES DE DEMORA	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 389 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	3.300	3.300			
<u>SUBCONCEPTO: 389.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	3.300	3.300			
001 OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.300	3.300			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	2.994.128	2.994.128			
<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	33.200.000	33.200.000	31.700.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	56.479.010	56.479.010	33.200.000	33.200.000	31.700.000
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	18.479.010	18.479.010	8.200.000	8.200.000	6.700.000
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	18.479.010	18.479.010	8.200.000	8.200.000	6.700.000
001 SUBVENCION CAPITAL FINANCIACION INVERSIONES ETS	18.000.000	18.000.000	8.200.000	8.200.000	6.700.000
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	25.000.000
<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	25.000.000
001 CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA PARA FINANCIAR EL FMB.	38.000.000	38.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
**** TOTAL SERVICIO 31	59.846.066	59.846.066	33.467.498	33.356.459	31.856.459
***** TOTAL PROGRAMA 5133	59.846.066	59.846.066	33.467.498	33.356.459	31.856.459

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	13.445.524	13.445.524
<u>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	28.160.000	28.160.000	26.900.000	13.445.524	13.445.524
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	28.160.000	28.160.000	26.900.000	13.445.524	13.445.524
<u>SUBCONCEPTO: 641.01 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	28.160.000	28.160.000	26.900.000	13.445.524	13.445.524
001 ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA.	28.160.000	28.160.000	26.900.000	13.445.524	13.445.524
<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	13.445.524	13.445.524
***** TOTAL PROGRAMA 5134	29.053.786	29.053.786	26.900.000	13.445.524	13.445.524

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	350.684.940	350.684.940	298.845.415	122.241.936	122.241.936
<u>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	350.684.940	350.684.940	298.845.415	122.241.936	122.241.936
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	350.684.940	350.684.940	298.845.415	122.241.936	122.241.936
<u>SUBCONCEPTO: 641.01 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	350.684.940	350.684.940	298.845.415	122.241.936	122.241.936
001 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO BERGARA-ANTZUOLA).	30.592.000	30.592.000	34.659.998	20.086.401	20.086.401
002 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO ANZUOLA-EZKIO ITSASO OESTE).	22.574.600	22.574.600	22.608.086	10.831.541	10.831.541
003 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO ANZUOLA-EZKIO ITSASO ESTE).	22.571.000	22.571.000	24.862.892	12.131.656	12.131.656
004 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO BERGARA-BERGARA).	20.100.000	20.100.000	32.957.532	1.664.029	1.664.029
005 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA]. (MODIFICACIONES SERVICIOS AFECTADOS).	550.000	550.000			
006 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL (EZKIO ITSASO-TOLOSA) (TRAMO ORDIZIA ITSASONDO)	5.133.000	5.133.000			
007 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO TOLOSA).	30.294.000	30.294.000	363.000	253.954	253.954
008 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO BEASAIN OESTE).	16.190.000	16.190.000	121.000	103.652	103.652
009 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO LEGORRETA).	32.736.000	32.736.000	814.054	266.600	266.600
010 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO BEASAIN ESTE).	2.713.340	2.713.340			
011 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO EZKIO ITSASO-BEASAIN).	31.389.000	31.389.000	6.508.518	5.355.686	5.355.686
012 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO EZKIO ITSASO-EZKIO ITSASO).	14.969.000	14.969.000	13.603.784	2.199.365	2.199.365
013 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO TOLOSA-HERNIALDE).	27.100.000	27.100.000	52.222.949	32.777.254	32.777.254
014 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO HERNIALDE-ZIZURKIL).	4.000.000	4.000.000	19.413.006	204.977	204.977
015 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO ZIZURKIL-ANDOAIN).	15.243.000	15.243.000			
016 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO ANDOAIN-URNIETA).	21.410.000	21.410.000	26.083.848	16.919.872	16.919.872
017 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO URNIETA-HERNANI).	30.380.000	30.380.000	33.761.532	15.159.128	15.159.128
018 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO HERNANI-ASTIGARRAGA).	20.720.000	20.720.000	10.011.337	2.827.975	2.827.975

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
019 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN). (MODIFICACIONES SERVICIOS AFECTADOS).	2.000.000	2.000.000			
020 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN).	10.000	10.000			
021 ACCESO A CIUDADES.	10.000	10.000			
022 NUEVA RED FERROVIARIA PAIS VASCO TRAMO: ZIZURKIL-ANDOAIN			20.853.879	1.459.846	1.459.846
**** TOTAL SERVICIO 31	350.684.940	350.684.940	298.845.415	122.241.936	122.241.936
***** TOTAL PROGRAMA 5135	350.684.940	350.684.940	298.845.415	122.241.936	122.241.936

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	168.164	168.164	171.649	106.481	106.481
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	137.612	137.612	140.656	86.818	86.818
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	137.612	137.612	140.656	86.818	86.818
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	137.612	137.612	140.656	86.818	86.818
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	137.612	137.612	140.656	86.818	86.818
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	30.552	30.552	30.992	19.663	19.663
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	30.552	30.552	30.992	19.663	19.663
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	30.552	30.552	30.992	19.663	19.663
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	30.552	30.552	30.992	19.663	19.663
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	128.570	64.356	12.000		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	128.570	64.356	12.000		
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	12.000		
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	12.000		
001 PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE VIAS CICLISTAS DE LA C.A.P.V.	64.214				
002 NORMATIVA DE CARRETERAS.	24.001	24.001	12.000		

(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	183.649	106.481	106.481
***** TOTAL PROGRAMA 5141	296.734	232.520	183.694	106.527	106.527

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	78.656	78.656
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	65.410	42.269	42.269
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	65.410	42.269	42.269
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	65.410	42.269	42.269
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	65.410	42.269	42.269
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.506	33.506	33.569	21.650	21.650
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.506	33.506	33.569	21.650	21.650
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.506	33.506	33.569	21.650	21.650
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.506	33.506	33.569	21.650	21.650
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.054	20.054	23.180	14.737	14.737
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	20.054	20.054	23.180	14.737	14.737
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	20.054	20.054	23.180	14.737	14.737
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	20.054	20.054	23.180	14.737	14.737
**** TOTAL SERVICIO 30	132.234	132.234	122.159	78.656	78.656

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	738.456	738.456	745.535	477.606	477.606
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	69.909	69.909	65.410	37.910	37.910
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.909	69.909	65.410	37.910	37.910
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.909	69.909	65.410	37.910	37.910
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.909	69.909	65.410	37.910	37.910
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	540.032	540.032	541.027	347.280	347.280
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	540.032	540.032	541.027	347.280	347.280
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	540.032	540.032	541.027	347.280	347.280
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	540.032	540.032	541.027	347.280	347.280
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	128.515	128.515	139.099	92.416	92.416
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	128.515	128.515	139.099	92.416	92.416
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	128.515	128.515	139.099	92.416	92.416
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	128.515	128.515	139.099	92.416	92.416
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.406.058	1.256.056	375.733	167.141	167.141
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.366.739	1.216.737	375.733	167.141	167.141
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>			1.076	1.076	1.076
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>			1.076	1.076	1.076
001 TRANSPORTES			1.076	1.076	1.076
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	1.436	1.436			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	1.436	1.436			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.436	1.436			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			67	67	67
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			67	67	67
001 OTROS SUMINISTROS			67	67	67
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.365.303	1.215.301	374.589	165.997	165.997
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.734	1.734	154	154	154
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.734	1.734	154	154	154
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	20.400	20.400	1.574	1.574	1.574
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.400	20.400	1.574	1.574	1.574

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	7.439	7.439			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	7.439	7.439			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	30.191	30.191			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	30.191	30.191			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	35.000	35.000	8.862	8.862	8.862
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	35.000	35.000	8.862	8.862	8.862
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.270.539	1.120.537	363.999	155.407	155.407
001 JORNADAS, CHARLAS PARA PROFESIONALES DEL SECTOR.	75.000	75.000	2.485	2.485	2.485
002 EXAMENES CONSEJEROS DE SEGURIDAD.	12.000	12.000			
003 PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE LA RED INTERMODAL Y LOGISTICA DEL TRANSPORTE DE LA C.A.P.V.	91.450	91.450	93.775		
004 PROGRAMA DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS DEL TRANSPORTE (OTEUS).	80.000	80.000	55.708	10.406	10.406
005 ACTUALIZACION DE LA INFORMACION BASICA EN EUSKADI.	10.148	10.148			
006 ASISTENCIA APOYO A LA AUTORIDAD DEL TRANSPORTE EN EUSKADI.	100.002				
007 ARCO ATLANTICO. ASISTENCIA TECNICA.	95.000	95.000			
008 SECTOR FERROVIARIO. ASISTENCIA TECNICA.	30.000	30.000			
009 ESTRATEGIA Y LEY DE MOVILIDAD SOSTENIBLE. ASISTENCIA TECNICA Y PARTICIPACION PUBLICA.	50.000	50.000			
010 PLAN ESTRATEGICO FERROVIARIO 2020.	46.610	46.610	47.795		
011 ESTUDIO PLATAFORMAS LOGISTICAS ARCO ATLANTICO- EFFIPLAT.	50.000	50.000			
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	22.809	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	44.649	44.649
016 ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS DEL TRANSPORTE, FOMENTO E IMPULSO DE LA MOVILIDAD.	210.001	210.001	96.778	96.778	96.778
017 ESTUDIO CONSTITUCION AUTORIDAD TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	50.000				
018 ESTUDIO EFICIENCIA Y COORDINACION SERVICIOS FERROVIARIOS.	150.000	150.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	39.319	39.319			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	39.319	39.319			
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>	39.319	39.319			
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	39.319	39.319			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	36.466.139	36.466.139	26.292.478	26.282.878	22.114.128
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	34.400.000	34.400.000	25.875.000	25.875.000	21.706.250
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	400.000	400.000			
<u>SUBCONCEPTO: 413.11 A EPDP, NO CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	400.000	400.000			
001 CONVENIO CON EVE	400.000	400.000			
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	34.000.000	34.000.000	25.875.000	25.875.000	21.706.250
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	34.000.000	34.000.000	25.875.000	25.875.000	21.706.250
001 SUBVENCION DEFICIT DE EXPLOTACION EUSKO TRENBIDEAK.	34.000.000	34.000.000	25.875.000	25.875.000	21.706.250
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	385.939	385.939	285.938	285.938	285.938
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	385.939	385.939	285.938	285.938	285.938
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	100.001	100.001			
001 A53_SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PLANES DE MOVILIDAD SOSTENIBLE.	100.001	100.001			
<u>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</u>	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
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.680.200	1.680.200	131.540	121.940	121.940
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.050.000	1.050.000			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	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			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	47.600	47.600	31.540	21.940	21.940
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	47.600	47.600	31.540	21.940	21.940
001 BECAS DE FORMACION.	37.400	37.400	31.540	21.940	21.940
002 BECAS DE FORMACION.	10.200	10.200			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	582.600	582.600	100.000	100.000	100.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	30.000	30.000			
001 SUBVENCION A LA FUNDACION INSTITUTO DE TRANSPORTE Y COMERCIO.	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	552.600	552.600	100.000	100.000	100.000
001 INSTITUTO VASCO DE LOGISTICA.	220.000	220.000	100.000	100.000	100.000
002 FOMENTO ASOCIACIONISMO.	60.000	60.000			

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	88.070.235	88.070.235	9.288.356	9.066.856	9.066.856
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	87.186.000	87.186.000	8.775.000	8.775.000	8.775.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	87.186.000	87.186.000	8.775.000	8.775.000	8.775.000
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	87.186.000	87.186.000	8.775.000	8.775.000	8.775.000
001 SUBVENCION DE CAPITAL PARA FINANCIAR INVERSIONES A EUSKO TRENBIDEAK, S.A.	87.186.000	87.186.000	8.775.000	8.775.000	8.775.000
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	549.062	549.062	511.790	290.290	290.290
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	549.062	549.062	511.790	290.290	290.290
<u>SUBCONCEPTO: 722.21 A CONSORCIOS</u>	549.062	549.062	511.790	290.290	290.290
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	290.290	290.290
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	335.173	335.173	1.566	1.566	1.566
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	335.173	335.173	1.566	1.566	1.566
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	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			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	600.000	600.000	299.545	299.545	299.545
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	600.000	600.000	299.545	299.545	299.545
<u>CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANC. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</u>	600.000	600.000	299.545	299.545	299.545
<u>SUBCONCEPTO: 821.01 INVERS. FINAN. L/P EN ACCIONES DE OTRAS ENTIDADES</u>	600.000	600.000	299.545	299.545	299.545
001 BIKAKOBO/APARKABISA.	400.000	400.000	299.545	299.545	299.545

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 APOYO AREAS LOGISTICAS - ARABA LOGISTICA, S.A.	200.000	200.000			
**** TOTAL SERVICIO 32	127.280.888	127.130.886	37.001.647	36.294.026	32.125.276
***** TOTAL PROGRAMA 5142	127.413.122	127.263.120	37.123.806	36.372.682	32.203.932

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.289.884	2.289.884	1.981.524	1.253.287	1.253.287
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.474	70.474			
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.474	70.474			
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.474	70.474			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.474	70.474			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.170.776	1.170.776	1.069.906	657.649	657.649
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.170.776	1.170.776	1.069.906	657.649	657.649
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.170.776	1.170.776	1.069.906	657.649	657.649
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	490.584	490.584	435.173	281.311	281.311
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	328.497	328.497	280.321	178.812	178.812
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	267.575	267.575	269.881	143.011	143.011
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	84.120	84.120	84.532	54.515	54.515
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	575.601	575.601	484.224	316.865	316.865
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	575.601	575.601	484.224	316.865	316.865
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	575.601	575.601	484.224	316.865	316.865
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	232.333	232.333	187.483	118.008	118.008
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	343.268	343.268	296.741	198.857	198.857
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	473.033	473.033	427.394	278.773	278.773
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	473.033	473.033	427.394	278.773	278.773
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	473.033	473.033	427.394	278.773	278.773
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	125.484	125.484	107.320	71.376	71.376
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	156.620	156.620	133.754	89.066	89.066
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	172.757	172.757	167.508	105.792	105.792
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	18.172	18.172	18.813	12.539	12.539
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	8.360.778	8.327.930	5.532.978	3.036.611	2.904.864
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	4.662	4.662	1.311	1.311	1.311
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	4.080	4.080	1.311	1.311	1.311
<u>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</u>	4.080	4.080	1.311	1.311	1.311
001 MAQUINARIA	2.040	2.040			
002 MAQUINARIA	2.040	2.040	1.311	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	 1.516.193	 850.565	 721.339
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	2.499.999	2.499.999	1.467.335	801.707	672.481
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	2.499.999	2.499.999	1.467.335	801.707	672.481
001 CONSTRUCCIONES ESPECIALES.	750.000	750.000	323.152	286.149	212.818
002 DRAGADOS EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	499.999	499.999	801.674	216.264	216.264
003 CONSTRUCCIONES ESPECIALES.	750.000	750.000	237.239	194.023	138.129
004 DRAGADOS EN PUERTOS DE BIZKAIA.	500.000	500.000	105.270	105.270	105.270
 <u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	 46.410	 46.410	 44.682	 44.682	 44.682
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	40.800	40.800	39.690	39.690	39.690
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	20.400	20.400	26.693	26.693	26.693
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	20.400	20.400	12.998	12.998	12.998
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	5.610	5.610	4.992	4.992	4.992
001 MAQUINARIA	3.060	3.060	4.513	4.513	4.513
002 MAQUINARIA	2.550	2.550	480	480	480
 <u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	 918	 918	 1.671	 1.671	 1.671
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	918	918	1.671	1.671	1.671
001 MOBILIARIO	663	663	1.671	1.671	1.671
002 MOBILIARIO	255	255			
 <u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	 5.814	 5.814	 2.504	 2.504	 2.504
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	5.814	5.814	2.504	2.504	2.504
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.264	3.264	1.745	1.745	1.745
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.550	2.550	759	759	759
 <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	 5.751.057	 5.718.209	 4.010.419	 2.179.681	 2.177.159
 <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	74.204	67.799	67.799
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	107.100	107.100	48.617	48.617	48.617
001 ENERGIA ELECTRICA	66.300	66.300	37.950	37.950	37.950
002 ENERGIA ELECTRICA	40.800	40.800	10.667	10.667	10.667
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	25.500	25.500	6.097	6.097	6.097
001 AGUA	5.100	5.100	3.412	3.412	3.412
002 AGUA	20.400	20.400	2.685	2.685	2.685
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	6.405		
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	5.610	5.610	6.405		
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	7.140	7.140			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	37.230	37.230	12.355	12.355	12.355
001 OTROS SUMINISTROS	2.550	2.550			
002 OTROS SUMINISTROS	16.320	16.320	6.045	6.045	6.045
003 OTROS SUMINISTROS	18.360	18.360	6.310	6.310	6.310
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	5.552.379	5.519.531	3.936.215	2.111.882	2.109.360
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	4.299	4.299	1.218	1.218	1.218
001 MATERIAL DE OFICINA	2.448	2.448	1.208	1.208	1.208
002 MATERIAL DE OFICINA	1.851	1.851	10	10	10
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	23.464	23.464	2.010	2.010	2.010
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.200	10.200	436	436	436
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.244	2.244			
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.020	1.020			
004 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	1.573	1.573	1.573
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	2.753.044	2.753.044	2.366.697	1.367.762	1.366.094
001 LIMPIEZA Y ASEO	3.264	3.264	700	700	700
002 LIMPIEZA OFICINAS PUERTOS GIPUZKOA.	13.770	13.770	13.117	7.766	7.184
003 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE GIPUZKOA.	1.030.674	1.030.674	1.048.739	699.616	699.616
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	7.601	6.515
006 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA.	532.000	532.000	516.110	264.579	264.579
007 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA.	600.024	600.024	775.000	387.500	387.500
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	1.170.673	547.382	547.382
001 SERVICIO VIGILANCIA PUERTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	204.690	204.690	252.523	164.819	164.819
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	382.563	382.563
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	41.310	41.310	6.977	6.977	6.977
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	19.380	19.380	1.664	1.664	1.664
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.180	9.180	2.601	2.601	2.601
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.750	12.750	2.713	2.713	2.713
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	8.160	8.160	2.170	2.170	2.170
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.060	3.060	701	701	701
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.100	5.100	1.469	1.469	1.469
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.224	1.224	821	821	821
001 COMUNICACIONES POSTALES	612	612	821	821	821
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	52.715	47.855	47.855
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.080	4.080	1.986	1.986	1.986
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.060	3.060			
003 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.060	3.060			
004 CURSOS DE LA ESCUELA DE ADMINISTRACION MARITIMA.	95.000	95.000	50.729	45.869	45.869
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.221.988	1.189.140	332.935	135.688	134.834
001 OTROS SERVICIOS	12.240	12.240	58.416	44.920	44.920
002 OTROS SERVICIOS	20.400	20.400	49.203	25.807	25.807
003 OTROS SERVICIOS			214	214	214
004 OTROS SERVICIOS.	15.000	15.000			
005 PLANES DE EMERGENCIA INTERIOR PUERTOS.	25.000	25.000			
006 ESTUDIOS Y DOCUMENTOS DE PLANEAMIENTO URBANISTICO.	50.000	50.000	326	326	326
007 SEGUIMIENTO AMBIENTAL DEL PLAN DE DRAGADOS Y ACTUACIONES ASOCIADAS.	148.306	148.306	110.613	8.690	8.690
008 COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD OBRAS DIRECCION DE PUERTOS Y AEROPUERTOS EN GIPUZKOA.	21.443	21.443	33.950	6.947	6.093
009 COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD OBRAS DIRECCION DE PUERTOS Y AEROPUERTOS EN GIPUZKOA.	28.599	28.599	3.642	3.642	3.642
010 GESTION SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	750.000	717.152	35.513	35.513	35.513
011 COORDINACION SUGURIDAD Y SALUD OBRAS DIRECCION DE PUERTOS Y AEROPUERTOS EN BIZKAIA.	36.000	36.000	41.058	9.629	9.629
012 SERVICIO DE BOTEROS.	15.000	15.000			

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
013 GESTION SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS EN PUERTOS DE BIZKAIA.	100.000	100.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	51.918	51.918	5.055	5.055	5.055
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	918	918			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	918	918			
001 OTROS IMPUESTOS	918	918			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	51.000	51.000	5.055	5.055	5.055
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	51.000	51.000			
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	51.000	51.000			
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			5.055	5.055	5.055
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EJERCICIOS ANTERIORES			5.055	5.055	5.055
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	8.012	40.860	40.860	40.860	40.860
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	8.012	40.860	40.860	40.860	40.860
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	8.012	40.860	40.860	40.860	40.860
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	8.012	40.860	40.860	40.860	40.860
001 INTERESES DE DEMORA	8.012	40.860	40.860	40.860	40.860
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	254.000	254.000	72.000	4.000	4.000
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	40.000	40.000	10.000	4.000	4.000
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	40.000	40.000	10.000	4.000	4.000
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	40.000	40.000	10.000	4.000	4.000
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	10.000	4.000	4.000
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	20.000	20.000	20.000		
CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	20.000	20.000	20.000		
SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	20.000	20.000	20.000		
001 CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD SANTA MARIA DE LA ANTIGUA DE PANAMA.	20.000	20.000	20.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	194.000	194.000	42.000		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	194.000	194.000	42.000		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	194.000	194.000	42.000		
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			
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	42.000		
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	10.910.000	5.410.000	1.927.246	903.221	903.221
ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST	9.910.002	4.410.002	1.920.522	896.496	896.496
CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS	9.910.002	4.410.002	1.920.522	896.496	896.496
SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	9.910.002	4.410.002	1.920.522	896.496	896.496
001 OBRAS INICIADAS EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	7.060.000	1.560.000	99.559	68.408	68.408
002 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	1.550.002	1.550.002	981.080		
003 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE BIZKAIA.	800.000	800.000	839.883	828.088	828.088
004 ACTUACIONES DE OPTIMIZACION DE LA NAVEGABILIDAD PORTUARIA.	500.000	500.000			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	999.998	999.998	6.724	6.724	6.724
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	999.998	999.998	6.724	6.724	6.724
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	999.998	999.998	6.724	6.724	6.724
001 OBRAS EN EDIFICIOS PUERTOS DE GIPUZKOA.	199.999	199.999	6.724	6.724	6.724
002 OBRAS EN EDIFICIOS PUERTOS DE BIZKAIA.	600.000	600.000			
003 OBRAS EN EDIFICIOS PUERTOS DE BIZKAIA.	199.999	199.999			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	1.000.000	1.000.000	1.000.000	356.189	356.189
ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	1.000.000	1.000.000	1.000.000	356.189	356.189
CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	1.000.000	1.000.000	1.000.000	356.189	356.189
SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	1.000.000	1.000.000	1.000.000	356.189	356.189

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 SUBVENCION A LA AUTORIDAD PORTUARIA DE PASAJES PARA LA CONSTRUCCION DE LONJA EN EL PUERTO.	1.000.000	1.000.000	1.000.000	356.189	356.189
**** TOTAL SERVICIO 31	22.822.674	17.322.674	10.554.608	5.594.168	5.462.421

(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	10.554.608	5.594.168	5.462.421

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.000.000				
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.000.000				
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.000.000				
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.000.000				
001 IHOBE,S.A,-RI GOMENDIOA. BASQUE ECODESIGN CENTER	1.000.000				
**** TOTAL SERVICIO 11	1.000.000				
***** TOTAL PROGRAMA 5414	1.000.000				
***** TOTAL SECCION 09	772.074.360	756.695.903	495.319.198	274.178.597	262.671.423

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-08-13
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	1.669.806	1.669.806	1.669.806
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.226.408	2.226.408	1.669.806	1.669.806	1.669.806
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.226.408	2.226.408	1.669.806	1.669.806	1.669.806
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.226.408	2.226.408	1.669.806	1.669.806	1.669.806
001 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.226.408	2.226.408	1.669.806	1.669.806	1.669.806
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	91.986	91.986	68.990	68.990	68.990
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	91.986	91.986	68.990	68.990	68.990
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	91.986	91.986	68.990	68.990	68.990
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	91.986	91.986	68.990	68.990	68.990
001 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	91.986	91.986	68.990	68.990	68.990
**** TOTAL SERVICIO 01	2.318.394	2.318.394	1.738.796	1.738.796	1.738.796
***** TOTAL PROGRAMA 3131	2.318.394	2.318.394	1.738.796	1.738.796	1.738.796
***** TOTAL SECCION 51	2.318.394	2.318.394	1.738.796	1.738.796	1.738.796

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-08-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 52 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.607.024	1.607.024	1.205.268	1.205.268	1.205.268
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.607.024	1.607.024	1.205.268	1.205.268	1.205.268
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.607.024	1.607.024	1.205.268	1.205.268	1.205.268
<u>SUBCONCEPTO: 418.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</u>	1.607.024	1.607.024	1.205.268	1.205.268	1.205.268
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE	1.607.024	1.607.024	1.205.268	1.205.268	1.205.268
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	30.201	30.201	22.651	22.651	22.651
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	30.201	30.201	22.651	22.651	22.651
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	30.201	30.201	22.651	22.651	22.651
<u>SUBCONCEPTO: 718.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</u>	30.201	30.201	22.651	22.651	22.651
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE	30.201	30.201	22.651	22.651	22.651
**** TOTAL SERVICIO 01	1.637.225	1.637.225	1.227.919	1.227.919	1.227.919
***** TOTAL PROGRAMA 1124	1.637.225	1.637.225	1.227.919	1.227.919	1.227.919
***** TOTAL SECCION 52	1.637.225	1.637.225	1.227.919	1.227.919	1.227.919

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-08-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 53 CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	880.720	880.720	660.540	660.540	660.540
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	880.720	880.720	660.540	660.540	660.540
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	880.720	880.720	660.540	660.540	660.540
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	880.720	880.720	660.540	660.540	660.540
001 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.720	880.720	660.540	660.540	660.540
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	8.368	8.368	6.276	6.276	6.276
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	8.368	8.368	6.276	6.276	6.276
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	8.368	8.368	6.276	6.276	6.276
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	8.368	8.368	6.276	6.276	6.276
001 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8.368	8.368	6.276	6.276	6.276
**** TOTAL SERVICIO 10	889.088	889.088	666.816	666.816	666.816
***** TOTAL PROGRAMA 3213	889.088	889.088	666.816	666.816	666.816
***** TOTAL SECCION 53	889.088	889.088	666.816	666.816	666.816

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-08-13
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	5.290.753	5.290.753	5.290.753
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	7.054.337	7.054.337	5.290.753	5.290.753	5.290.753
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	7.054.337	7.054.337	5.290.753	5.290.753	5.290.753
<u>SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	7.054.337	7.054.337	5.290.753	5.290.753	5.290.753
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	7.054.337	7.054.337	5.290.753	5.290.753	5.290.753
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	189.022	189.022	141.767	141.767	141.767
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	189.022	189.022	141.767	141.767	141.767
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	189.022	189.022	141.767	141.767	141.767
<u>SUBCONCEPTO: 718.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	189.022	189.022	141.767	141.767	141.767
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	189.022	189.022	141.767	141.767	141.767
**** TOTAL SERVICIO 01	7.243.359	7.243.359	5.432.519	5.432.519	5.432.519
***** TOTAL PROGRAMA 1112	7.243.359	7.243.359	5.432.519	5.432.519	5.432.519
***** TOTAL SECCION 54	7.243.359	7.243.359	5.432.519	5.432.519	5.432.519

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-08-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 55 AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS

(EUROS)

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

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-08-13
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	131.649.703	131.649.703	131.649.703
<u>ARTICULO ..: 31 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.</u>	124.348.214	124.348.214	91.438.961	91.438.961	91.438.961
<u>CONCEPTO ..: 311 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.</u>	124.348.214	124.348.214	91.438.961	91.438.961	91.438.961
<u>SUBCONCEPTO: 311.51 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR</u>	124.348.214	124.348.214	91.438.961	91.438.961	91.438.961
001 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR	124.348.214	124.348.214	91.438.961	91.438.961	91.438.961
<u>ARTICULO ..: 33 INTERESES DE DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>	62.016.798	62.016.798	37.654.363	37.654.363	37.654.363
<u>CONCEPTO ..: 331 INTERESES DE DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	62.016.798	62.016.798	37.654.363	37.654.363	37.654.363
<u>SUBCONCEPTO: 331.51 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	62.016.798	62.016.798	37.654.363	37.654.363	37.654.363
001 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	62.013.298	62.013.298	37.654.363	37.654.363	37.654.363
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	1.978.815	1.978.815	1.978.815
<u>CONCEPTO ..: 341 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS</u>	3.114.000	3.114.000	1.978.815	1.978.815	1.978.815
<u>SUBCONCEPTO: 341.01 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.</u>	3.114.000	3.114.000	1.978.815	1.978.815	1.978.815
001 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.	3.114.000	3.114.000	1.978.815	1.978.815	1.978.815
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	860.334	860.334	577.564	577.564	577.564
<u>CONCEPTO ..: 385 GASTOS POR OPERAC. DE INTERCAMBIOS,DERIVADOS FIN.</u>	860.334	860.334	577.564	577.564	577.564
<u>SUBCONCEPTO: 385.01 GASTOS POR OPERACIO. DE INTERCAMBIOS FINANCIEROS</u>	860.334	860.334	577.564	577.564	577.564
001 GASTOS POR OPERACIO. DE INTERCAMBIOS FINANCIEROS	860.334	860.334	577.564	577.564	577.564

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	12.500.000	12.500.000	12.500.000
<u>ARTICULO ..: 93 DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>	174.483.334	174.483.334	12.500.000	12.500.000	12.500.000
<u>CONCEPTO ..: 931 DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	174.483.334	174.483.334	12.500.000	12.500.000	12.500.000
<u>SUBCONCEPTO: 931.51 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO</u>	174.483.334	174.483.334	12.500.000	12.500.000	12.500.000
001 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO	174.483.334	174.483.334	12.500.000	12.500.000	12.500.000
**** TOTAL SERVICIO 01	364.931.000	364.931.000	144.160.726	144.160.726	144.160.726
***** TOTAL PROGRAMA 0111	364.931.000	364.931.000	144.160.726	144.160.726	144.160.726
***** TOTAL SECCION 90	364.931.000	364.931.000	144.160.726	144.160.726	144.160.726

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-08-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

(EUROS)

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

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-08-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	5.050.886	950.886			
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INMATERIALES</u>	5.050.886	950.886			
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	5.050.886	950.886			
<u>SUBCONCEPTO: 632.81</u> <u>ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES INMATERIALES</u>	5.050.886	950.886			
001 ACUERDO CONSEJO DE GOBIERNO_CREDITOS EXCEDENTARIOS_11	4.100.774	774			
002 ACUERDO CONSEJO DE GOBIERNO_CREDITOS EXCEDENTARIOS_13	950.113	950.113			
**** TOTAL SERVICIO 09	5.050.886	950.886			
***** TOTAL PROGRAMA 1222	5.050.886	950.886			
***** TOTAL SECCION 99	5.326.709	962.795			
***** TOTAL AGRUPACION 0	10.561.398.264	10.435.245.815	8.163.504.512	5.373.676.623	5.137.903.776
***** TOTAL INSTITUCION 00100	10.561.398.264	10.435.245.815	8.163.504.512	5.373.676.623	5.137.903.776

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-08-13
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	5.305	5.305
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	1.500	1.500	55	55
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.500	1.500	55	55
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.500	1.500	55	55
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	1.500	1.500	55	55
<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	9.639	9.639
***** TOTAL PROGRAMA 1121	15.000	15.000	9.639	9.639

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	3.000	3.000	3.256	3.256
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	3.000	3.000	3.256	3.256
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	3.000	3.000	3.256	3.256
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	3.000	3.000	3.256	3.256
001 REINTEGROS	3.000	3.000	3.256	3.256
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	8.100	8.100		
<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	3.256	3.256

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

PROGRAMA: 1311
ACCION EXTERIOR

SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
 SERV. 24 DELEGACION DE EUSKADI PARA LA UNION EUROPEA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			1.207	1.207
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			1.207	1.207
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			1.207	1.207
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			1.207	1.207
001 REINTEGROS			1.207	1.207
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			2.011	2.011
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			2.011	2.011
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			2.011	2.011
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>			2.011	2.011
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS			2.011	2.011
**** TOTAL SERVICIO 24			3.217	3.217
***** TOTAL PROGRAMA 1311	11.100	11.100	14.091	14.091

PROGRAMA: 4621
JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

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

(EUROS)

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	28.297	23.730

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-08-13
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	797	797
<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	745	745
<u>CONCEPTO ..: 544</u> <u>OTROS INGRESOS</u>	15.000	15.000	745	745
<u>SUBCONCEPTO: 544.00</u> <u>OTROS INGRESOS</u>	15.000	15.000	745	745
001 OTROS INGRESOS	15.000	15.000	745	745
**** TOTAL SERVICIO 01	17.300	17.300	797	797

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	156.372	156.372
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	350.000	350.000	156.372	156.372
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	350.000	350.000	156.372	156.372
<u>SUBCONCEPTO: 312.02 BIENES Y SERVICIOS DEL B.O.P.V.</u>	350.000	350.000	156.372	156.372
001 BIENES Y SERVICIOS DEL B.O.P.V.	350.000	350.000	156.372	156.372
<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	156.372	156.372
***** TOTAL PROGRAMA 1211	368.300	368.300	157.169	157.169

(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	3.019	2.992
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	2.463	2.436
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	2.463	2.436
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	2.463	2.436
001 REINTEGROS	50.000	50.000	2.463	2.436
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			556	556
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			556	556
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			556	556
001 INTERES DE DEMORA			556	556
<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	3.019	2.992

(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	158.484	158.484
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	360.000	360.000	158.484	158.484
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	360.000	360.000	158.484	158.484
<u>SUBCONCEPTO: 321.55 SERVICIOS DE HOSTELERIA</u>	360.000	360.000	158.484	158.484
001 SERVICIO DE COMEDOR.	360.000	360.000	158.484	158.484
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	4.000.000	4.000.000	1.302.185	1.302.185
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.000.000	4.000.000	1.302.185	1.302.185
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	4.000.000	4.000.000	1.302.185	1.302.185
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	4.000.000	4.000.000	1.302.185	1.302.185
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	4.000.000	4.000.000	1.302.185	1.302.185
**** TOTAL SERVICIO 32	4.360.000	4.360.000	1.460.669	1.460.669
***** TOTAL PROGRAMA 1213	4.413.000	4.413.000	1.463.688	1.463.661

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	22.000	22.000	84.926	84.926
<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	84.576	84.576
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			40	40
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			40	40
001 INTERESES DE DEMORA			40	40
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	20.000	20.000	84.536	84.536
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	20.000	20.000	84.536	84.536
001 OTROS INGRESOS	20.000	20.000	84.536	84.536
**** TOTAL SERVICIO 20	22.000	22.000	84.926	84.926
***** TOTAL PROGRAMA 1218	22.000	22.000	84.926	84.926

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	120.000	120.000	4.750	4.750
<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	558	558
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	20.000	20.000	558	558
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	20.000	20.000	558	558
001 REINTEGROS	20.000	20.000	558	558
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			4.192	4.192
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			4.192	4.192
<u>SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS</u>			4.192	4.192
001 GAZATUTAKO ABALENGATIKO DIRU-SARRERAK			4.192	4.192
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	1.600	1.600	47	47
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	1.600	1.600	47	47
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.600	1.600	47	47
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.600	1.600	47	47
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	1.600	1.600		
002 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS			13	13
003 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS			14	14
004 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS			21	21
**** TOTAL SERVICIO 41	121.600	121.600	4.797	4.797
***** TOTAL PROGRAMA 1411	121.600	121.600	4.797	4.797

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>			32.456	32.456
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			32.456	32.456
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			32.456	32.456
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			32.456	32.456
001 ITZULERAK			32.456	32.456
<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			32.461	32.461
***** TOTAL PROGRAMA 1412			32.461	32.461
***** TOTAL SECCION 02	4.924.900	4.924.900	1.743.785	1.743.759

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-08-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			1.819.882	2.564
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			1.722.564	2.564
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			1.722.564	2.564
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u> 001 REINTEGROS			1.722.564	2.564
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			97.318	
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			97.318	
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u> 001 INTERESES DE DEMORA			97.318	
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			1.800.000	
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			1.800.000	
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>			1.800.000	
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u> 001 CREDITOS - A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS			1.800.000	
**** TOTAL SERVICIO 44			3.619.882	2.564
***** TOTAL PROGRAMA 5411			3.619.882	2.564

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	749.143	454.132
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	650.000	650.000	748.794	453.784
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	650.000	650.000	748.794	453.784
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	650.000	650.000	748.794	453.784
001 REINTEGROS	650.000	650.000	748.794	453.784
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.500	3.500	348	348
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.500	3.500	348	348
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	3.500	3.500	348	348
001 INTERESES DE DEMORA	3.500	3.500	348	348
**** TOTAL SERVICIO 11	653.500	653.500	749.143	454.132
***** TOTAL PROGRAMA 5413	653.500	653.500	749.143	454.132

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	92.178	92.178
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>			4.850	4.850
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>			4.850	4.850
<u>SUBCONCEPTO: 312.31 EXAMEN APTITUD PARA EJERCICIO DE LA CAZA</u>			4.850	4.850
001 EXAMEN APTITUD PARA EJERCICIO DE LA CAZA			4.850	4.850
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	30.000	30.000	87.123	87.123
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	30.000	30.000	87.123	87.123
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	30.000	30.000	87.123	87.123
001 REINTEGROS	30.000	30.000	87.123	87.123
<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	92.178	92.178

(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	67.046	66.222
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	45.000	45.000	66.204	65.380
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	45.000	45.000	66.204	65.380
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	45.000	45.000	66.204	65.380
001 REINTEGROS	45.000	45.000	25.453	24.628
002 REINTEGROS			40.751	40.751
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			842	842
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			17	17
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			17	17
001 INTERESES DE DEMORA			2	2
002 INTERESES DE DEMORA			15	15
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			825	825
<u>SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS</u>			825	825
001 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS			825	825
**** TOTAL SERVICIO 95	45.000	45.000	67.046	66.222
***** TOTAL PROGRAMA 7111	78.000	78.000	160.733	159.909

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	216.282	198.679
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	205.000	205.000	159.189	159.189
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	205.000	205.000	159.189	159.189
<u>SUBCONCEPTO: 312.06 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO</u>	150.000	150.000	23.728	23.728
001 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO	150.000	150.000	23.728	23.728
<u>SUBCONCEPTO: 312.29 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA</u>	45.000	45.000	135.428	135.428
001 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA	45.000	45.000	135.428	135.428
<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	30.067	30.067
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	75.000	75.000	30.067	30.067
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	75.000	75.000	30.067	30.067
001 DEVOLUCION SUBVENCION DIRECCION PESCA.	75.000	75.000	30.067	30.067
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	25.000	25.000	27.026	9.423
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.000	25.000	26.977	9.374
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	25.000	25.000	26.977	9.374
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	25.000	25.000	26.977	9.374
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			49	49
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			49	49
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES			49	49
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			8.227	8.227
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			8.227	8.227
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			8.227	8.227
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>			8.227	8.227
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS			8.227	8.227
**** TOTAL SERVICIO 43	305.000	305.000	224.508	206.905
***** TOTAL PROGRAMA 7112	305.000	305.000	224.508	206.905

(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	36.206	20.905
<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	36.206	20.905
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	50.000	50.000	36.206	20.905
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	50.000	50.000	36.206	20.905
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	50.000	50.000	36.206	20.905
**** TOTAL SERVICIO 44	96.200	96.200	36.206	20.905
***** TOTAL PROGRAMA 7113	96.200	96.200	36.206	20.905

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	650	650	43	43
<u>ARTICULO ..: 53</u> <u>DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	650	650	43	43
<u>CONCEPTO ..: 533</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	650	650	43	43
<u>SUBCONCEPTO: 533.00</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	650	650	43	43
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	650	650	33	33
002 INTERESE DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS			10	10
**** TOTAL SERVICIO 02	650	650	43	43
***** TOTAL PROGRAMA 7211	650	650	43	43

(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	469.406	123.614
<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	469.406	123.614
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	51.000	51.000	469.406	123.614
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	51.000	51.000	469.406	123.614
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	469.128	123.335
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	15.000	15.000	1.000	1.000
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	15.000	15.000	1.000	1.000
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	15.000	15.000	1.000	1.000
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	15.000	15.000	1.000	1.000
001 OTROS INGRESOS	15.000	15.000	1.000	1.000
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	50.000	50.000	7.450.917	562.977
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	50.000	50.000	7.450.917	562.977
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	50.000	50.000	7.450.917	562.977
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	50.000	50.000	7.450.917	562.977
001 REINTEGROS GAUZATU Y BIDERATU DE INDUSTRIA.	50.000	50.000	7.450.917	562.977
**** TOTAL SERVICIO 21	166.000	166.000	7.921.323	687.590
***** TOTAL PROGRAMA 7212	166.000	166.000	7.921.323	687.590

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	228.500	228.500	104.540	104.284
ARTICULO ..: 31 TASAS	228.500	228.500	104.540	104.284
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	1.500	1.500	674	674
SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1.500	1.500	674	674
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	400	400	105	105
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	400	400	157	157
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	700	700	412	412
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	227.000	227.000	103.867	103.610
SUBCONCEPTO: 312.21 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	140.000	140.000	66.862	66.862
001 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	30.000	30.000	6.557	6.557
002 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	50.000	50.000	24.060	24.060
003 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	60.000	60.000	36.245	36.245
SUBCONCEPTO: 312.22 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	27.000	27.000	20.997	20.741
001 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	2.000	2.000	2.715	2.626
002 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	10.000	10.000	7.063	6.896
003 SERVICIOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL. BIZKAIA.	15.000	15.000	11.219	11.219
SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS	60.000	60.000	16.007	16.007
001 SERVICIOS DE MINAS	15.000	15.000	1.942	1.942
002 SERVICIOS DE MINAS	20.000	20.000	7.378	7.378
003 SERVICIOS DE MINAS	25.000	25.000	6.687	6.687
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES	300	300	10	10
ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS	300	300	10	10
CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	300	300	10	10
SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	300	300	10	10
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	100	100	3	3
002 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	100	100	3	3
003 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	100	100	4	4
**** TOTAL SERVICIO 02	228.800	228.800	104.550	104.293

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.550.000	1.550.000	1.003.892	944.901
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	250.000	250.000	69.120	64.828
<u>CONCEPTO ..: 318 OTRAS TASAS DE NORMATIVA NO PROPIA DE LA CAE</u>	250.000	250.000	69.120	64.828
<u>SUBCONCEPTO: 318.04 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR</u>	250.000	250.000	69.120	64.828
001 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR.	250.000	250.000	69.120	64.828
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.300.000	1.300.000	934.773	880.073
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	50.000	50.000	117.350	62.650
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	50.000	50.000	117.350	62.650
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	50.000	50.000	117.350	62.650
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	1.250.000	1.250.000	817.423	817.423
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>	1.250.000	1.250.000	817.423	817.423
001 CANON ANUAL ITV	1.250.000	1.250.000	817.423	817.423
**** TOTAL SERVICIO 21	1.550.000	1.550.000	1.003.892	944.901
***** TOTAL PROGRAMA 7213	1.778.800	1.778.800	1.108.442	1.049.194

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	275.000	275.000	37.262	36.191
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	15.000	15.000	16.662	15.591
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	15.000	15.000	16.662	15.591
<u>SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS</u>	15.000	15.000	16.662	15.591
001 SERVICIOS DE MINAS	15.000	15.000	16.662	15.591
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	260.000	260.000	20.600	20.600
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	10.000	10.000	20.600	20.600
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	10.000	10.000	20.600	20.600
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	10.000	10.000	20.600	20.600
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	250.000	250.000		
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>	250.000	250.000		
001 CANON DE SUPERFICIE.	250.000	250.000		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	130.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000
<u>ARTICULO ..: 51 DE I.F. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	130.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000
<u>CONCEPTO ..: 511 DE PARTICIPACIONES EN CAPITAL EN ENTIDADES SP CAE</u>	130.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 511.22 DE PART. CAPITAL EN EPDP, NO CLASIFIC. AP-SEC CAE</u>	130.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000
001 ONDARE-SARRERAK - ENERGIAREN EUSKAL ERAKUNDEA	130.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000
**** TOTAL SERVICIO 22	130.275.000	40.275.000	40.037.262	40.036.191
***** TOTAL PROGRAMA 7311	130.275.000	40.275.000	40.037.262	40.036.191

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	106.243	21.794
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	200.000	200.000	32.289	20.107
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	200.000	200.000	32.289	20.107
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	200.000	200.000	32.289	20.107
001 REINTEGROS	200.000	200.000	32.289	20.107
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	20.000	20.000	73.954	1.686
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	20.000	20.000	73.954	1.686
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	10.000	10.000	50.733	635
001 INTERESES DE DEMORA	10.000	10.000	1.066	635
002 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-INDUSTRIA - BIZKAIA			49.667	
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	10.000	10.000	23.221	1.051
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	10.000	10.000	23.221	1.051
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			326.952	
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			326.952	
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>			326.952	
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>			326.952	
001 REINTEGROS GAUZATU TURISMO - BIZKAIA			326.952	
**** TOTAL SERVICIO 32	220.000	220.000	433.195	21.794
***** TOTAL PROGRAMA 7511	220.000	220.000	433.195	21.794

(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	196.061	147.982
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	183.670	141.890
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	183.670	141.890
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	183.670	141.890
001 REINTEGROS	100.000	100.000	183.670	141.890
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	10.000	10.000	12.391	6.092
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	10.000	10.000	12.391	6.092
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	5.000	5.000	3.691	2.292
001 INTERESES DE DEMORA	5.000	5.000	3.691	2.292
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	5.000	5.000	8.700	3.800
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	5.000	5.000	8.700	3.800
<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	196.061	147.982
***** TOTAL PROGRAMA 7612	111.000	111.000	196.061	147.982

(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	268.702	191.224
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	60.000	60.000	268.397	190.918
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	60.000	60.000	268.397	190.918
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	60.000	60.000	268.397	190.918
001 REINTEGROS	60.000	60.000	268.397	190.918
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	600	600	305	305
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	600	600	305	305
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	600	600	305	305
001 INTERESES DE DEMORA	600	600	305	305
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	8.000	8.000	47	47
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	8.000	8.000	47	47
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	8.000	8.000	47	47
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	8.000	8.000	47	47
001 OTROS INGRESOS	8.000	8.000	47	47
**** TOTAL SERVICIO 23	68.600	68.600	268.749	191.270
***** TOTAL PROGRAMA 7613	68.600	68.600	268.749	191.270
***** TOTAL SECCION 03	133.752.750	43.752.750	54.755.546	42.978.480

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-08-13
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	59	59
<u>ARTICULO ..: 53</u> <u>DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	5.000	5.000	59	59
<u>CONCEPTO ..: 533</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	5.000	5.000	59	59
<u>SUBCONCEPTO: 533.00</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	5.000	5.000	59	59
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	5.000	5.000	59	59
**** TOTAL SERVICIO 02	5.000	5.000	59	59
***** TOTAL PROGRAMA 3111	5.000	5.000	59	59

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	2.006.100	2.006.100	1.272.770	879.248
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	2.006.100	2.006.100	1.272.770	879.248
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	2.003.100	2.003.100	1.272.770	879.248
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	3.100	3.100	2.358	2.149
001 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA	1.000	1.000	43	43
002 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	100	100	1.477	1.382
003 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA	2.000	2.000	838	725
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	2.000.000	2.000.000	1.270.412	877.099
001 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA.	550.000	550.000	192.963	98.838
002 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	550.000	550.000	358.542	264.626
003 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA.	900.000	900.000	718.907	513.635
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	3.000	3.000		
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	3.000	3.000		
001 OTROS INGRESOS	1.000	1.000		
002 OTROS INGRESOS	1.000	1.000		
003 OTROS INGRESOS	1.000	1.000		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	1.500	1.500		
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	1.500	1.500		
<u>CONCEPTO ..: 539 OTROS INGRESOS FINANCIEROS</u>	1.500	1.500		
<u>SUBCONCEPTO: 539.00 OTROS INGRESOS FINANCIEROS</u>	1.500	1.500		
001 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	500	500		
002 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	500	500		
003 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	500	500		
**** TOTAL SERVICIO	12	2.007.600	2.007.600	1.272.770
***** TOTAL PROGRAMA	3112	2.007.600	2.007.600	1.272.770

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	100.000	100.000	205.065	205.065
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	100.000	100.000	205.065	205.065
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	100.000	100.000	205.065	205.065
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>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	9.475	2.981
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	70.000	70.000	9.475	2.981
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	70.000	70.000	9.475	2.981
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	70.000	70.000	9.475	2.981
001 REINTEGROS.	70.000	70.000	9.475	2.981
**** TOTAL SERVICIO 22	70.000	70.000	9.475	2.981
***** TOTAL PROGRAMA 3122	70.000	70.000	9.475	2.981

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.030.000	1.030.000	6.575	6.575
<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	6.575	6.575
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	30.000	30.000	6.575	6.575
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	30.000	30.000	6.575	6.575
001 REINTEGROS.	30.000	30.000	6.575	6.575
**** TOTAL SERVICIO 21	1.030.000	1.030.000	6.575	6.575
***** TOTAL PROGRAMA 3123	1.030.000	1.030.000	6.575	6.575

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	92.182	46.130
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	12.000	12.000	92.182	46.130
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	12.000	12.000	92.182	46.130
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	12.000	12.000	92.182	46.130
001 REINTEGROS	12.000	12.000	92.182	46.130
**** TOTAL SERVICIO 22	12.000	12.000	92.182	46.130
***** TOTAL PROGRAMA 3124	12.000	12.000	92.182	46.130

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	46.937	25.937
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	64.000	64.000	46.937	25.937
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	64.000	64.000	46.937	25.937
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	64.000	64.000	46.937	25.937
001 REINTEGROS	64.000	64.000	46.937	25.937
<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	46.937	25.937
***** TOTAL PROGRAMA 3212	67.000	67.000	46.937	25.937

PROGRAMA: 3231
FORMACION

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

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.200.000	1.200.000	543.144	533.982
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	1.200.000	1.200.000	533.222	524.060
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	800.000	800.000	413.973	404.812
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	800.000	800.000	413.973	404.812
001 TASA POR DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE URBANIZACION.	250.000	250.000	214.077	212.836
002 TASA POR DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS.	550.000	550.000	199.896	191.976
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	400.000	400.000	119.248	119.248
<u>SUBCONCEPTO: 312.71 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES EN VIVIENDAS.P.O</u>	300.000	300.000	73.468	73.468
001 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES VPO.	300.000	300.000	73.468	73.468
<u>SUBCONCEPTO: 312.72 SERVIC. LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION</u>	100.000	100.000	45.780	45.780
001 SERVICIOS LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION.	100.000	100.000	45.780	45.780
<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>			9.000	9.000
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			9.000	9.000
<u>CONCEPTO ..: 541 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>			9.000	9.000
<u>SUBCONCEPTO: 541.11 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>			9.000	9.000
001 INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y OPER. SIMILARES			9.000	9.000
<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	552.144	542.982

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	60.040.000	60.040.000	7.930.559	7.643.476
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	35.815.000	35.815.000	7.084.357	6.896.724
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	35.815.000	35.815.000	7.084.357	6.896.724
SUBCONCEPTO: 321.03 VENTA DE VIVIENDAS, GARAJES, ANEXOS Y LOCALES	11.500.000	11.500.000	5.031.755	4.844.517
001 AMORTIZACION VENTA DE VIVIENDAS SOCIALES.	8.400.000	8.400.000	4.986.080	4.798.842
002 VENTA DE GARAJES.	1.630.000	1.630.000		
003 VENTA DE LOCALES.	1.470.000	1.470.000		
004 VENTA DE VIVIENDAS SOCIALES			45.675	45.675
SUBCONCEPTO: 321.71 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	5.000.000	5.000.000	16.983	16.588
001 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES.	5.000.000	5.000.000	16.983	16.588
SUBCONCEPTO: 321.72 DERECHO DE SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS	60.000	60.000	24.040	24.040
001 DERECHO DE SUPERFICIE.	60.000	60.000	24.040	24.040
SUBCONCEPTO: 321.73 EXTINC. DE DCHOS. DE SUPERFICIE EN PROMOC. CONCERT.	19.255.000	19.255.000	2.011.579	2.011.579
001 EXTINCION DERECHO SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS.	19.255.000	19.255.000	2.011.579	2.011.579
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	20.800.000	20.800.000	61.416	58.773
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	20.800.000	20.800.000	61.416	58.773
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	20.800.000	20.800.000	61.416	58.773
001 REINTEGROS DE AYUDAS PARA ADQUISICION Y REHABILITACION DE VIVIENDAS.	20.800.000	20.800.000	39.751	37.108
002 REINTEGROS			21.665	21.665
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	3.425.000	3.425.000	784.786	687.978
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	3.425.000	3.425.000	780.005	683.197
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	1.250.000	1.250.000	26.122	25.865
001 INTERESES DE DEMORA. REVOCACION SUBVENCIONES.	1.250.000	1.250.000	17.143	16.886
002 INTERESES DE DEMORA. VENTA DE VIVIENDAS SOCIALES			8.979	8.979
SUBCONCEPTO: 391.13 OTROS INTERESES DE INGRESOS DE DERECHO PUBLICO	2.000.000	2.000.000	581.778	550.024
001 INTERESES VENTA VIVIENDAS SOCIALES	2.000.000	2.000.000	581.778	550.024
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	175.000	175.000	172.106	107.308
001 SANCIONES INFRACCIONES VPO.	175.000	175.000	172.106	107.308
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS			4.781	4.781
SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS			1.201	1.201
001 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS			1.201	1.201
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS			3.580	3.580
001 OTROS INGRESOS			3.580	3.580

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>				2.882	2.882
<u>ARTICULO ..: 53</u> <u>DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>				2.882	2.882
<u>CONCEPTO ..: 533</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>				2.882	2.882
<u>SUBCONCEPTO: 533.00</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>				2.882	2.882
001 INTERESES CTA. BANCARIAS				2.882	2.882
**** TOTAL SERVICIO	32	60.040.000	60.040.000	7.933.441	7.646.358
***** TOTAL PROGRAMA	4312	64.085.000	64.085.000	8.485.585	8.189.340
***** TOTAL SECCION	04	67.419.600	67.419.600	16.611.536	15.848.222

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-08-13
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	30.143	29.466
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	100.000	100.000	26.848	26.172
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	100.000	100.000	26.848	26.172
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	100.000	100.000	26.848	26.172
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	100.000	100.000	26.848	26.172
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			2.242	2.242
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			2.242	2.242
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			2.242	2.242
001 REINTEGROS			2.242	2.242
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			1.053	1.053
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			1.053	1.053
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			1.053	1.053
001 OTROS INGRESOS. PUBLICACIONES			1.053	1.053
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	3.300	3.300	26.857	20.857
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	2.300	2.300	162	162
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	2.300	2.300	162	162
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	2.300	2.300	162	162
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	2.300	2.300		
002 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS			162	162
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			26.696	20.696
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			26.696	20.696
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>			26.558	20.558
001 INGRESOS EXTRAORDINARIOS			6.758	6.758
002 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS			19.800	13.800
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			138	138
001 INGRESOS EXTRAORDINARIOS			138	138

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>ARTICULO ..: 59 VENTAS</u>	1.000	1.000		
<u>CONCEPTO ..: 594 VENTAS DE SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS</u>	1.000	1.000		
<u>SUBCONCEPTO: 594.00 VENTAS DE SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS</u>	1.000	1.000		
001 VENTAS DE SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS	1.000	1.000		
**** TOTAL SERVICIO 13	103.300	103.300	57.000	50.324
***** TOTAL PROGRAMA 1212	103.300	103.300	57.000	50.324

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

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 2</u> <u>IMPUESTOS INDIRECTOS</u>		7.240.000	7.240.000	1.333.112	1.333.112
<u>ARTICULO ..: 29</u> <u>OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS</u>		7.240.000	7.240.000	1.333.112	1.333.112
<u>CONCEPTO ..: 291</u> <u>IMPUESTO SOBRE EL JUEGO DEL BINGO</u>		3.500.000	3.500.000	829.311	829.311
<u>SUBCONCEPTO: 291.00</u> <u>IMPUESTO SOBRE EL JUEGO DEL BINGO</u>		3.500.000	3.500.000	829.311	829.311
001 IMPUESTO SOBRE EL JUEGO DEL BINGO		3.500.000	3.500.000	829.311	829.311
<u>CONCEPTO ..: 292</u> <u>RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO</u>		3.740.000	3.740.000	503.800	503.800
<u>SUBCONCEPTO: 292.00</u> <u>RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO</u>		3.740.000	3.740.000	503.800	503.800
001 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO		3.740.000	3.740.000	503.800	503.800
<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	1.338.035	1.338.035
***** TOTAL PROGRAMA	6112	7.240.000	7.240.000	1.338.035	1.338.035

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	2.350.000	2.350.000	616.207	616.180
<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	616.198	616.171
<u>CONCEPTO ..: 541 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	1.800.000	1.800.000	376.220	376.192
<u>SUBCONCEPTO: 541.11 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	1.800.000	1.800.000	376.220	376.192
001 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.	1.800.000	1.800.000	376.220	376.192
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	550.000	550.000	239.978	239.978
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>	550.000	550.000	239.978	239.978
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	550.000	550.000	239.978	239.978
<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	616.207	616.180
***** TOTAL PROGRAMA 6114	2.500.000	2.500.000	616.207	616.180

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	1.233.000	1.233.000	6.314.192	432.985
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	1.233.000	1.233.000	6.314.192	432.985
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	910.000	910.000	2.754.119	252.396
SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO	790.000	790.000	2.618.372	116.649
001 RECARGO DE APREMIO	790.000	790.000	2.618.372	116.649
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	120.000	120.000	135.747	135.747
001 INTERESES DE DEMORA	120.000	120.000	135.747	135.747
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	198.000	198.000	94.666	65.154
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS	198.000	198.000	94.666	65.154
001 OTROS INGRESOS	198.000	198.000		
002 COSTAS DE LA VÍA EJECUTIVA			8.616	8.616
003 COSTAS DE LA VÍA EJECUTIVA			15.356	15.356
004 COSTAS DE LA VÍA EJECUTIVA			41.181	41.181
005 COMISIONES DE AVAL CHOQUE			29.512	
CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	125.000	125.000	3.465.407	115.435
SUBCONCEPTO: 394.01 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS	125.000	125.000	3.457.639	107.667
001 REINTEGRO DE AVALES Y OTRAS GARANTIAS.	125.000	125.000	3.457.639	107.667
SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			7.768	7.768
001 INGRESOS EXTRAORDINARIOS				
002 EXCESO LIQUIDACIÓN POR INGRESOS EN VIA EJECUTIVA			7.768	7.768
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES	26.600.000	26.600.000	203.063	203.063
ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS	26.600.000	26.600.000	203.063	203.063
CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	26.600.000	26.600.000	203.063	203.063
SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	26.600.000	26.600.000	203.063	203.063
001 CUENTA CENTRAL DEL GOBIERNO.	26.600.000	26.600.000	203.063	203.063
**** TOTAL SERVICIO 32	27.833.000	27.833.000	6.517.255	636.048
***** TOTAL PROGRAMA 6311	27.833.000	27.833.000	6.517.255	636.048
***** TOTAL SECCION 05	38.057.439	38.057.439	8.529.709	2.641.798

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-08-13
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	82.701	82.701
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	130.000	130.000	61.551	61.551
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	130.000	130.000	61.551	61.551
<u>SUBCONCEPTO: 312.62 EXPEDICION CARNE "GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN"</u>	50.000	50.000	19.665	19.665
001 EXPEDICION CARNE "GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN"	50.000	50.000	19.665	19.665
<u>SUBCONCEPTO: 312.63 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL</u>	40.000	40.000	17.542	17.542
001 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL	40.000	40.000	17.542	17.542
<u>SUBCONCEPTO: 312.64 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC</u>	40.000	40.000	24.344	24.344
001 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC	40.000	40.000	24.344	24.344
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000	21.150	21.150
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000	21.150	21.150
<u>SUBCONCEPTO: 321.60 INSCRIPCION EN PROGRAMAS DE CAMPOS DE TRABAJO</u>	30.000	30.000	21.150	21.150
001 INSCRIPCION EN PROGRAMAS DE CAMPOS DE TRABAJO	30.000	30.000	21.150	21.150
**** TOTAL SERVICIO 33	160.000	160.000	82.701	82.701
***** TOTAL PROGRAMA 3222	160.000	160.000	82.701	82.701

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	716	716
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.650	1.650	716	716
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	1.650	1.650	716	716
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	1.650	1.650	716	716
001 OTROS INGRESOS DELEGACION DE ALAVA.	300	300	128	128
002 OTROS INGRESOS DELEGACION DE GIPUZKOA.	350	350		
003 OTROS INGRESOS DELEGACION DE BIZKAIA.	1.000	1.000	587	587
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	282.300	282.300	787	787
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	282.300	282.300	704	704
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	282.300	282.300	704	704
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	282.300	282.300	704	704
001 INTERESES C/C FONDOS ORDINARIOS.	700	700	79	79
002 INTERESES CUENTAS CENTROS DE APOYO			9	9
003 INTERESES CUENTAS CENTROS DE APOYO			18	18
004 INTERESES CUENTAS CENTROS DE APOYO			26	26
005 INTERESES C/C DELEGACION DE ALAVA.	500	500	68	68
006 INTERESES C/C CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS. ALAVA.	30.000	30.000	97	97
007 INTERESES C/C DELEGACION DE GIPUZKOA.	500	500	113	113
008 INTERESES C/C CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS. GIPUZKOA.	100.000	100.000	86	86
009 INTERESES C/C DELEGACION DE BIZKAIA.	600	600	144	144
010 INTERESES C/C CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS. BIZKAIA.	150.000	150.000	63	63
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			83	83
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			83	83
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>			83	83
001 INGRESOS EXTRAORDINARIOS			83	83
**** TOTAL SERVICIO 00	283.950	283.950	1.503	1.503

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	419.758	419.758
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	1.500.000	1.500.000	419.758	419.758
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	1.500.000	1.500.000	419.758	419.758
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	1.500.000	1.500.000	419.758	419.758
001 TASAS POR DIRECCION DE OBRAS.	1.500.000	1.500.000	419.758	419.758
**** TOTAL SERVICIO 01	1.500.000	1.500.000	419.758	419.758

(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	29.362	29.362
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	36.768	36.768	29.362	29.362
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	36.768	36.768	29.362	29.362
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDICION DE TITULOS ACADEMICOS</u>	36.768	36.768	29.362	29.362
001 TASA POR HOMOLOGACION DE TITULOS.	36.768	36.768	29.362	29.362
**** TOTAL SERVICIO 04	36.768	36.768	29.362	29.362
***** TOTAL PROGRAMA 4211	1.820.718	1.820.718	450.624	450.624

(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

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

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

(EUROS)

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

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

(EUROS)

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

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

(EUROS)

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

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	4.165.625	483.000	271.501	271.501
ARTICULO ..: 31 TASAS	250.000	250.000	78.637	78.637
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	250.000	250.000	78.637	78.637
SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDICION DE TITULOS ACADEMICOS	250.000	250.000	78.637	78.637
001 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE FORMACION PROFESIONAL.	250.000	250.000	78.637	78.637
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	254.060	233.000	177.066	177.066
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	254.060	233.000	177.066	177.066
SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	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		
SUBCONCEPTO: 321.99 OTROS PRECIOS PUBLICOS	21.060			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	21.060			
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	28.806			
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	28.806			
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	28.806			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	28.806			
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	3.632.759		15.798	15.798
CONCEPTO ..: 392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS	3.079.601			
SUBCONCEPTO: 392.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS	3.079.601			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	3.079.601			
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	553.158		15.780	15.780
SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS			15.780	15.780
001 INCUMPLIMIENTO FIANZAS			15.780	15.780
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS	553.158			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	553.158			
CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXTRAORDINARIOS			18	18
SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			18	18
001 INGRESOS EXTRAORDINARIOS -SIPCA			18	18

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>ARTICULO ..: 45 DE EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	3.025.044			
<u>CONCEPTO ..: 453 DE FAMILIAS</u>	34.512			
<u>SUBCONCEPTO: 453.00 DE FAMILIAS</u>	34.512			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	34.512			
<u>CONCEPTO ..: 454 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.990.532			
<u>SUBCONCEPTO: 454.00 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.990.532			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	2.990.532			
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	291.251		32	32
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	158.971		32	32
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	158.971		32	32
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	158.971		32	32
001 KEI-IVACEKO FOASEKO INTERESAK			4	4
002 EUSKAL AGENTZIAKO FOASEKO INTERESAK			8	8
003 TEKNIKA - INTERESES CUENTA FOAS			21	21
004 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	158.971			
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	132.280			
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	132.280			
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	132.280			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	132.280			
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.168.820			
<u>ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA</u>	1.168.820			
<u>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</u>	1.168.820			
<u>SUBCONCEPTO: 870.00 REMANENTES DE TESORERIA</u>	1.168.820			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	1.168.820			
**** TOTAL SERVICIO 06	10.551.619	483.000	271.534	271.534
***** TOTAL PROGRAMA 4222	21.130.659	883.000	294.228	294.228

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	2.782.653	2.673.600	897.402	897.402
ARTICULO ..: 31 TASAS	13.600	13.600	14.493	14.493
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	13.600	13.600	14.493	14.493
SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDICION DE TITULOS ACADEMICOS	13.600	13.600	14.493	14.493
001 TASAS EXPEDICION TITULOS CONSERVATORIOS.	9.500	9.500	3.250	3.250
002 EXPEDICION TITULOS ACADEMICOS. ESCUELA DE ARTE.	2.400	2.400	2.381	2.381
003 TASAS EXPEDICION DE TITULOS DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS.	1.400	1.400	8.863	8.863
004 TASA TITULOS ESCUELAS DE ARTES.	300	300		
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	2.640.000	2.640.000	882.873	882.873
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	2.640.000	2.640.000	882.873	882.873
SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	2.640.000	2.640.000	882.873	882.873
001 MATRICULAS DE LOS CONSERVATORIOS.	340.000	340.000	236.103	236.103
002 MATRICULA ESCUELA DE ARTE.	80.000	80.000	2.662	2.662
003 MATRICULAS DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS.	2.100.000	2.100.000	508.080	508.080
004 MATRICULA ENSEÑANZAS DEPORTIVAS.	120.000	120.000	136.029	136.029
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	1.800			
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	1.800			
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	1.800			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12			27	
002 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12			1.773	
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	127.254	20.000	35	35
CONCEPTO ..: 392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS	113.075	20.000		
SUBCONCEPTO: 392.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS	113.075	20.000		
001 POR PRESTACION DE SERVICIOS DIVERSOS	20.000	20.000		
002 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	34.341			
003 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	27.720			
004 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	6.700			
005 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	24.314			
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	14.178			
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS	14.178			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12			1.585	
002 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12			120	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
003 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	12.474			
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			35	35
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			35	35
001 EOI - INGRESOS EXTRAORDINARIOS			35	35
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	64.933			
<u>ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u>	14.527			
<u>CONCEPTO ..: 422 DE ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	14.527			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 DE MUNICIPIOS</u>	14.527			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	12.937			
002 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	1.590			
<u>ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	23.000			
<u>CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	23.000			
<u>SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	23.000			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	14.800			
002 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	8.200			
<u>ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR</u>	20.756			
<u>CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>	20.756			
<u>SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA</u>	20.756			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	20.756			
<u>ARTICULO ..: 45 DE EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	6.650			
<u>CONCEPTO ..: 454 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	6.650			
<u>SUBCONCEPTO: 454.00 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	6.650			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	6.650			
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	38.375			
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	17.300			
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	17.300			
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	17.300			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	2.903			
002 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	421			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
003 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	13.678			
004 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	298			
ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.	21.075			
CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES	21.075			
SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	21.075			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	17.530			
002 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	3.545			
**** TOTAL SERVICIO 05	2.885.961	2.673.600	897.402	897.402
***** TOTAL PROGRAMA 4224	2.885.961	2.673.600	897.402	897.402

(EUROS)

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	205.535	19.800	3.075	3.075
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	19.800	19.800	2.575	2.575
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	19.800	19.800	2.575	2.575
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	1.800	1.800	325	325
001 VENTA PUBLICACIONES Y/O MATERIAL DIDACTICO.	1.800	1.800	325	325
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>	18.000	18.000	2.250	2.250
001 MATRICULA, SEMINARIOS, VENTA PUBLICACIONES ...	18.000	18.000	2.250	2.250
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	1.330		500	500
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	1.330		500	500
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	1.330		500	500
001 EJERCICIOS CERRADOS - DEVOLUCION AYUDAS			500	500
002 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	1.330			
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	184.405			
<u>CONCEPTO ..: 392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>	176.420			
<u>SUBCONCEPTO: 392.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>	176.420			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	176.420			
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	7.985			
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	7.985			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	7.985			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	29.934			
<u>ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u>	29.934			
<u>CONCEPTO ..: 422 DE ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	29.934			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 DE MUNICIPIOS</u>	29.934			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	29.934			
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	9.772			
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	9.772			
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	9.772			
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	9.772			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	9.772			
**** TOTAL SERVICIO 06	245.241	19.800	3.075	3.075
***** TOTAL PROGRAMA 4226	245.241	19.800	3.075	3.075

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	53.574	53.334
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	32.000	32.000	53.574	53.334
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	32.000	32.000	53.574	53.334
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	32.000	32.000	53.574	53.334
001 EJERCICIOS CERRADOS (DEVOLUCION DE BECAS,...).	32.000	32.000	53.574	53.334
**** TOTAL SERVICIO 08	32.000	32.000	53.574	53.334
***** TOTAL PROGRAMA 4231	50.000	50.000	53.574	53.334

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	250.000	250.000	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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	25.000	25.000	8.419	8.419
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	25.000	25.000	2.590	2.590
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	25.000	25.000	2.590	2.590
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>	25.000	25.000	2.590	2.590
001 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS	25.000	25.000	2.590	2.590
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			5.829	5.829
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			5.829	5.829
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>			5.829	5.829
001 CÁNONES Y CONCESIONES (CPT-CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO TÉCNICO) (DEPORTES)			5.829	5.829
**** TOTAL SERVICIO 33	25.000	25.000	8.419	8.419
***** TOTAL PROGRAMA 4512	25.000	25.000	8.419	8.419

(EUROS)

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	6.363	6.363
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	75.076	75.076	6.363	6.363
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	75.076	75.076	6.363	6.363
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>			1.445	1.445
001 TASA POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			1.445	1.445
<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	6.363	6.363
***** TOTAL PROGRAMA 4514	75.076	75.076	6.363	6.363

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-08-13

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4515

MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA

SERV. 09 DIRECCION DEL GABINETE DE LA CONSEJERIA

(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

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	281.676	281.676
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	71.000	71.000	62.463	62.463
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	71.000	71.000	62.463	62.463
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDICION DE TITULOS ACADEMICOS</u>	71.000	71.000	62.463	62.463
001 TASAS EXPEDICION TITULOS EGA.	71.000	71.000	62.463	62.463
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	310.000	310.000	219.213	219.213
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	310.000	310.000	219.213	219.213
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	310.000	310.000	219.213	219.213
001 DERECHOS EXAMENES EGA.	310.000	310.000	219.213	219.213
**** TOTAL SERVICIO 04	381.000	381.000	281.676	281.676
***** TOTAL PROGRAMA 4715	381.000	381.000	281.676	281.676

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	473.189	473.189
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	180.000	180.000	473.188	473.188
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	180.000	180.000	473.188	473.188
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u> 001 EJERCICIOS CERRADOS (DEVOLUCION DE BECAS Y AYUDAS,...).	180.000	180.000	473.188	473.188
<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	473.189	473.189
***** TOTAL PROGRAMA 5412	180.000	180.000	473.189	473.189
***** TOTAL SECCION 06	85.424.449	7.937.591	4.702.301	4.702.061

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-08-13
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	62.336	62.336
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			62.336	62.336
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			62.336	62.336
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			62.336	62.336
001 REINTEGROS			62.336	62.336
<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	25	25
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	3.000	3.000	25	25
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	3.000	3.000	25	25
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	3.000	3.000	25	25
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	3.000	3.000	25	25
**** TOTAL SERVICIO 11	4.400	4.400	62.361	62.361
***** TOTAL PROGRAMA 2211	4.400	4.400	62.361	62.361

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	15.136.195	8.987.190
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	225.000	225.000	38.036	38.036
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	225.000	225.000	38.036	38.036
<u>SUBCONCEPTO: 312.11 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO</u>	225.000	225.000	38.036	38.036
001 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO	225.000	225.000	37.965	37.965
002 TASAS CENTRO DE GESTIÓN DE TRÁFICO			71	71
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	7.000	7.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	7.000	7.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	7.000	7.000		
001 REINTEGROS	7.000	7.000		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	12.002.500	12.002.500	15.098.158	8.949.154
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	12.001.000	12.001.000	15.095.992	8.946.988
<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	15.095.992	8.946.988
001 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO.	11.700.000	11.700.000	9.135.895	5.304.970
002 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO IMPUESTAS A EXTRANJEROS.	300.000	300.000	334.398	190.677
003 SANCIONES DE TRÁFICO DE RADAR FIJO			5.625.700	3.451.341
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>	1.500	1.500	2.166	2.166
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>	1.500	1.500	2.166	2.166
001 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1.500	1.500	2.166	2.166
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			90	90
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>			90	90
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			90	90
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			90	90
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS			90	90
**** TOTAL SERVICIO 23	12.234.500	12.234.500	15.136.284	8.987.280
***** TOTAL PROGRAMA 2221	12.234.500	12.234.500	15.136.284	8.987.280

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

(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	888.346	681.004
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	265.800	265.800	40.229	40.229
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	150.800	150.800	1.891	1.891
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	800	800	78	78
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	800	800	78	78
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	150.000	150.000	1.813	1.813
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	150.000	150.000	1.813	1.813
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	115.000	115.000	38.338	38.338
<u>SUBCONCEPTO: 312.14 SERVICIOS Y ACTIVIDADES SEGURIDAD PRIVADA</u>	115.000	115.000	38.338	38.338
001 SERVICIOS Y ACTIVIDADES SEGURIDAD PRIVADA	115.000	115.000	38.338	38.338
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	40.000	40.000	439.286	439.286
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	40.000	40.000	439.286	439.286
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	40.000	40.000	439.286	439.286
001 REINTEGROS	40.000	40.000	439.286	439.286
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	400.200	400.200	408.831	201.489
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	300.200	300.200	408.831	201.489
<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	167	107
001 INTERESES DE DEMORA	100	100		
002 INTERESES SANCIONES SEGURIDAD CIUDADANA			167	107
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	300.000	300.000	408.664	201.382
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	300.000	300.000		
002 SANCIONES SEGURIDAD CIUDADANA			298.111	98.929
003 SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA			110.553	102.453
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	100.000	100.000		
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	100.000	100.000		
001 OTROS INGRESOS	100.000	100.000		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	144.000	144.000	47.907	44.460
<u>ARTICULO ..: 53</u> <u>DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	43.000	43.000	530	530
<u>CONCEPTO ..: 533</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	43.000	43.000	530	530
<u>SUBCONCEPTO: 533.00</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	43.000	43.000	530	530
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	43.000	43.000	530	530
<u>ARTICULO ..: 54</u> <u>INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	101.000	101.000	47.377	43.930
<u>CONCEPTO ..: 544</u> <u>OTROS INGRESOS</u>	1.000	1.000		
<u>SUBCONCEPTO: 544.00</u> <u>OTROS INGRESOS</u>	1.000	1.000		
001 OTROS INGRESOS	1.000	1.000		
<u>CONCEPTO ..: 547</u> <u>INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	100.000	100.000	47.377	43.930
<u>SUBCONCEPTO: 547.01</u> <u>INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>	100.000	100.000	42.251	38.803
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	100.000	100.000	42.251	38.803
<u>SUBCONCEPTO: 547.99</u> <u>OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			5.126	5.126
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES			5.126	5.126
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</u>			13.419	13.419
<u>ARTICULO ..: 61</u> <u>ENAJENACION DE INVERSIONES MATERIALES</u>			13.419	13.419
<u>CONCEPTO ..: 616</u> <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			2.294	2.294
<u>SUBCONCEPTO: 616.01</u> <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			2.294	2.294
001 ENAJENACION DE VEHICULOS			2.294	2.294
<u>CONCEPTO ..: 619</u> <u>OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>			11.125	11.125
<u>SUBCONCEPTO: 619.01</u> <u>EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>			11.125	11.125
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD			11.125	11.125
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	4.000.000	4.000.000	2.200.929	2.178.817
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.000.000	4.000.000	2.200.929	2.178.817
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	4.000.000	4.000.000	2.200.929	2.178.817
<u>SUBCONCEPTO: 824.51</u> <u>CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	4.000.000	4.000.000	2.200.929	2.178.817

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL.	4.000.000	4.000.000	2.200.929	2.178.817
**** TOTAL SERVICIO 24	4.850.000	4.850.000	3.150.601	2.917.700
***** TOTAL PROGRAMA 2223	4.850.000	4.850.000	3.150.601	2.917.700

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			3.852	2.568
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>			3.852	2.568
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>			3.852	2.568
<u>SUBCONCEPTO: 312.88 RASTREO, RESCATE O SALVAMENTO</u>			3.852	2.568
001 TASA DE RASTREO, RESCATE O SALVAMENTO			3.852	2.568
**** TOTAL SERVICIO 21			3.852	2.568
***** TOTAL PROGRAMA 2231			3.852	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	418.900	154.673
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	252.000	252.000	155.313	141.554
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	252.000	252.000	155.313	141.554
<u>SUBCONCEPTO: 312.12 AUTORIZACIONES DE JUEGO</u>	230.000	230.000	145.009	133.249
001 AUTORIZACIONES DE JUEGO	230.000	230.000	145.009	133.249
<u>SUBCONCEPTO: 312.13 ESPECTACULOS</u>	22.000	22.000	10.304	8.305
001 ESPECTACULOS	22.000	22.000	10.304	8.305
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	115.600	115.600	263.587	13.119
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	100.500	100.500	263.568	13.100
<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	263.568	13.100
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	100.000	100.000	140.411	2.000
002 OTRAS MULTAS Y SANCIONES			123.157	11.100
<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	418.900	154.673
***** TOTAL PROGRAMA 6113	371.600	371.600	418.900	154.673
***** TOTAL SECCION 07	17.460.500	17.460.500	18.771.998	12.124.582

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-08-13
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	250	250
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	7.150	7.150	250	250
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	7.150	7.150	250	250
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	7.150	7.150	250	250
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	2.150	2.150	85	85
002 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	2.300	2.300	49	49
003 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	2.700	2.700	115	115
**** TOTAL SERVICIO 10	10.910	10.910	2.084	2.084
***** TOTAL PROGRAMA 4111	30.790	30.790	2.084	2.084

(EUROS)

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	67.404	56.172
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	140.589	140.589	53.642	51.551
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	5.145	5.145	2.232	2.190
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	5.145	5.145	2.232	2.190
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	850	850	366	366
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1.225	1.225	475	433
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3.070	3.070	1.391	1.391
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	135.444	135.444	51.410	49.361
<u>SUBCONCEPTO: 312.51 SANIDAD MORTUORIA</u>	11.440	11.440	4.144	3.976
001 SANIDAD MORTUORIA	1.474	1.474	827	789
002 SANIDAD MORTUORIA	3.976	3.976	1.322	1.191
003 SANIDAD MORTUORIA	5.990	5.990	1.995	1.995
<u>SUBCONCEPTO: 312.52 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS</u>	117.081	117.081	42.476	42.476
001 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	23.883	23.883	30.775	30.775
002 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	64.465	64.465	10.052	10.052
003 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	28.733	28.733	1.649	1.649
<u>SUBCONCEPTO: 312.53 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA</u>	6.923	6.923	4.790	2.909
001 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	1.705	1.705	46	46
002 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	1.288	1.288	886	721
003 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	3.930	3.930	3.858	2.142
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	88.175	88.175	13.762	4.621
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	88.175	88.175	13.762	4.621
<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	13.762	4.621
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	19.475	19.475	3.020	180
002 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	29.210	29.210	5.900	2.700

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
003 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	38.980	38.980	4.842	1.741
**** TOTAL SERVICIO 10	228.764	228.764	67.404	56.172
***** TOTAL PROGRAMA 4113	228.764	228.764	67.404	56.172

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	266.861	266.861	166.416	163.416
ARTICULO ..: 31 TASAS	262.001	262.001	161.299	161.299
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	262.001	262.001	161.299	161.299
SUBCONCEPTO: 312.55 EXPEDIEN. CENTROS, SERVIC. Y ESTABLEC. SANITARIOS	231.955	231.955	149.900	149.900
001 ARABA/ALAVA.	25.718	25.718	16.863	16.863
002 GIPUZKOA.	85.951	85.951	53.128	53.128
003 BIZKAIA.	120.286	120.286	79.910	79.910
SUBCONCEPTO: 312.56 EXPEDIENTES DE PUBLICIDAD SANITARIA	16.591	16.591	8.875	8.875
001 ARABA/ALAVA.	3.358	3.358	2.007	2.007
002 GIPUZKOA.	4.198	4.198	2.458	2.458
003 BIZKAIA.	9.035	9.035	4.410	4.410
SUBCONCEPTO: 312.57 LICENCIA FABRICACION PRODUCT. SANITARIOS A MEDIDA	13.455	13.455	2.524	2.524
001 ARABA/ALAVA.	1.681	1.681	841	841
002 GIPUZKOA.	5.047	5.047	561	561
003 BIZKAIA.	6.727	6.727	1.122	1.122
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			2.117	2.117
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			2.117	2.117
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS			2.117	2.117
001 REINTEGRO			2.117	2.117
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	4.860	4.860	3.000	
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	4.860	4.860	3.000	
SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO	150	150		
001 ARABA/ALAVA.	50	50		
002 GIPUZKOA.	50	50		
003 BIZKAIA.	50	50		
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	210	210		
001 ARABA/ALAVA.	70	70		
002 GIPUZKOA.	70	70		
003 BIZKAIA.	70	70		
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	4.500	4.500	3.000	
001 ARABA/ALAVA.	1.000	1.000		
002 GIPUZKOA.	1.500	1.500	3.000	
003 BIZKAIA.	2.000	2.000		
**** TOTAL SERVICIO 14	266.861	266.861	166.416	163.416

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			339	339
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			339	339
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			339	339
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			339	339
001 REINTEGROS			339	339
**** TOTAL SERVICIO 15			339	339
***** TOTAL PROGRAMA 4114	266.861	266.861	166.755	163.755

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	8.875	8.875
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	32.695	32.695	8.875	8.875
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	32.695	32.695	8.875	8.875
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	32.695	32.695	8.875	8.875
001 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	1.235	1.235	826	826
002 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	1.742	1.742	1.576	1.576
003 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	29.718	29.718	6.474	6.474
**** TOTAL SERVICIO 10	32.695	32.695	8.875	8.875

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	22.431	22.431
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	48.727	48.727	15.519	15.519
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	48.727	48.727	15.519	15.519
<u>SUBCONCEPTO: 312.54 EXPEDIENTES ESTABLECI. Y SERV. ATEN. FARMACEUTICA</u>	48.727	48.727	15.519	15.519
001 ARABA/ALAVA.	10.932	10.932	1.980	1.980
002 GIPUZKOA.	9.857	9.857	3.308	3.308
003 BIZKAIA.	27.938	27.938	10.232	10.232
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.967	1.967	6.912	6.912
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	1.967	1.967	6.912	6.912
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	1.967	1.967	6.912	6.912
001 ARABA/ALAVA.	328	328		
002 GIPUZKOA.	655	655	6.912	6.912
003 BIZKAIA.	984	984		
**** TOTAL SERVICIO 13	50.694	50.694	22.431	22.431
***** TOTAL PROGRAMA 4115	83.389	83.389	31.307	31.307

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	267.550	253.318

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-08-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	160.194	160.194	382.094	382.094
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	160.194	160.194	382.094	382.094
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	160.194	160.194	382.094	382.094
<u>SUBCONCEPTO: 823.05 A L/PLAZO A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	67.966	67.966	111.020	111.020
001 DEVOLUCIONES DE PRESTAMOS PARA EL DERRIBO DE MINAS INDUSTRIALES. ENTIDADES LOCALES.	67.966	67.966	111.020	111.020
<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	382.094	382.094
***** TOTAL PROGRAMA 4313	160.194	160.194	382.094	382.094

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	40.000	40.000	14.625	14.625
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	40.000	40.000	14.625	14.625
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	40.000	40.000	14.625	14.625
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	40.000	40.000	14.625	14.625
001 REINTEGROS	40.000	40.000	14.625	14.625
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	28.200	28.200	4.547	4.547
<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	67	67
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	3.200	3.200	67	67
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	3.200	3.200	67	67
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	2.000	2.000		
002 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	1.200	1.200	67	67
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	20.000	20.000	4.480	4.480
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	20.000	20.000	4.480	4.480
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	20.000	20.000	4.480	4.480
001 OTROS INGRESOS	20.000	20.000	4.480	4.480
**** TOTAL SERVICIO 11	68.200	68.200	19.172	19.172
***** TOTAL PROGRAMA 4420	68.200	68.200	19.172	19.172

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	820.577	119.194
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>			480	165
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>			480	165
<u>SUBCONCEPTO: 312.89 CONCESION DE LA ETIQUETA ECOLOGICA DE LA UE</u>			480	165
001 TASA POR LA CONCESION DE LA ETIQUETA ECOLOGICA			480	165
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			44.776	44.776
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			44.776	44.776
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			44.776	44.776
001 REINTEGROS			44.776	44.776
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	47.000	47.000	775.321	74.253
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	47.000	47.000	74.253	74.253
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	47.000	47.000	74.253	74.253
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	47.000	47.000	74.253	74.253
<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	820.577	119.194

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	360.738	224.946
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	10.000	10.000	170.030	163.239
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	10.000	10.000	170.030	163.239
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	10.000	10.000	170.030	163.239
001 REINTEGROS	10.000	10.000	99.701	99.701
002 REINTEGROS			70.329	63.538
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	50.000	50.000	190.708	61.707
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	50.000	50.000	190.708	61.707
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	50.000	50.000	190.708	61.707
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	50.000	50.000	190.708	61.707
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			171	171
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			171	171
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			171	171
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			171	171
001 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			171	171
**** TOTAL SERVICIO 22	60.000	60.000	360.909	225.117
***** TOTAL PROGRAMA 4421	107.000	107.000	1.181.486	344.311

(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			5.539.529	5.539.529
**** 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	15.771	15.771
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	41.100	41.100	12.462	12.462
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	41.100	41.100	12.462	12.462
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	41.100	41.100	12.462	12.462
001 TASAS DIRECCION E INSPECCION DE GIPUZKOA.	12.100	12.100	10.556	10.556
002 TASAS DIRECCION E INSPECCION DE BIZKAIA.	29.000	29.000	1.906	1.906
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			3.308	3.308
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			3.308	3.308
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			3.308	3.308
001 REINTEGRO EXPROPIACIONES INFRAESTRUCTURAS			3.308	3.308
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	497	497		
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	497	497		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	497	497		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	497	497		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	497	497		
**** TOTAL SERVICIO 31	41.597	41.597	15.771	15.771
***** TOTAL PROGRAMA 5131	41.597	41.597	15.771	15.771

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.074.000	1.074.000	247.420	247.420
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	1.074.000	1.074.000	247.420	247.420
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	1.074.000	1.074.000	247.420	247.420
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	1.074.000	1.074.000	247.420	247.420
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	1.074.000	1.074.000	247.420	247.420
<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	247.420	247.420
***** TOTAL PROGRAMA 5133	1.086.900	1.086.900	247.420	247.420

(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	4.671.805	4.671.805
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	9.900.000	9.900.000	4.671.805	4.671.805
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	9.900.000	9.900.000	4.671.805	4.671.805
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	9.900.000	9.900.000	4.671.805	4.671.805
001 TASAS DIRECCION E INSPECCION GIPUZKOA.	9.900.000	9.900.000	4.671.805	4.671.805
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	119.000	119.000	560	560
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	119.000	119.000	560	560
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	119.000	119.000	560	560
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	119.000	119.000	560	560
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	119.000	119.000	560	560
**** TOTAL SERVICIO 31	10.019.000	10.019.000	4.672.364	4.672.364
***** TOTAL PROGRAMA 5135	10.019.000	10.019.000	4.672.364	4.672.364

(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	27.906	5.996
<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	27.906	5.996
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	87.000	87.000	27.906	5.996
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	87.000	87.000	27.906	5.996
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	87.000	87.000	27.906	5.996
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>				
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>				
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>				
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>				
001 INTERESES CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS				
**** TOTAL SERVICIO 32	90.000	90.000	27.907	5.997
***** TOTAL PROGRAMA 5142	90.000	90.000	27.907	5.997

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	2.988.648	2.988.648	1.167.053	703.329
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	2.937.648	2.937.648	1.119.722	655.998
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	443.319	443.319	23.220	23.220
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	443.319	443.319	23.220	23.220
001 TASA POR REALIZACION DE TRABAJOS FACULTATIVOS DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS.	443.319	443.319	23.220	23.220
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	2.494.329	2.494.329	1.096.502	632.778
<u>SUBCONCEPTO: 312.81 SERVICIOS EN PUERTOS DE TITULARIDAD DE LA CAPV</u>	2.494.329	2.494.329	1.096.502	632.778
001 T-1. BUQUES.	26.391	26.391	25.293	21.327
002 T-2. PASAJES.	3.023	3.023	1.244	353
003 T-3. MERCANCIAS.	2.936	2.936	1.406	1.406
004 T-4. PESCA FRESCA.	401.310	401.310	62.309	60.683
005 T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS.	38.233	38.233	75.228	60.774
006 T-6. GRUAS DE PORTICO.	1.435	1.435	1.230	1.195
007 T-7. ALMACENAJE, LOCALES, EDIFICIOS.	26	26	7.915	7.063
008 T-9. SERVICIOS DIVERSOS.	159.831	159.831	88.551	86.480
009 C-1. CONCESIONES.	433.238	433.238	284.129	248.771
010 A-1. AUTORIZACIONES.	99.623	99.623	11.319	9.831
011 T-1. BUQUES.	95.703	95.703	46.891	28.450
012 T-3. MERCANCIAS.	254.202	254.202	96.651	51.069
013 T-4. PESCA FRESCA.	483.745	483.745	134.431	26.838
014 T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS.	271.282	271.282	60.780	33
015 T-6. GRUAS DE PORTICO.	7.150	7.150	1.431	1.230
016 T-7. ALMACENAJE, LOCALES, EDIFICIOS.	20.752	20.752	3.589	
017 T-9. SERVICIOS DIVERSOS.	1.071	1.071	24.231	24.067
018 C-1. CONCESIONES.	182.753	182.753	166.773	108
019 A-1. AUTORIZACIONES.	11.625	11.625	3.101	3.101
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	51.000	51.000	47.329	47.329
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	51.000	51.000	47.329	47.329
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	6.000	6.000		
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	6.000	6.000		
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>	45.000	45.000	47.329	47.329
001 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS	45.000	45.000	47.329	47.329

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	184	184
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	4.000	4.000	184	184
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	4.000	4.000	184	184
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	4.000	4.000	184	184
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	4.000	4.000	184	184
**** TOTAL SERVICIO 31	2.992.648	2.992.648	1.167.237	703.513
***** TOTAL PROGRAMA 5151	2.992.648	2.992.648	1.167.237	703.513
***** TOTAL SECCION 09	14.565.539	14.565.539	13.252.979	11.930.170

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-08-13
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	693.978.139	693.978.139
<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>			297.175.000	297.175.000
<u>CONCEPTO ..: 931 DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>			297.175.000	297.175.000
<u>SUBCONCEPTO: 931.01 DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO</u>			297.175.000	297.175.000
001 INGRESOS POR PRESTAMOS CON ENTIDADES DE CREDITO			297.175.000	297.175.000
**** TOTAL SERVICIO 01	1.207.796.030	1.207.796.030	693.978.139	693.978.139
***** TOTAL PROGRAMA 0111	1.207.796.030	1.207.796.030	693.978.139	693.978.139
***** TOTAL SECCION 90	1.207.796.030	1.207.796.030	693.978.139	693.978.139

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-08-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

PROGRAMA: 9111

APORTACIONES DE LAS DIPUTACIONES FORALES

SECC. 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

SERV. 01 APORTACIONES DE LAS DIPUTACIONES FORALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			119.873	119.873
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			119.873	119.873
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			119.873	119.873
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			119.873	119.873
001 INTERESES APLAZAMIENTO DE APORTACIONES ARABA			16.646	16.646
002 INTERESES APLAZAMIENTO DE APORTACIONES GIPUZKOA			98.759	98.759
003 INTERESES APLAZAMIENTO DE APORTACIONES BIZKAIA			4.469	4.469
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	8.495.680.208	7.815.695.690	5.203.679.039	4.902.065.681
<u>ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u>	8.495.680.208	7.815.695.690	5.203.679.039	4.902.065.681
<u>CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES</u>	8.495.680.208	7.815.695.690	5.203.679.039	4.902.065.681
<u>SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA</u>	1.439.246.063	1.268.487.411	844.557.107	761.049.259
001 APORTACION GENERAL	1.288.286.231	1.215.982.327	808.141.602	724.633.754
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	4.671.498	4.954.930	3.370.435	3.370.435
003 12/12/31KO KREDITO EGUNERATUAREN DOIKUNTZA	497.450			
004 APORTACION ESPECIFICA. LEY ORGANICA DE EDUCACION.	5.690.305	1.472.719	361.642	361.642
005 12/12/31KO KREDITO EGUNERATUAREN DOIKUNTZA	69.499			
006 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	85.470.620	46.077.435	32.303.545	32.303.545
007 12/12/31KO KREDITO EGUNERATUAREN DOIKUNTZA	54.560.460			
008 APORTACIÓN ESPECÍFICA. FINANCIACIÓN GASTO SANITARIO EXTRAORDINARIO			108.032	108.032
009 APORTACIÓN ESPECÍFICA. PROGRAMA EXTRAORDINARIO AVALES PÚBLICOS			271.850	271.850
<u>SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA</u>	2.753.776.441	2.580.742.716	1.718.254.820	1.511.118.089
001 APORTACION GENERAL	2.552.528.590	2.473.920.915	1.644.167.329	1.437.030.598
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	9.255.809	10.080.824	6.857.165	6.857.165
003 12/12/31KO KREDITO EGUNERATUAREN DOIKUNTZA	985.615			
004 APORTACION ESPECIFICA. LEY ORGANICA DE EDUCACION.	11.274.410	2.996.251	735.760	735.760
005 12/12/31KO KREDITO EGUNERATUAREN DOIKUNTZA	137.701			
006 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	169.346.063	93.744.726	65.721.692	65.721.692
007 12/12/31KO KREDITO EGUNERATUAREN DOIKUNTZA	10.248.253			
008 APORTACIÓN ESPECÍFICA. FINANCIACIÓN GASTO SANITARIO EXTRAORDINARIO			219.794	219.794
009 APORTACIÓN ESPECÍFICA. PROGRAMA EXTRAORDINARIO AVALES PÚBLICOS			553.080	553.080
<u>SUBCONCEPTO: 421.03 DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA</u>	4.302.657.704	3.966.465.563	2.640.867.112	2.629.898.332
001 APORTACION GENERAL	3.915.273.267	3.802.286.082	2.526.998.544	2.516.029.765
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	14.197.303	15.493.696	10.539.099	10.539.099

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
003 12/12/31KO KREDITO EGUNERATUAREN DOIKUNTZA	1.511.815			
004 APORTACION ESPECIFICA. LEY ORGANICA DE EDUCACION.	17.293.595	4.605.080	1.130.823	1.130.823
005 12/12/31KO KREDITO EGUNERATUAREN DOIKUNTZA	211.217			
006 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	259.756.587	144.080.705	101.010.780	101.010.780
007 12/12/31KO KREDITO EGUNERATUAREN DOIKUNTZA	94.413.920			
008 APORTACIÓN ESPECÍFICA. FINANCIACIÓN GASTO SANITARIO EXTRAORDINARIO			337.812	337.812
009 APORTACIÓN ESPECÍFICA. PROGRAMA EXTRAORDINARIO AVALES PÚBLICOS			850.054	850.054
**** TOTAL SERVICIO 01	8.495.680.208	7.815.695.690	5.203.798.912	4.902.185.554
***** TOTAL PROGRAMA 9111	8.495.680.208	7.815.695.690	5.203.798.912	4.902.185.554

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</u>	6.402.500	6.402.500		
<u>ARTICULO ..: 72 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u>	6.402.500	6.402.500		
<u>CONCEPTO ..: 721 DE DIPUTACIONES FORALES</u>	6.000.000	6.000.000		
<u>SUBCONCEPTO: 721.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA</u>	996.600	996.600		
001 FINANCIACION DEL FI.	996.600	996.600		
<u>SUBCONCEPTO: 721.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA</u>	1.974.600	1.974.600		
001 FINANCIACION DEL FI.	1.974.600	1.974.600		
<u>SUBCONCEPTO: 721.03 DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA</u>	3.028.800	3.028.800		
001 FINANCIACION DEL FI.	3.028.800	3.028.800		
<u>CONCEPTO ..: 722 DE ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	402.500	402.500		
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 DE MUNICIPIOS</u>	402.500	402.500		
001 AYUNTAMIENTA DE BILBAO: TRANVIA.	402.500	402.500		
**** TOTAL SERVICIO 02	6.402.500	6.402.500		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</u>	900.000	900.000	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
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	14.702.796	14.702.796	8.401.949	216.852
ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	14.702.796	14.702.796	8.401.949	216.852
CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	12.220.252	12.220.252	8.185.097	
SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	12.220.252	12.220.252	8.185.097	
001 FONDO ESPAÑOL DE GARANTIA AGRARIA (FEGA)	431.545	431.545		
002 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EN MATERIA DE FORMACION DE JUECES Y MAGISTRADOS.	30.000	30.000		
003 COLABORACION FINANCIERA EN EL COSTE DE LA COTIZACION ADICIONAL DE LA ERTZAINZA.	10.880.000	10.880.000	4.136.830	
004 CONVENIO PROGRAMA ESCUELAS VIAJERAS	66.737	66.737		
005 CONVENIO PROGRAMA RUTAS LITERARIAS	24.072	24.072		
006 CONVOCATORIA AYUDAS ESTABLECIMIENTO AGRUPACIONES (ARCE)	26.060	26.060		
007 AYUDAS PROYECTOS INNOVACION APLICADA Y TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO CENTROS FP	739.337	739.337		
008 PARTICIPACIÓN EN INGRESOS DEL FSE			4.048.267	
009 PREMIOS A LA CALIDAD E INNOVACION EN ORIENTACION Y EN FORMACION PROFESIONAL	22.500	22.500		
CONCEPTO ..: 432 DE ENTIDADES GESTORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.482.544	2.482.544		
SUBCONCEPTO: 432.00 DE ENTIDADES GESTORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.482.544	2.482.544		
001 CONV. DE COOPERACION - ESTRATEGIAS DE GESTION PARA MEJORAR PRESTAC. INCAP. TEMP.	2.482.544	2.482.544		
CONCEPTO ..: 439 DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL			216.852	216.852
SUBCONCEPTO: 439.00 DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL			216.852	216.852
001 FEGA DE 2013			216.852	216.852
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL	353.637.998	353.637.998	60.611.949	
ARTICULO ..: 73 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	353.637.998	353.637.998	60.611.949	
CONCEPTO ..: 731 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	352.537.998	352.537.998	60.611.949	
SUBCONCEPTO: 731.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	352.537.998	352.537.998	60.611.949	
001 CREDITOS DE GESTION. NUEVA RED FERROVIARIA.	350.684.940	350.684.940	60.611.949	
002 PLAN NACIONAL DE DESMANTELAMIENTO DE BUQUES PESQUEROS	1.853.058	1.853.058		
CONCEPTO ..: 732 DE ENTIDADES GESTORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.100.000	1.100.000		
SUBCONCEPTO: 732.00 DE ENTIDADES GESTORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	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	368.340.794	368.340.794	69.013.898	216.852
***** TOTAL PROGRAMA 9211	368.340.794	368.340.794	69.013.898	216.852

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	84.723.727	84.723.727	58.715.010	58.715.010
ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR	84.723.727	84.723.727	58.715.010	58.715.010
CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	84.723.727	84.723.727	58.715.010	58.715.010
SUBCONCEPTO: 441.01 DE LA UNION EUROPEA - FSE	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		
SUBCONCEPTO: 441.02 DE LA UNION EUROPEA - FEDER			52.495	52.495
001 PROGRAMA INTERREG IV C - PROYECTO REVERSE			52.495	52.495
SUBCONCEPTO: 441.07 DE LA UNION EUROPEA - FEADER	7.251.505	7.251.505	15.096.847	15.096.847
001 DESARROLLO RURAL (2007/2013).	7.251.505	7.251.505	15.096.847	15.096.847
SUBCONCEPTO: 441.08 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA	63.081.298	63.081.298	43.498.802	43.498.802
001 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA.	62.915.994	62.915.994		
002 FEAGA: PAGO ÚNICO			35.973.465	35.973.465
003 FEAGA: PAGO ACOPLADO			5.122.747	5.122.747
004 FEAGA: AYUDA ESPECÍFICA ART. 68			2.286.493	2.286.493
005 FEAGA: PAGO ADICIONAL			1.242	1.242
006 FEAGA: SANIDAD ANIMAL	165.305	165.305	8.651	8.651
007 FEAGA: OCM VINO			106.204	106.204
SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA	61.727	61.727	66.867	66.867
001 PROYECTO REPLAY			44.863	44.863
002 PROGRAMA LEONARDO DA VINCI	2.772	2.772	16.248	16.248
003 PROGRAMA SOCRATES: ACCIÓN COMENIUS 3 - PROYECTO ELOS			650	650
004 PROYECTO RAINOVA	6.904	6.904		
005 PROYECTO CLEAR PROJECT CREATIVIDAD E INNOVACION	3.404	3.404	5.106	5.106
006 PROYECTO "IMPULSANDO EL APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA EN EUSKADI"	31.503	31.503		
007 PROGRAMA EUROPEO DE APRENDIZAJE PERMANENTE	17.144	17.144		
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL	34.368.037	34.368.037	32.200	32.200
ARTICULO ..: 74 DEL EXTERIOR	34.368.037	34.368.037	32.200	32.200
CONCEPTO ..: 741 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	34.368.037	34.368.037	32.200	32.200
SUBCONCEPTO: 741.02 DE LA UNION EUROPEA - FEDER	17.259.176	17.259.176	10.501	10.501
001 PROGRAMA OPERATIVO FEDER PAIS VASCO 2007-2013.	17.259.176	17.259.176		
002 PROGRAMA INTERREG IV C - PROYECTO KNOW-HUB			10.501	10.501
SUBCONCEPTO: 741.07 DE LA UNION EUROPEA - FEADER	8.457.644	8.457.644		
001 DESARROLLO RURAL (2007/2013).	8.457.644	8.457.644		
SUBCONCEPTO: 741.09 DE LA UNION EUROPEA - FEP	8.373.294	8.373.294		
001 PROGRAMA OPERATIVO FEP PAIS VASCO 2007-2013.	8.373.294	8.373.294		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<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
002 PROGRAMA LIFE+	277.924	277.924		
**** TOTAL SERVICIO 04	119.091.764	119.091.764	58.747.210	58.747.210
***** TOTAL PROGRAMA 9311	119.091.764	119.091.764	58.747.210	58.747.210
***** TOTAL SECCION 95	8.990.415.266	8.310.430.748	5.331.887.655	4.961.456.782

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-08-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>		927.887	927.887		
<u>ARTICULO ..: 39</u> <u>DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>		927.887	927.887		
<u>CONCEPTO ..: 391</u> <u>RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>		17.410	17.410		
<u>SUBCONCEPTO: 391.12</u> <u>INTERESES DE DEMORA</u>		17.410	17.410		
001 INTERESES DE DEMORA		17.410	17.410		
<u>CONCEPTO ..: 393</u> <u>OTROS INGRESOS</u>		813.477	813.477		
<u>SUBCONCEPTO: 393.99</u> <u>OTROS INGRESOS</u>		813.477	813.477		
001 COMISIONES POR AVALES.		813.477	813.477		
<u>CONCEPTO ..: 394</u> <u>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>		97.000	97.000		
<u>SUBCONCEPTO: 394.01</u> <u>INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS</u>		97.000	97.000		
001 REINTEGRO DE AVALES Y OTRAS GARANTIAS.		97.000	97.000		
**** TOTAL SERVICIO	09	927.887	927.887		
***** TOTAL PROGRAMA	1221	927.887	927.887		
***** TOTAL SECCION	99	927.887	927.887		
***** TOTAL AGRUPACION	0	10.561.398.264	9.713.926.888	6.144.529.495	5.747.681.040
***** TOTAL INSTITUCION	00100	10.561.398.264	9.713.926.888	6.144.529.495	5.747.681.040