

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

SEPTIEMBRE **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 30-09-13	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-	315
SECCION : 07 SEGURIDAD	I-	489
SECCION : 08 SALUD	I-	543
SECCION : 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL	I-	593
SECCION : 51 CONSEJO DE RELACIONES LABORALES	I-	649
SECCION : 52 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO	I-	653
SECCION : 53 CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI	I-	657
SECCION : 54 TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS	I-	661
SECCION : 55 AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS	I-	665
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	669
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	673
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	677
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	I-	681
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-09-13	I-	681
SECCION : 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	I-	681
SECCION : 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA	I-	689
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	I-	699
SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	I-	717
SECCION : 05 HACIENDA Y FINANZAS	I-	731
SECCION : 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA	I-	741
SECCION : 07 SEGURIDAD	I-	777
SECCION : 08 SALUD	I-	787
SECCION : 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL	I-	799
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	813
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	817
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	827

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-09-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 00 PARLAMENTO

PROGRAMA: 1111

PARLAMENTO

SECC. 00 PARLAMENTO

SERV. 01 PARLAMENTO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	28.263.984	28.263.984	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 30-09-13
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	230.782	230.782
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	97.519	97.519	97.520	73.836	73.836
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	97.519	97.519	97.520	73.836	73.836
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	97.519	97.519	97.520	73.836	73.836
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	97.519	97.519	97.520	73.836	73.836
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	303.298	303.298	144.128	127.194	127.194
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	303.298	303.298	144.128	127.194	127.194
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	303.298	303.298	144.128	127.194	127.194
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	303.298	303.298	144.128	127.194	127.194
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	66.392	66.392	33.108	29.752	29.752
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	66.392	66.392	33.108	29.752	29.752
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	66.392	66.392	33.108	29.752	29.752
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	66.392	66.392	33.108	29.752	29.752
**** TOTAL SERVICIO 00	467.209	467.209	274.756	230.782	230.782

(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	79.922	79.922
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	238.280	238.280	83.756	59.791	59.791
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	238.280	238.280	83.756	59.791	59.791
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	238.280	238.280	83.756	59.791	59.791
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	238.280	238.280	83.756	59.791	59.791
<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	9.537	9.537
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	93.376	93.376	24.815	9.537	9.537
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	93.376	93.376	24.815	9.537	9.537
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	93.376	93.376	24.815	9.537	9.537
<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	79.922	79.922

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	548.694	505.118	553.081	395.031	395.031
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	47.760	47.760
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	47.760	47.760
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	47.760	47.760
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	47.760	47.760
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	382.721	339.145	382.728	269.321	269.321
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	382.721	339.145	370.662	260.390	260.390
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	382.721	339.145	370.662	260.390	260.390
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.413	31.413	31.614	22.579	22.579
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	351.308	307.732	339.048	237.810	237.810
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			12.066	8.932	8.932
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			12.066	8.932	8.932
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			12.066	8.932	8.932
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	98.886	98.886	103.267	77.950	77.950
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	98.886	98.886	103.267	77.950	77.950
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	98.886	98.886	103.267	77.950	77.950
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	19.412	19.412	21.031	15.913	15.913
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	79.474	79.474	79.081	58.882	58.882
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			3.155	3.155	3.155
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	380.484	380.484	343.660	171.066	171.066
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	343.660	171.066	171.066
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	343.660	171.066	171.066
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	700	700	185	185	185
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	700	700	185	185	185
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	8.584	8.584			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	8.584	8.584			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	360.000	360.000	343.475	170.882	170.882
001 REALIZACION DE ENCUESTAS.	360.000	360.000	343.475	170.882	170.882
**** TOTAL SERVICIO 11	929.178	885.602	896.741	566.097	566.097

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	312.256	312.256	283.305	205.006	205.006
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.421	71.421	72.168	52.195	52.195
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.421	71.421	72.168	52.195	52.195
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.421	71.421	72.168	52.195	52.195
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.421	71.421	72.168	52.195	52.195
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	182.997	182.997	157.306	112.443	112.443
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	182.997	182.997	157.306	112.443	112.443
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	182.997	182.997	157.306	112.443	112.443
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	182.997	182.997	157.306	112.443	112.443
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	57.838	57.838	53.831	40.368	40.368
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	57.838	57.838	53.831	40.368	40.368
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	57.838	57.838	53.831	40.368	40.368
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	57.838	57.838	53.831	40.368	40.368
<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	205.526	205.526

(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	227.802	159.156	159.156
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.757	71.757	40.643	35.851	35.851
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.757	71.757	40.643	35.851	35.851
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.757	71.757	40.643	35.851	35.851
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.757	71.757	40.643	35.851	35.851
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	218.844	218.844	157.477	97.873	97.873
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	218.844	218.844	157.477	97.873	97.873
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	218.844	218.844	157.477	97.873	97.873
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	218.844	218.844	157.477	97.873	97.873
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	47.955	47.955	29.682	25.432	25.432
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	47.955	47.955	29.682	25.432	25.432
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	47.955	47.955	29.682	25.432	25.432
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	47.955	47.955	29.682	25.432	25.432
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	5.485	5.485	3.796	3.796	3.796
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.485	5.485	3.796	3.796	3.796
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.485	5.485	3.796	3.796	3.796
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.860	2.860			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.860	2.860			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.625	2.625	3.796	3.796	3.796
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.625	2.625	3.796	3.796	3.796
**** TOTAL SERVICIO 13	344.041	344.041	231.598	162.953	162.953

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.874.591	1.874.591	1.682.521	1.246.197	1.246.197
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	67.087	49.996	49.996
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	67.087	49.996	49.996
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	67.087	49.996	49.996
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	67.087	49.996	49.996
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	318.654	318.654	286.511	242.689	242.689
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	318.654	318.654	286.511	242.689	242.689
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	318.654	318.654	286.511	242.689	242.689
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	79.625	79.625	51.925	51.925	51.925
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	239.029	239.029	234.587	190.764	190.764
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	802.055	802.055	714.936	490.915	490.915
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	702.571	702.571	671.997	478.482	478.482
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	702.571	702.571	671.997	478.482	478.482
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	702.571	702.571	671.997	478.482	478.482
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	99.041	99.041	42.939	12.433	12.433
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	99.041	99.041	42.939	12.433	12.433
001 RETRIBUC. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	99.041	99.041	42.939	12.433	12.433
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	443	443			
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	443	443			
001 LAN-PILAKETARENGATIKO BITARTEKO FUNTZIONARIOEN ORDAINSARIAK	443	443			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	249.929	249.929	252.168	181.962	181.962
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	249.929	249.929	252.168	181.962	181.962
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	249.929	249.929	252.168	181.962	181.962
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	249.929	249.929	252.168	181.962	181.962
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	431.222	431.222	361.818	280.636	280.636
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	377.735	377.735	357.237	276.055	276.055
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	377.735	377.735	357.237	276.055	276.055
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	289.233	289.233	274.956	211.738	211.738
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	66.834	66.834	69.660	60.110	60.110

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR DEL PERSONAL SUSTITUTO	21.668	21.668	12.621	4.207	4.207
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	13.487	13.487			
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	13.487	13.487			
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	13.487	13.487			
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	40.000	40.000	4.581	4.581	4.581
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	4.581	4.581	4.581
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	2.415	2.415	2.415
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.166	2.166	2.166
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.248.496	3.218.496	2.945.501	1.537.262	1.310.886
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	321.306	321.306	276.368	163.442	62.398
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	51.023	51.023	40.305	29.978	29.978
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	51.023	51.023	40.305	29.978	29.978
001 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			3.173	2.068	2.068
002 ALQUILER GARAJES ALTOS CARGOS.	6.000	6.000	216	216	216
003 ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	45.023	45.023	36.917	27.695	27.695
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	6.000	6.000			
SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA	6.000	6.000			
001 MAQUINARIA	6.000	6.000			
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	20.000	20.000	9.104	9.104	9.104
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	20.000	20.000	9.104	9.104	9.104
001 MOBILIARIO	20.000	20.000	9.104	9.104	9.104
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	185.000	185.000	174.900	88.930	
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	185.000	185.000	174.900	88.930	
001 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	185.000	185.000	174.900	88.930	
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	34.283	34.283	32.059	26.230	23.316
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	34.283	34.283	32.059	26.230	23.316
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	26.230	23.316
CONCEPTO ..: 218 CANONES	25.000	25.000	20.000	9.199	
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	25.000	25.000	20.000	9.199	
001 ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE LICENCIAS EN PUESTO BASICO.	25.000	25.000	20.000	9.199	

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	187.014	187.014	86.434	72.866	63.494
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	85.000	85.000	28.295	28.295	28.295
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	85.000	85.000	28.295	28.295	28.295
001 CONSTRUCCIONES			3.035	3.035	3.035
002 PALACIO DE ARTAZA.	35.000	35.000			
003 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	50.000	50.000	25.260	25.260	25.260
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	93.500	93.500	57.340	44.399	35.199
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	85.000	85.000	57.340	44.399	35.199
001 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES, SISTEMAS DE DETECCION DE INCENDIOS, DE EQUIPOS DE INSPECCION Y DETECTOR DE METALES Y OTROS EN LEHENDAKARITZA Y ARTAZA.	85.000	85.000	57.340	44.399	35.199
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	5.000	5.000			
001 MAQUINARIA	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	3.500	3.500			
001 UTILLAJE	3.500	3.500			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	6.000	6.000			
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	6.000	6.000			
001 PALACIO DE ARTAZA.	2.000	2.000			
002 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	4.000	4.000			
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000	1.000	800	172	
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000	1.000	800	172	
001 MANTENIMIENTO DEL PARQUE INFORMATICO.	1.000	1.000	800	172	
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.514	1.514			
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.514	1.514			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.514	1.514			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.739.226	2.709.226	2.581.990	1.300.246	1.184.286
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	3.000	3.000			
001 TRANSPORTE DE MERCANCIAS.	3.000	3.000			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	4.000	4.000	45.804	45.804	45.804
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	4.000	4.000	67	67	67
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	4.000	4.000	67	67	67
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			45.738	45.738	45.738
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			45.738	45.738	45.738

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	260.800	260.800	344.609	217.147	202.745
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	98.800	98.800	124.712	61.915	49.334
001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	90.320	90.320	112.949	56.269	44.304
002 PALACIO DE ARTAZA	5.980	5.980	8.000	4.667	4.051
003 ENERGIA ELECTRICA OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	2.500	2.500	3.763	979	979
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	3.800	3.800	350	350	350
001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA	1.000	1.000	274	274	274
002 PALACIO DE ARTAZA	2.000	2.000			
003 AGUA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	800	800	77	77	77
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	55.000	55.000	106.100	46.952	45.131
001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA	50.000	50.000	96.600	44.289	43.540
002 PALACIO DE ARTAZA	2.800	2.800	7.000	1.424	577
003 GAS DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	2.200	2.200	2.500	1.238	1.014
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	15.000	15.000	9.177	9.177	9.177
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	15.000	15.000	9.177	9.177	9.177
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	29.000	29.000	19.272	19.272	19.272
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	29.000	29.000	19.272	19.272	19.272
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.200	1.200	380	380	380
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.200	1.200	380	380	380
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	3.000	3.000			
001 UTILES, HERRAMIENTAS	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	55.000	55.000	84.617	79.101	79.101
001 OTROS SUMINISTROS	55.000	55.000	84.617	79.101	79.101
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.471.426	2.441.426	2.191.577	1.037.295	935.736
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	1.316	1.316	1.301	1.301	1.301
001 MATERIAL DE OFICINA	516	516	1.123	1.123	1.123
002 MATERIAL DE OFICINA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	800	800	178	178	178
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			368	368	368
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.			368	368	368
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	386.390	386.390	444.136	214.905	192.552
001 LIMPIEZA OFICINAS DE LEHENDAKARITZA.	280.000	280.000	389.233	175.954	153.600
002 LIMPIEZA PALACIO DE ARTAZA.	25.000	25.000	27.197	11.245	11.245
003 LIMPIEZA PALACIO DE AJURIA ENEA.	26.590	26.590	27.706	27.706	27.706
004 LIMPIEZA PALACIO AJURIA ENEA.	54.800	54.800			
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	77.568	77.568	74.615	32.211	28.982
001 SEGURIDAD	77.568	77.568	74.615	32.211	28.982
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	383.593	383.593	527.786	27.786	27.786
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.950	18.950	14.964	14.964	14.964
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	360.000	360.000	508.683	8.683	8.683
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA DE EXLEHENDAKARIS.	4.643	4.643	4.138	4.138	4.138

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.964	3.964	24.000	545	
001 CONEXIONES EN PUESTO BASICO DEFINIDAS POR LA D.I.T.	3.964	3.964	24.000	545	
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	1.416.117	1.416.117	752.027	467.148	395.269
001 INSTALACION DE APLICACIONES EN PUESTO DE USUARIO	2.910	2.910	2.328		
002 ASISTENCIA TECNICA	715.271	715.271	279.893	184.593	155.098
003 ENCOMIENDA DE GESTION A EJIE DE APLICACIONES EXISTENTES	647.936	647.936	469.806	282.555	240.172
004 ENCOMIENDA DE GESTION A EJIE PARA NUEVAS APLICACIONES	50.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	12.000	12.000			
001 PUBLICACIONES	12.000	12.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.870	40.870			
001 CONSEJO VASCO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	40.870	40.870			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	149.608	119.608	367.344	293.031	289.478
001 MANTENIMIENTO DE JARDINES PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	65.392	65.392	75.917	55.277	55.277
002 CONTRATACION DE SERVICIOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS	60.000	30.000	258.266	213.949	213.129
003 MANTENIMIENTO JARDINES PALACIO DE ARTAZA	24.216	24.216	19.284	11.468	9.888
004 CONTRATACION DE SERVICIOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS			13.877	12.337	11.184
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	950	950	709	709	709
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	950	950	709	709	709
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	950	950	709	709	709
001 OTROS IMPUESTOS	950	950	678	678	678
002 OTROS IMPUESTOS.			30	30	30
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	700	700			
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	700	700			
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	700	700			
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	700	700			
001 INTERESES DE DEMORA	700	700			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	41.271	41.271	32.800	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</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	109.843	109.843	12.177	6.936	6.936
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	109.843	109.843	12.177	6.936	6.936
<u>CONCEPTO ..: 622</u> <u>CONSTRUCCIONES</u>	24.403	24.403			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01</u> <u>CONSTRUCCIONES</u>	24.403	24.403			
001 CONSTRUCCIONES	24.403	24.403			
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	17.725	17.725	1.523	1.523	1.523
<u>SUBCONCEPTO: 623.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS</u>	14.491	14.491			
001 INSTALACIONES TECNICAS	14.491	14.491			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21</u> <u>UTILLAJE</u>	3.234	3.234	1.523	1.523	1.523
001 UTILLAJE	3.234	3.234	1.523	1.523	1.523
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>	16.328	16.328	9.061	3.819	3.819
<u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>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</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	7.452	7.452	1.594	1.594	1.594
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>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</u> <u>INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	43.935	43.935			
<u>SUBCONCEPTO: 629.01</u> <u>EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	43.935	43.935			
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	43.935	43.935			
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	69.720	69.720	1.745	1.745	1.745
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	69.720	69.720	1.745	1.745	1.745
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	69.720	69.720	1.745	1.745	1.745
<u>SUBCONCEPTO: 824.01</u> <u>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	4.674.745	2.808.540	2.582.164

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	271.634	225.468	225.468
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.760	47.760
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.760	47.760
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.760	47.760
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	47.760	47.760
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	41.496	41.496	18.421	14.712	14.712
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	41.496	41.496	18.421	14.712	14.712
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	41.496	41.496	18.421	14.712	14.712
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	41.496	41.496	18.421	14.712	14.712
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	182.106	182.106	141.136	119.872	119.872
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	182.106	182.106	141.136	119.872	119.872
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	182.106	182.106	141.136	119.872	119.872
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	182.106	182.106	141.136	119.872	119.872
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	68.132	68.132	44.991	43.124	43.124
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	68.132	68.132	44.726	42.860	42.860
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	68.132	68.132	44.726	42.860	42.860
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	68.132	68.132	44.726	42.860	42.860
<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	965.117	330.862	188.844	158.660
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	785.117	965.117	330.862	188.844	158.660
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	409.157	589.157	60.954	1.059	1.059
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	401.157	581.157	59.895		
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	346.400	59.895		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	8.000	8.000	1.059	1.059	1.059
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.000	8.000	1.059	1.059	1.059
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	5.500	5.500	38	38	38
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	5.500	5.500	38	38	38
001 OTROS SUMINISTROS	5.500	5.500	38	38	38
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	370.460	370.460	269.870	187.748	157.563
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	500	500			
001 MATERIAL DE OFICINA	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	40.000	40.000	2.324	2.324	2.324
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	40.000	40.000	2.324	2.324	2.324
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	9.000	9.000	8.116	8.116	8.116
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.000	9.000	8.116	8.116	8.116
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	4.260	4.260	2.759	1.035	1.035
001 MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS INFORMATICOS.	4.260	4.260	2.759	1.035	1.035
<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	256.672	176.273	146.089
001 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			33.059	33.059	33.059
002 AGENCIAS DE NOTICIAS.	215.000	215.000	223.047	142.648	112.464
003 TRADUCCIONES.	70.000	70.000	566	566	566
004 PROGRAMA DE VISITAS INSTITUCIONALES.	5.000	5.000			
005 CLIPPING DE PRENSA EXTRANJERA.	5.000	5.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.609	4.609	3.667		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.609	4.609	3.667		
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	4.609	4.609	3.667		
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.609	4.609	3.667		
001 SUBVENCION A LA EMPRESA CIES.	4.609	4.609	3.667		
**** TOTAL SERVICIO	15	1.148.547	606.163	414.312	384.127

(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	513.976	305.910	305.910
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	134.174	134.174	64.105	40.785	40.785
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	134.174	134.174	64.105	40.785	40.785
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	134.174	134.174	64.105	40.785	40.785
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	134.174	134.174	64.105	40.785	40.785
<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	163.487	163.487
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	257.427	257.427	227.831	163.487	163.487
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	257.427	257.427	227.831	163.487	163.487
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	257.427	257.427	227.831	163.487	163.487
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	43.489	87.065	24.851	21.744	21.744
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	43.489	87.065	24.851	21.744	21.744
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	43.489	87.065	24.851	21.744	21.744
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	43.489	87.065	24.851	21.744	21.744
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	128.480	128.480	104.966	63.414	63.414
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	128.480	128.480	104.966	63.414	63.414
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	128.480	128.480	104.966	63.414	63.414
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	128.480	128.480	104.966	63.414	63.414
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	730.549	730.549	493.986	321.210	321.210
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	730.549	730.549	493.986	321.210	321.210
<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	21.578	21.578
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	121.400	121.400	21.478	21.478	21.478
001 ACCIONES COMUNICATIVAS.	21.400	21.400	21.478	21.478	21.478
002 DINAMIZACION DE REDES SOCIALES.	100.000	100.000			
<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	472.168	299.391	299.391
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	16.000	16.000	3.507	3.507	3.507
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.000	16.000	3.507	3.507	3.507
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	1.000	1.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	501.033	501.033	385.595	233.358	233.358
001 ENCOMIENDA GESTION A EJIE PARA APLICACIONES.	100.000	100.000	248.700	136.785	136.785
002 ACTUALIZACION DE CONTENIDOS WEB.	155.247	155.247	81.902	41.580	41.580
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	83.067	62.527	62.527
001 OTROS SERVICIOS	6.116	6.116	57.031	57.031	57.031
002 DIGITALIZACION REPORTAJES FOTOGRAFICOS.	1.000	1.000			
003 TRADUCCIONES.	72.000	72.000	26.035	5.496	5.496
004 COTIZACIONES ORGANIZACIONES INTERNACIONALES.	9.000	9.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	161.195	161.195			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	161.195	161.195			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	161.195	161.195			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	161.195	161.195			
001 BECAS DE ESPECIALIZACION Y FORMACION DE PROFESIONALES EN EL AREA DEL GOBIERNO ABIERTO / OPEN GOVERNMENT.	81.600	81.600			
002 PARTICIPACION CIUDADANA.	79.595	79.595			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	31.600	31.600			
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	21.600	21.600			
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21</u> <u>UTILLAJE</u>	10.000	10.000			
001 EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICO.	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	11.600	11.600			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	11.600	11.600			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	11.600	11.600			
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INMATERIALES</u>	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	10.000	10.000			
001 APLICACIONES INFORMATICAS	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 16	1.610.948	1.654.524	1.007.962	627.120	627.120

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	237.045	237.045	249.817	179.826	179.826
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	76.996	52.674	52.674
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	76.996	52.674	52.674
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	76.996	52.674	52.674
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	76.996	52.674	52.674
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	93.068	93.068	92.328	67.484	67.484
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	93.068	93.068	92.328	67.484	67.484
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	93.068	93.068	92.328	67.484	67.484
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	93.068	93.068	92.328	67.484	67.484
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.147	33.147	33.509	24.023	24.023
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.147	33.147	33.509	24.023	24.023
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.147	33.147	33.509	24.023	24.023
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.147	33.147	33.509	24.023	24.023
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	43.743	43.743	46.984	35.646	35.646
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	43.743	43.743	46.984	35.646	35.646
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	43.743	43.743	46.984	35.646	35.646
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	43.743	43.743	46.984	35.646	35.646
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	221.554	221.554	151.853	114.251	114.251
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	221.554	221.554	151.853	114.251	114.251
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	153.340	153.340	23.479	23.479	23.479
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	153.340	153.340	23.479	23.479	23.479
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	153.340	153.340	23.479	23.479	23.479
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	68.214	68.214	128.374	90.772	90.772
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	50	50	367	367	367
001 MATERIAL DE OFICINA	50	50	367	367	367
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			316	316	316
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.			316	316	316
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	21.174	21.174	9.497	9.497	9.497
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	21.174	21.174	9.497	9.497	9.497

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			968	968	968
001 COMUNICACIONES POSTALES.			968	968	968
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	4.390	4.390			
001 MENSAJERIA	4.390	4.390			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	42.600	42.600	117.227	79.624	79.624
001 OTROS SERVICIOS	42.600	42.600	117.227	79.624	79.624
**** TOTAL SERVICIO 17	458.599	458.599	401.670	294.077	294.077

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	318.922	318.922	140.215	47.823	47.823
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	4.047	3.780	3.780
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	4.047	3.780	3.780
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	4.047	3.780	3.780
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	4.047	3.780	3.780
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	155.134	155.134	94.384	27.345	27.345
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	155.134	155.134	94.384	27.345	27.345
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	155.134	155.134	94.384	27.345	27.345
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	155.134	155.134	94.384	27.345	27.345
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	96.701	96.701	41.784	16.698	16.698
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	43.303	43.303	23.135	8.194	8.194
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	43.303	43.303	23.135	8.194	8.194
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	43.303	43.303	23.135	8.194	8.194
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	53.398	53.398	18.650	8.503	8.503
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	53.398	53.398	18.650	8.503	8.503
001 INDEMNIZACIONES			18.650	8.503	8.503
002 MODULO EQUIPARACION	53.398	53.398			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	94.595	37.258	2.730	2.730	2.730
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	23.048	17.315			
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	23.048	17.315			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	23.048	17.315			
001 ALQUILER PISO DELEGADA.	10.325	4.592			
002 ALQUILER PISO DELEGADA.	12.723	12.723			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	17.374	7.833			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	13.200	6.176			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	13.200	6.176			
001 CONSTRUCCIONES	13.200	6.176			

(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>	3.296	1.657			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	3.296	1.657			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	3.296	1.657			
<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	2.730	2.730	2.730
<u>CONCEPTO ..: 234</u> <u>PRIMAS DE SEGUROS</u>	1.756				
<u>SUBCONCEPTO: 234.00</u> <u>PRIMAS DE SEGUROS</u>	1.756				
001 PRIMAS DE SEGUROS	1.756				
<u>CONCEPTO ..: 236</u> <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	3.000	197			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11</u> <u>ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	3.000	197			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000	197			
<u>CONCEPTO ..: 237</u> <u>SUMINISTROS</u>	13.400	3.077	787	787	787
<u>SUBCONCEPTO: 237.01</u> <u>ENERGIA ELECTRICA</u>	7.200	2.752	787	787	787
001 ENERGIA ELECTRICA	7.200	2.752	787	787	787
<u>SUBCONCEPTO: 237.11</u> <u>AGUA</u>	200	22			
001 AGUA	200	22			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99</u> <u>OTROS SUMINISTROS</u>	6.000	304			
001 OTROS SUMINISTROS	6.000	304			
<u>CONCEPTO ..: 238</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	32.592	8.836	1.943	1.943	1.943
<u>SUBCONCEPTO: 238.01</u> <u>MATERIAL DE OFICINA</u>			235	235	235
001 MATERIAL DE OFICINA			235	235	235
<u>SUBCONCEPTO: 238.02</u> <u>PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	852	432			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	852	432			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11</u> <u>LIMPIEZA Y ASEO</u>	20.500	6.846	1.708	1.708	1.708
001 LIMPIEZA Y ASEO	20.500	6.846	1.708	1.708	1.708
<u>SUBCONCEPTO: 238.31</u> <u>LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	3.500	653			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.500	653			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55</u> <u>COMUNICACIONES POSTALES</u>	440	240			
001 COMUNICACIONES POSTALES	440	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			
001 OTROS SERVICIOS	6.000	666			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	3.425				
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	3.425				
SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)	2.635				
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)	2.635				
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	790				
001 OTROS IMPUESTOS	790				
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	2.816				
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	2.816				
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	1.216				
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	1.216				
001 MOBILIARIO	1.216				
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.600				
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.600				
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.600				
**** TOTAL SERVICIO 21	416.333	356.180	142.945	50.552	50.552
***** TOTAL PROGRAMA 1121	11.950.041	12.039.888	8.662.091	5.439.881	5.183.320

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	278.519	278.519
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	81.720	58.730	58.730
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	81.720	58.730	58.730
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	81.720	58.730	58.730
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.318	84.318	81.720	58.730	58.730
<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	177.389	177.389
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	289.973	289.973	248.667	177.389	177.389
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	289.973	289.973	248.667	177.389	177.389
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	289.973	289.973	248.667	177.389	177.389
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	64.635	64.635	56.325	42.400	42.400
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	64.635	64.635	56.325	42.400	42.400
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	64.635	64.635	56.325	42.400	42.400
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	64.635	64.635	56.325	42.400	42.400
**** TOTAL SERVICIO 20	504.124	504.124	386.712	278.519	278.519

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	552.414	377.521	377.521
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	64.478	43.074	43.074
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	64.478	43.074	43.074
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	64.478	43.074	43.074
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	64.478	43.074	43.074
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	254.555	208.511	339.474	219.417	219.417
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	254.555	208.511	339.474	219.417	219.417
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	254.555	208.511	339.474	219.417	219.417
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	254.555	208.511	312.792	192.735	192.735
002 RETRIBUCIONES A FUNCIONARIOS			26.682	26.682	26.682
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	62.499	108.543	40.178	35.714	35.714
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	62.499	108.543	40.178	35.714	35.714
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	62.499	108.543	40.178	35.714	35.714
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	62.499	108.543	40.178	35.714	35.714
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	144.543	144.543	108.284	79.316	79.316
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	80.873	80.873	102.186	73.218	73.218
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	80.873	80.873	102.186	73.218	73.218
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	80.873	80.873	96.584	67.616	67.616
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			5.602	5.602	5.602
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.098	6.098	6.098
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			6.098	6.098	6.098
001 INDEMNIZACIONES			6.098	6.098	6.098
<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	230.172	185.402	175.402
<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	230.172	185.402	175.402
<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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	47.907	50.710	3.131	3.131	3.131
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	27.193	27.193			
001 FOMENTO DE LA IMAGEN DE EUSKADI.	27.193	27.193			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	20.714	23.517	3.131	3.131	3.131
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	20.714	20.714	3.131	3.131	3.131
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		2.803			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	3.269	13.592	1.473	1.473	1.473
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA		4.448			
001 ENERGIA ELÉCTRICA		4.448			
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA		178	11	11	11
001 AGUA		178	11	11	11
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	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			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	695.910	719.666	225.568	180.798	170.798
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	331	331			
001 MATERIAL DE OFICINA	331	331			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	21.022	21.442	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			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO		13.654			
001 LIMPIEZA Y ASEO		13.654			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	421.890	424.737	64.630	64.630	64.630
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	34.994	34.994	35.419	35.419	35.419
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA		2.847			
003 VIAJES INSTITUCIONALES.	386.896	386.896	29.211	29.211	29.211
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	10.877	10.877			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	10.877	10.877			
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	7.769	7.969			
001 COMUNICACIONES POSTALES	7.769	7.769			
002 COMUNICACIONES POSTALES		200			
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	14.801	14.801			
001 MENSAJERIA	14.801	14.801			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	6.216	6.216			
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	6.216	6.216			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	18.678	18.678			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	18.678	18.678			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	48.104	49.404			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	48.104	48.104			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		1.300			

(EUROS)

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	158.386	113.616	103.616
001 OTROS SERVICIOS		5.335			
002 ACTUALIZACION PAGINA WEB FOMENTO IMAGEN.	20.000	20.000	436	436	436
003 COTIZACIONES A ASOCIACIONES INTERNACIONALES.	75.000	75.000	90.055	90.055	80.055
004 TRADUCCION DE TEXTOS.	20.123	20.123	10.707	10.707	10.707
005 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS.	31.099	31.099	57.188	12.418	12.418
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS		3.425			
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS		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			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	623.622	350.710	111.653	89.453	89.453
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	47.210	42.710	10.000	10.000	10.000
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	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				
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	49.000	49.000			
CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	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			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	527.412	259.000	101.653	79.453	79.453
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	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	15.000		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	307.000	63.000	15.000		
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	15.000		
006 A BASQUE CHILDREN OF 37. ASSOCIATION UK.	10.000	10.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		2.816			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>		2.816			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>		1.216			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>		1.216			
001 MOBILIARIO		1.216			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		1.600			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		1.600			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.600			
**** TOTAL SERVICIO 21	1.911.822	1.699.063	894.238	652.375	642.375

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	83.916	83.916
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	58.062	47.826	47.826
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	58.062	47.826	47.826
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	58.062	47.826	47.826
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	58.062	47.826	47.826
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.198	30.198	30.200	21.626	21.626
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.198	30.198	30.200	21.626	21.626
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.198	30.198	30.200	21.626	21.626
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.198	30.198	30.200	21.626	21.626
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.039	19.039	19.372	14.464	14.464
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.039	19.039	19.372	14.464	14.464
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.039	19.039	19.372	14.464	14.464
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	19.039	19.039	19.372	14.464	14.464
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	78.800	78.800	21.707	7.187	7.187
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	800	800			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	800	800			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	800	800			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	800	800			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	78.000	78.000	21.707	7.187	7.187
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	3.700	3.700	860	860	860
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	3.700	3.700	860	860	860
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.700	3.700	860	860	860
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	74.300	74.300	20.847	6.327	6.327
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	8.500	8.500			
001 MATERIAL DE OFICINA	8.500	8.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.500	2.500			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.500	2.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	3.500	3.500	6.252	6.252	6.252
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.500	3.500	6.252	6.252	6.252

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	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	534.591	96.353	96.353

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	254.939	254.939
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	64.478	43.074	43.074
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	64.478	43.074	43.074
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	64.478	43.074	43.074
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	64.478	43.074	43.074
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	262.656	262.656	200.087	170.949	170.949
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	262.656	262.656	200.087	170.949	170.949
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	262.656	262.656	200.087	170.949	170.949
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	262.656	262.656	200.087	170.949	170.949
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	58.685	58.685	49.345	40.916	40.916
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	58.685	58.685	49.345	40.916	40.916
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	58.685	58.685	49.345	40.916	40.916
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	58.685	58.685	49.345	40.916	40.916
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	248.912	248.912	33.700	33.700	33.700
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	20.000	20.000			
001 ALQUILER OFICINA CONVENIO CON EL ESTADO DE IDAHO.	20.000	20.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	228.912	228.912	33.700	33.700	33.700
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	3.350	3.350	3.290	3.290	3.290
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	3.350	3.350	3.290	3.290	3.290
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.350	3.350	3.290	3.290	3.290
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	225.562	225.562	30.410	30.410	30.410
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	3.647	3.647			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.647	3.647			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	129.211	129.211	25.856	25.856	25.856
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	4.211	4.211	12.229	12.229	12.229
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	125.000	125.000	13.627	13.627	13.627
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.498	1.498			
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	1.498	1.498			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	49.983	49.983			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES, REVISTA EUSKAL ETXEAK.	49.983	49.983			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	41.223	41.223	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	415.883	284.495	284.495
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	46.640	46.640	26.500	26.500	26.500
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	46.640	46.640	26.500	26.500	26.500
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	46.640	46.640	26.500	26.500	26.500
001 A HABE PARA EL PROGRAMA ARGENTINA EUSKARAZ.	46.640	46.640	26.500	26.500	26.500
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	65.000	65.000	10.000	10.000	10.000
CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	65.000	65.000	10.000	10.000	10.000
SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	65.000	65.000	10.000	10.000	10.000
001 CONVENIO CON EL CENTRO DE ESTUDIOS VASCOS DE LA UNIVERSIDAD DE NEVADA	30.000	30.000			
002 AL USAC - UNIVERSITY STUDIES ABROAD CONSORTIUM - UNIVERSIDAD DE NEVADA.	25.000	25.000			
003 A LA BOISE STATE UNIVERSITY PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS VASCOS.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.386.555	1.386.555	379.383	247.995	247.995
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	337.835	337.835	105.716	64.816	64.816
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	337.835	337.835	105.716	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			
004 AJUSTE DE TERRITORIALIDAD PARA CORRECTA IMPUTACION CONTABLE			40.900		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.048.720	1.048.720	273.667	183.179	183.179
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.048.720	1.048.720	273.667	183.179	183.179
001 CENTROS VASCOS Y FEDERACION DE CENTROS VASCOS. COMPROMETIDO 2011.	242.719	242.719			
002 CENTROS VASCOS Y FEDERACION DE CENTROS VASCOS. CONVOCATORIA 2012.	701.000	701.000	233.667	168.179	168.179
003 EUSKAL ETXEA ASOCIACION CULTURAL Y BENEFICENCIA (BUENOS AIRES).	10.000	10.000	10.000		
004 EUSKAL ETXEA DE BERLIN: "GERNIKA DEUSTSCH-BASKISCHER KULTURVEREIN E.V."	5.000	5.000			
005 AYUDAS A GIRAS CULTURALES. COMPROMETIDO 2011.	45.000	45.000			
006 A LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO PARA DESARROLLO DE LA OFICINA DE CIUDADANOS VASCOS EN EL EXTERIOR.	30.000	30.000			
007 A RETBASK-ARREBA. ASOCIACION DE RETORNADOS VASCOS E INMIGRANTES DESCENDIENTES DE VASCOS Y FAMILIARES.	15.000	15.000			
008 A53_AYUDAS A GIRAS CULTURALES. CONVOCATORIA 2012.	1	1			
009 CENTENARIO EUZKO ETXEA OF NEW YORK			30.000	15.000	15.000
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	72.457	61.253	61.253
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	352.349	352.349	72.457	61.253	61.253
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	352.349	352.349	72.457	61.253	61.253
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	352.349	352.349	72.457	61.253	61.253
001 CENTROS VASCOS Y FEDERACION DE CENTROS VASCOS. COMPROMETIDO 2011.	107.349	107.349			
002 CENTROS VASCOS Y FEDERACION DE CENTROS VASCOS. CONVOCATORIA 2012.	225.000	225.000	72.457	61.253	61.253
003 EUSKAL ETXEA ASOCIACION CIVIL DE MEXICO PARA INVERTIR EN EL EDIFICIO.	20.000	20.000			
**** TOTAL SERVICIO 23	2.498.184	2.498.184	835.951	634.388	634.388

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	633.161	633.161
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.974	70.974	70.473	50.380	50.380
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.974	70.974	70.473	50.380	50.380
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.974	70.974	70.473	50.380	50.380
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.974	70.974	70.473	50.380	50.380
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	438.365	438.365	366.731	281.874	281.874
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	438.365	438.365	366.731	281.874	281.874
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	438.365	438.365	366.731	281.874	281.874
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	438.365	438.365	366.731	281.874	281.874
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	435.282	435.282	370.547	300.907	300.907
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	99.023	99.023	89.563	69.933	69.933
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	99.023	99.023	89.563	69.933	69.933
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	99.023	99.023	89.563	69.933	69.933
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	333.259	333.259	279.155	229.145	229.145
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	333.259	333.259	279.155	229.145	229.145
001 INDEMNIZACIONES			279.155	229.145	229.145
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	94.662	92.612
<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	77.348	75.299
<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	52.189	50.140
<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	16.396	14.347
001 LIMPIEZA Y ASEO	15.360	15.360	24.594	16.396	14.347
<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	727.823	725.773

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	252.673	252.673	120.568	111.279	111.279
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.267	73.267	34.351	29.559	29.559
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.267	73.267	34.351	29.559	29.559
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.267	73.267	34.351	29.559	29.559
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.267	73.267	34.351	29.559	29.559
<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	44.104	39.607	39.607
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	41.569	41.569	19.865	19.001	19.001
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	41.569	41.569	19.865	19.001	19.001
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.768	9.768	5.525	4.662	4.662
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	23.257	19.623	19.623
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	43.607	43.607	23.257	19.623	19.623
001 INDEMNIZACIONES			23.257	19.623	19.623
002 MODULO EQUIPARACION	43.607	43.607			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			983	983	983
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			983	983	983
001 ACCIÓN SOCIAL			983	983	983
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	103.858	103.858	90.302	90.302	90.302
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	24.536	24.536	21.368	21.368	21.368
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	23.854	23.854	20.793	20.793	20.793
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	23.854	23.854	20.793	20.793	20.793
001 CONSTRUCCIONES	23.854	23.854	20.793	20.793	20.793
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	256	256			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	256	256			
001 MOBILIARIO	256	256			

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

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

(EUROS)

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	210.870	201.581	201.581

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	539.275	539.275	268.904	144.985	144.985
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	134.174	134.174	98.474	33.490	33.490
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	134.174	134.174	98.474	33.490	33.490
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	134.174	134.174	98.474	33.490	33.490
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	31.387	26.595	26.595
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	102.197	43.261	43.261
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	74.372	74.372	29.991	19.831	19.831
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	74.372	74.372	29.991	19.831	19.831
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.768	9.768	5.093	4.230	4.230
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	71.754	22.977	22.977
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	93.922	93.922	71.754	22.977	22.977
001 INDEMNIZACIONES			21.440	17.806	17.806
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	368.270	244.351	244.351

(EUROS)

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	106.607	96.808	96.808
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	37.087	37.087	29.524	24.732	24.732
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	37.087	37.087	29.524	24.732	24.732
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	37.087	37.087	29.524	24.732	24.732
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	37.087	37.087	29.524	24.732	24.732
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	131.146	131.146	40.612	40.612	40.612
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	131.146	131.146	40.612	40.612	40.612
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	131.146	131.146	40.612	40.612	40.612
001 PERSONAL DELEGACION	131.146	131.146	40.612	40.612	40.612
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	82.407	82.407	36.471	31.465	31.465
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	52.407	52.407	9.894	8.801	8.801
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	52.407	52.407	9.894	8.801	8.801
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	11.977	11.977	6.083	4.990	4.990
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	40.430	40.430	3.811	3.811	3.811
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	30.000	30.000	21.785	17.871	17.871
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	30.000	30.000	21.785	17.871	17.871
001 INDEMNIZACIONES			21.785	17.871	17.871
002 MODULO EQUIPARACION	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			4.792	4.792	4.792
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			4.792	4.792	4.792
001 ACCION SOCIAL			4.792	4.792	4.792
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	141.436	141.436	49.835	49.835	49.835
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	1.704	1.704			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	852	852			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	852	852			
001 MOBILIARIO	852	852			
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	852	852			
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	852	852			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	852	852			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	21.809	21.809	8.114	8.114	8.114
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	11.927	11.927	8.114	8.114	8.114
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	11.927	11.927	8.114	8.114	8.114
001 CONSTRUCCIONES	11.927	11.927	8.114	8.114	8.114
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	1.874	1.874			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	1.874	1.874			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.874	1.874			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	1.874	1.874			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	1.874	1.874			
001 MOBILIARIO	1.874	1.874			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	4.260	4.260			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	4.260	4.260			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.260	4.260			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.874	1.874			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.874	1.874			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.874	1.874			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	117.923	117.923	29.593	29.593	29.593
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>	1.874	1.874	7.510	7.510	7.510
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>	1.874	1.874	7.510	7.510	7.510
001 PRIMAS DE SEGUROS	1.874	1.874	7.510	7.510	7.510
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	1.874	1.874	50	50	50
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	1.874	1.874	50	50	50
001 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	1.874	1.874	50	50	50
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	18.317	18.317	2.469	2.469	2.469
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	3.834	3.834			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	3.834	3.834			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	14.483	14.483	2.469	2.469	2.469
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	14.483	14.483	2.469	2.469	2.469
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	5.964	5.964	1.164	1.164	1.164
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	2.556	2.556	1.159	1.159	1.159
001 ENERGIA ELECTRICA	2.556	2.556	1.159	1.159	1.159

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	852	852			
001 AGUA	852	852			
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	852	852			
001 GAS	852	852			
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	852	852			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	852	852			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	852	852	5	5	5
001 OTROS SUMINISTROS	852	852	5	5	5
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	89.894	89.894	18.399	18.399	18.399
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	13.631	13.631	783	783	783
001 MATERIAL DE OFICINA	13.631	13.631	783	783	783
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.874	1.874	147	147	147
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.874	1.874	147	147	147
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	10.940	10.940	470	470	470
001 LIMPIEZA Y ASEO	10.940	10.940	470	470	470
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	2.556	2.556			
001 SEGURIDAD	2.556	2.556			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.781	6.781	8.476	8.476	8.476
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.781	6.781	8.476	8.476	8.476
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	12.353	12.353	4.332	4.332	4.332
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	12.353	12.353	4.332	4.332	4.332
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	4.260	4.260	72	72	72
001 COMUNICACIONES POSTALES	4.260	4.260	72	72	72
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	4.260	4.260	796	796	796
001 MENSAJERIA	4.260	4.260	796	796	796
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	1.533	1.533			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	1.533	1.533			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.779	12.779	1.718	1.718	1.718
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.779	12.779	1.718	1.718	1.718
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	18.927	18.927	1.605	1.605	1.605
001 OTROS SERVICIOS	18.927	18.927	1.605	1.605	1.605
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			12.128	12.128	12.128
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			12.128	12.128	12.128
SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)			12.089	12.089	12.089
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)			12.089	12.089	12.089
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			39	39	39
001 OTROS IMPUESTOS			39	39	39

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	3.219	3.219			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	3.219	3.219			
<u>CONCEPTO ..: 383 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</u>	3.219	3.219			
<u>SUBCONCEPTO: 383.00 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</u>	3.219	3.219			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	3.219	3.219			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	9.600	9.600	545	545	545
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	9.600	9.600	545	545	545
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			58	58	58
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			58	58	58
001 UTILLAJE			58	58	58
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	3.200	3.200			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	3.200	3.200			
001 MOBILIARIO	3.200	3.200			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	6.400	6.400	487	487	487
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	6.400	6.400	487	487	487
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.400	6.400	487	487	487
**** TOTAL SERVICIO 27	404.895	404.895	156.987	147.189	147.189

(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	70.989	70.923	70.923
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>			16.931	16.931	16.931
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			16.931	16.931	16.931
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			16.931	16.931	16.931
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			16.931	16.931	16.931
<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	20.063	19.997	19.997
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	46.828	46.828	8.568	8.501	8.501
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	46.828	46.828	8.568	8.501	8.501
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			2.590	2.523	2.523
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	46.828	46.828	5.978	5.978	5.978
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			11.414	11.414	11.414
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			11.414	11.414	11.414
001 INDEMNIZACIONES			11.414	11.414	11.414
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			82	82	82
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			82	82	82
001 ACCIÓN SOCIAL			82	82	82
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	132.847	132.847	61.240	61.240	61.240
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	852	852	112	112	112
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	426	426			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	426	426			
001 MOBILIARIO	426	426			
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	426	426	112	112	112
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	426	426	112	112	112
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	426	426	112	112	112

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

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 24</u> <u>SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	639	639			
<u>CONCEPTO ..: 242</u> <u>PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	639	639			
<u>SUBCONCEPTO: 242.41</u> <u>REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA</u>	639	639			
001 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	639	639			
<u>ARTICULO ..: 28</u> <u>OTROS GASTOS</u>	2.553	2.553	3.015	3.015	3.015
<u>CONCEPTO ..: 281</u> <u>TRIBUTOS</u>	2.553	2.553	3.015	3.015	3.015
<u>SUBCONCEPTO: 281.01</u> <u>IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>			2.454	2.454	2.454
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)			2.454	2.454	2.454
<u>SUBCONCEPTO: 281.03</u> <u>IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u>			255	255	255
001 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA			255	255	255
<u>SUBCONCEPTO: 281.99</u> <u>OTROS IMPUESTOS</u>	2.553	2.553	305	305	305
001 OTROS IMPUESTOS	2.553	2.553	305	305	305
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	2.560	2.560			
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	2.560	2.560			
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>	1.280	1.280			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>MOBILIARIO</u>	1.280	1.280			
001 MOBILIARIO	1.280	1.280			
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.280	1.280			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.280	1.280			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.280	1.280			
**** TOTAL SERVICIO 28	293.926	293.926	132.229	132.163	132.163
***** TOTAL PROGRAMA 1311	9.146.675	8.933.916	4.449.952	3.114.741	3.102.692

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	10.913.888	10.913.888	9.854.349	3.001.060	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	3.001.060	2.277.292
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	10.913.888	10.913.888	9.854.349	3.001.060	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	3.001.060	2.277.292
001 TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.	10.913.888	10.913.888	9.854.349	3.001.060	2.277.292
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	33.553.511	33.553.511	22.472.281	4.530.897	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	4.530.897	3.974.604
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	33.553.511	33.553.511	22.472.281	4.530.897	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	4.530.897	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	4.530.897	3.974.604
**** TOTAL SERVICIO 14	44.467.399	44.467.399	32.326.630	7.531.957	6.251.897
***** TOTAL PROGRAMA 1312	44.467.399	44.467.399	32.326.630	7.531.957	6.251.897

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				

(EUROS)

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

(EUROS)

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.807.719	7.775.905	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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			69.937	54.040	54.040
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>			24.726	19.107	19.107
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			24.726	19.107	19.107
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			24.726	19.107	19.107
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			24.726	19.107	19.107
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>			21.085	16.293	16.293
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>			21.085	16.293	16.293
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>			21.085	16.293	16.293
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL			21.085	16.293	16.293
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			11.918	9.485	9.485
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			11.918	9.485	9.485
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			11.918	9.485	9.485
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			11.918	9.485	9.485
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			12.208	9.156	9.156
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>			12.208	9.156	9.156
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>			12.208	9.156	9.156
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			12.208	9.156	9.156
**** TOTAL SERVICIO	30		69.937	54.040	54.040

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	478.743	309.596	309.596
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	138.017	138.017	33.840	29.048	29.048
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	138.017	138.017	33.840	29.048	29.048
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	138.017	138.017	33.840	29.048	29.048
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	138.017	138.017	33.840	29.048	29.048
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	346.547	346.547	349.371	215.908	215.908
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	346.547	346.547	349.371	215.908	215.908
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	346.547	346.547	349.371	215.908	215.908
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	346.547	346.547	349.371	215.908	215.908
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	111.763	111.763	95.532	64.640	64.640
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	111.763	111.763	95.532	64.640	64.640
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	111.763	111.763	95.532	64.640	64.640
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	111.763	111.763	95.532	64.640	64.640
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	865.014	865.014	171.850	85.226	81.657
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	865.014	865.014	171.850	85.226	81.657
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>			636	636	636
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>			636	636	636
001 TRANSPORTE			636	636	636
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	162.000	162.000	7.885	7.885	7.885
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	162.000	162.000			
001 COMUNICACION A LA CIUDADANIA DE ACTIVIDADES DEL TERRORISMO.	162.000	162.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			7.885	7.885	7.885
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			7.885	7.885	7.885
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	15.000	15.000	1.494	1.494	1.494
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	15.000	15.000	1.494	1.494	1.494
001 ENERGIA ELECTRICA	15.000	15.000	1.494	1.494	1.494
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	688.014	688.014	161.834	75.210	71.641
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	60.000	60.000	17.120	17.120	17.120
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	11.495	11.495	11.495
002 ESTANCIAS Y DESPLAZAMIENTOS.	55.000	55.000	5.626	5.626	5.626

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	21.500	21.500			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	6.500	6.500			
002 PUBLICACIONES VARIAS.	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	186.000	186.000	38.000	11.400	11.400
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	15.000			
002 ENCUENTROS Y JORNADAS DE RECONOCIMIENTO A LAS VICTIMAS.	96.000	96.000	38.000	11.400	11.400
003 JORNADAS, SEMINARIOS, CONGRESOS.	75.000	75.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	420.514	420.514	106.714	46.690	43.121
001 OTROS SERVICIOS			45.311	14.204	14.204
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	10.707	7.138
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	3.057.884	3.057.739	492.252	337.734	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			

PROGRAMA: 4621
JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.660.884	2.660.884	357.957	203.438	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	357.957	203.438	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	357.957	203.438	203.282
001 INSTITUTO DE DERECHOS HUMANOS "PEDRO ARRUPE". PROGRAMA CULTURA DE PAZ Y DERECHOS HUMANOS.	30.000	30.000	30.000		
002 PROYECTOS DE DERECHOS HUMANOS, CONVIVENCIA DEMOCRATICA Y DESLEGITIMACION DE LA VIOLENCIA (AYUDAS A ORGANIZACIONES).	415.800	415.800	138.593	136.587	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	75.000		
013 SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE AYUDA A LAS VICTIMAS DEL TERRORISMO.	290.000	290.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	2.000	2.000			
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INMATERIALES</u>	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	2.000	2.000			
001 APLICACION INFORMATICA VICTIMAS TERRORISMO.	2.000	2.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	4.521.225	4.521.080	1.142.845	732.556	728.831
***** TOTAL PROGRAMA 4621	4.521.225	4.521.080	1.212.782	786.596	782.871

(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			

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	40.000	40.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	40.000	40.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	40.000	40.000			
001 PROMOCION DE LA INICIATIVA CIUDADANA EN IREKIA A TRAVES DEL PRO. CIUDADANIA 4.0	20.000	20.000			
002 MAPA DINAMICO DE LA INICIATIVA CIUDADANA	20.000	20.000			
**** TOTAL SERVICIO 16	40.000	40.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5414	10.470.000	10.439.000			
***** TOTAL SECCION 01	89.493.271	89.339.214	51.642.493	21.802.710	20.250.314

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-09-13
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	666.535	666.535
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	573.988	573.988	576.247	398.958	398.958
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	573.988	573.988	576.247	398.958	398.958
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	573.988	573.988	576.247	398.958	398.958
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	573.988	573.988	576.247	398.958	398.958
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	309.353	309.353	222.378	169.846	169.846
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	309.353	309.353	222.378	169.846	169.846
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	309.353	309.353	222.378	169.846	169.846
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	309.353	309.353	222.378	169.846	169.846
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	139.564	139.564	124.627	97.731	97.731
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	139.564	139.564	124.627	97.731	97.731
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	139.564	139.564	124.627	97.731	97.731
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	139.564	139.564	124.627	97.731	97.731
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	674.330	674.330
***** TOTAL PROGRAMA 1125	1.053.240	1.053.240	931.046	674.330	674.330

(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	432.811	282.131	282.131
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	92.013	60.800	60.800
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	92.013	60.800	60.800
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	92.013	60.800	60.800
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.930	86.930	92.013	60.800	60.800
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	396.234	396.234	280.862	172.814	172.814
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	396.234	396.234	280.862	172.814	172.814
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	396.234	396.234	280.862	172.814	172.814
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	396.234	396.234	280.862	172.814	172.814
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	93.143	93.143	59.936	48.517	48.517
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	93.143	93.143	59.936	48.517	48.517
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	93.143	93.143	59.936	48.517	48.517
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	93.143	93.143	59.936	48.517	48.517
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			1.314	1.314	1.314
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			1.314	1.314	1.314
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			136	136	136
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			136	136	136
001 OTROS SUMINISTROS			136	136	136
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			1.179	1.179	1.179
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			570	570	570
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			570	570	570
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			609	609	609
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			609	609	609
**** TOTAL SERVICIO 00	576.307	576.307	434.126	283.446	283.446

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	1.854.021	1.321.591	1.321.591
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	72.108	51.550	51.550
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	72.108	51.550	51.550
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	72.108	51.550	51.550
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	72.108	51.550	51.550
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.704.571	1.704.571	1.360.257	950.581	950.581
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.302.729	1.302.729	1.108.289	748.683	748.683
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.302.729	1.302.729	1.108.289	748.683	748.683
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.302.729	1.302.729	1.108.289	748.683	748.683
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	323.690	323.690	197.479	154.627	154.627
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	323.690	323.690	197.479	154.627	154.627
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	323.690	323.690	197.479	154.627	154.627
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	78.152	78.152	54.489	47.271	47.271
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	78.152	78.152	54.489	47.271	47.271
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS	78.152	78.152	54.489	47.271	47.271
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	42.339	42.339	42.513	30.450	30.450
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.339	42.339	42.513	30.450	30.450
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.339	42.339	42.513	30.450	30.450
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.339	42.339	42.513	30.450	30.450
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	557.170	557.170	379.143	289.011	289.011
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	470.347	470.347	376.860	286.728	286.728
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	470.347	470.347	376.860	286.728	286.728
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	350.640	350.640	300.331	221.423	221.423
002 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS	23.572	23.572	16.728	15.845	15.845
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	96.135	96.135	59.800	49.459	49.459
<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	2.283	2.283	2.283
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	74.000	74.000	2.283	2.283	2.283
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	74.000	74.000	2.283	2.283	2.283
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.876.948	3.847.448	3.213.405	1.849.883	1.761.154
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	431.310	431.310	435.345	183.720	183.720
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	5.500	5.500	4.587	3.034	3.034
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	5.500	5.500	4.587	3.034	3.034
001 ALQUILER GARAJES ALTOS CARGOS.	5.500	5.500	4.587	3.034	3.034
<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	177.927	177.927
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	297.823	297.823	338.000	177.927	177.927
001 EQUIPOS RENTING.	297.823	297.823	338.000	177.927	177.927
<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	12.080	12.080
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	40.000	40.000	23.772	12.080	12.080
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	40.000	40.000	23.772	12.080	12.080
001 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS	40.000	40.000	23.772	12.080	12.080
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	8.000	8.000	20.000		
<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	1.653.786	1.565.057
<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	1.649.330	1.560.602
<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	1.548.714	1.459.986
001 TRABAJOS VARIOS EJIE, S.A.- CONTRATO PROGRAMA.	2.991.598	2.991.598	2.617.919	1.548.714	1.459.986
<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	5.096.614	3.200.662	3.111.934

(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	149.306	117.098	117.098
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	134.174	134.174	87.683	64.159	64.159
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	134.174	134.174	87.683	64.159	64.159
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	134.174	134.174	87.683	64.159	64.159
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	134.174	134.174	87.683	64.159	64.159
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	61.206	61.206	31.134	31.134	31.134
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	61.206	61.206	31.134	31.134	31.134
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	61.206	61.206	31.134	31.134	31.134
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	61.206	61.206	31.134	31.134	31.134
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	38.326	38.326	30.489	21.805	21.805
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	38.326	38.326	30.139	21.455	21.455
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	38.326	38.326	30.139	21.455	21.455
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	38.326	38.326	30.139	21.455	21.455
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			350	350	350
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			350	350	350
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			350	350	350
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.520	3.520	1.392	1.392	1.392
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.520	3.520	1.392	1.392	1.392
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.520	3.520	1.392	1.392	1.392
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.760	1.760			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.760	1.760			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.760	1.760	1.392	1.392	1.392
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760	1.392	1.392	1.392
**** TOTAL SERVICIO 02	237.226	237.226	150.698	118.490	118.490

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 30-09-13

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	5.681.729	3.602.888	3.514.160

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	331.843	331.843	552.314	383.283	383.283
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.610	57.132	57.132
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.610	57.132	57.132
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.610	57.132	57.132
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	79.610	57.132	57.132
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	201.269	201.269	386.504	263.165	263.165
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	201.269	201.269	386.504	263.165	263.165
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	201.269	201.269	386.504	263.165	263.165
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	201.269	201.269	386.504	263.165	263.165
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	51.900	51.900	86.200	62.986	62.986
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	51.900	51.900	85.641	62.427	62.427
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	51.900	51.900	85.641	62.427	62.427
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	51.900	51.900	85.641	62.427	62.427
<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	207.803	207.589	207.589
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.957.202	1.967.920	207.803	207.589	207.589
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			48	48	48
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			48	48	48
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			48	48	48
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.957.202	1.967.920	207.755	207.541	207.541
<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	35.737	35.524	35.524
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	11.074	10.861	10.861
003 INDEMNIZACION COMISIONES EVALUADORAS COMISIONES DE SERVICIOS			2.883	2.883	2.883
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	4.929.625	5.903.306	3.204.752	2.893.046	2.893.046
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	4.929.625	5.903.306	3.204.752	2.893.046	2.893.046
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	4.929.625	5.903.306	3.204.752	2.893.046	2.893.046
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	4.929.625	4.929.625			
001 PROYECTO EIZU.	4.929.625	4.929.625			
<u>SUBCONCEPTO: 632.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES INMATERIALES</u>		973.681	3.204.752	2.893.046	2.893.046
001 IMPLANTACIÓN DE LAS AREAS SAP HCM Y BW PARA SISTEMA RRHH DE LA ADMON PAIS VASCO		973.681	3.204.752	2.893.046	2.893.046
**** TOTAL SERVICIO 30	7.218.670	8.203.069	3.964.869	3.483.919	3.483.919

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	6.801.273	4.870.582	4.870.582
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.588	71.588	72.807	47.074	47.074
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.588	71.588	72.807	47.074	47.074
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.588	71.588	72.807	47.074	47.074
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.588	71.588	72.807	47.074	47.074
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.749.923	1.749.923	1.766.570	1.212.825	1.212.825
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.749.923	1.749.923	1.766.570	1.212.825	1.212.825
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.749.923	1.749.923	1.766.570	1.212.825	1.212.825
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.749.923	1.749.923	1.766.570	1.212.825	1.212.825
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	3.802.614	5.266.529	4.961.895	3.610.684	3.610.684
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	413.221	413.221	421.912	312.075	312.075
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	413.221	413.221	421.912	312.075	312.075
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	413.221	413.221	421.164	311.326	311.326
002 COTIZACIONES SOCIALES (DIFERENCIAS CALCULO)			749	749	749
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	3.389.393	4.853.308	4.539.609	3.298.235	3.298.235
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	861.393	2.198.473	1.103.855	1.072.244	1.072.244
001 INDEMNIZACION JUBILACION VOLUTARIA. ADM.GRAL. (ATRASOS 2011)	779.393	779.393			
002 INDEMNIZACION POR CESE	82.000	1.419.080	1.103.855	1.072.244	1.072.244
<u>SUBCONCEPTO: 161.21 PRESTACIONES SOCIALES</u>	2.528.000	2.654.835	3.435.754	2.225.991	2.225.991
001 PRESTACIONES SOCIALES	2.500.000	2.500.000	2.301.474	1.376.102	1.376.102
002 PRES.SOCIALES: PRESTAC.ECONOMIC.TEMPORAL	28.000	154.835	1.134.279	849.889	849.889
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			374	374	374
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			374	374	374
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			374	374	374
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	33.000	33.000	9.262	9.262	9.262
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	33.000	33.000	9.262	9.262	9.262
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	33.000	33.000	9.262	9.262	9.262
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	3.000	3.000	8.133	8.133	8.133
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000	8.133	8.133	8.133
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	5.000	5.000	1.129	1.129	1.129
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	1.129	1.129	1.129

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	25.000	25.000			
001 ESTUDIOS RELACIONADOS CON EL MODELO DE ORGANIZACION Y RECURSOS HUMANOS	25.000	25.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.851.712	5.811.712	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	11.169.319	9.238.629	9.238.629

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.543.409	1.543.409	1.332.424	954.219	954.219
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	72.491	53.324	53.324
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	72.491	53.324	53.324
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	72.491	53.324	53.324
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	72.491	53.324	53.324
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	797.503	797.503	790.321	557.784	557.784
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	797.503	797.503	790.321	557.784	557.784
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	797.503	797.503	790.321	557.784	557.784
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	407.682	407.682	406.864	295.474	295.474
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	389.821	389.821	383.457	262.310	262.310
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	204.619	204.619	215.661	149.280	149.280
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	204.619	204.619	215.661	149.280	149.280
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	204.619	204.619	215.661	149.280	149.280
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	204.619	204.619	215.661	149.280	149.280
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	474.200	474.200	253.952	193.831	193.831
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	246.939	246.939	252.564	192.443	192.443
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	246.939	246.939	252.564	192.443	192.443
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	94.393	94.393	96.784	77.105	77.105
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	70.139	70.139	67.395	49.482	49.482
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	82.407	82.407	88.385	65.856	65.856
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	227.261	227.261	1.388	1.388	1.388
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			1.388	1.388	1.388
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			36	36	36
002 FORMACION PREVENCIÓN			1.352	1.352	1.352
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	227.261	227.261			
001 FONDO SOCIAL	227.261	227.261			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	430.938	430.938	342.571	234.766	224.401
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	1.584	1.584	231	231	231
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	1.584	1.584	231	231	231
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	1.584	1.584	231	231	231
001 MAQUINARIA	1.320	1.320	231	231	231
002 MAQUINARIA	264	264			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	429.354	429.354	342.340	234.535	224.170
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	103.567	93.202
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	35.532	35.532
001 LIMPIEZA Y ASEO	5.280	5.280	5.729	3.085	3.085

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 LIMPIEZA Y ASEO	7.040	7.040	2.223	2.223	2.223
003 LIMPIEZA Y ASEO	880	880	659	659	659
004 LIMPIEZA COMEDOR.	42.240	42.240	55.100	29.565	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
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	137.938	137.938	146.909	67.283	56.917
001 OTROS SERVICIOS	2.816	2.816	519	519	519
002 OTROS SERVICIOS	21.648	21.648	27.850	16.638	16.638
003 OTROS SERVICIOS	6.554	6.554	2.249	2.249	2.249
004 ANALISIS MEDICOS (LABORAL).	68.640	68.640	78.011	26.637	21.419
005 ANALISIS MEDICOS (ASISTENCIAL).	38.280	38.280	38.280	21.239	16.092
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.074.374	432.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.074.374	432.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.074.374	432.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.074.374	432.000			
001 FINANCIACION ACTIVIDAD SINDICAL 2010-2011.	1.074.374	432.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	62.688	62.688			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	12.688	12.688			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	12.688	12.688			
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	4.000	4.000			
001 MAQUINARIA	4.000	4.000			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	8.688	8.688			
001 UTILLAJE	1.200	1.200			
002 UTILLAJE	7.488	7.488			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES	50.000	50.000			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	50.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	50.000	50.000			
001 ADAPTACION DEL SISTEMA DE INDICADORES HOMOGENEOS PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL ABSENTISMO LABORAL	50.000	50.000			
**** TOTAL SERVICIO 32	3.111.409	2.469.035	1.674.995	1.188.985	1.178.619
***** TOTAL PROGRAMA 1213	21.838.916	23.604.856	16.809.183	13.911.532	13.901.167

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	6.159.729	6.159.729	6.488.582	4.527.467	4.527.467
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	139.254	139.254	77.631	52.917	52.917
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	139.254	139.254	77.631	52.917	52.917
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	139.254	139.254	77.631	52.917	52.917
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.519	48.444	48.444
002 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	5.111	4.472	4.472
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.743.090	4.743.090	5.053.953	3.472.398	3.472.398
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.743.090	4.743.090	5.053.953	3.472.398	3.472.398
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.743.090	4.743.090	5.053.953	3.472.398	3.472.398
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	532.978	532.978	597.525	431.064	431.064
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.674.588	3.674.588	3.821.478	2.621.522	2.621.522
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	535.524	535.524	530.728	362.191	362.191
004 INSPECCIÓN SERVICIOS			104.221	57.621	57.621
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.277.385	1.277.385	1.356.999	1.002.153	1.002.153
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	1.277.385	1.277.385	1.343.818	989.007	989.007
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	1.277.385	1.277.385	1.343.818	989.007	989.007
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	98.395	98.395	112.139	86.848	86.848
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.040.096	1.040.096	1.076.865	795.457	795.457
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	138.894	138.894	134.048	94.836	94.836
004 INSPECCIÓN DE SERVICIOS			20.767	11.867	11.867
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			840	804	804
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			840	804	804
001 APORTACIONES A ITZARRI EPSV			840	804	804
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			12.341	12.341	12.341
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			12.341	12.341	12.341
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			40	40	40
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			11.283	11.283	11.283
003 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.018	1.018	1.018

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.094.781	2.094.781	1.521.831	177.680	171.665
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.094.781	2.094.781	1.521.831	177.680	171.665
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			78.513	11.974	5.959
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			78.513	11.974	5.959
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			78.513	11.974	5.959
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.094.781	2.094.781	1.443.319	165.705	165.705
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	1.435.388	157.775	157.775
001 OTROS SERVICIOS	36.492	36.492	4.760	4.760	4.760
002 SERVICIOS ELECTRONICOS	364.312	364.312	203.879	126.130	126.130
003 SERVICIO IDENTIFICACION Y FIRMA ELECTRONICA - IZENPE	1.200.000	1.200.000	1.199.865		
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	8.010.413	4.705.147	4.699.132
***** TOTAL PROGRAMA 1215	8.254.510	8.254.510	8.010.413	4.705.147	4.699.132

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	137.379	98.035	98.035
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	81.496	81.496	84.385	60.201	60.201
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.496	81.496	84.385	60.201	60.201
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.496	81.496	84.385	60.201	60.201
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.496	81.496	84.385	60.201	60.201
<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	24.390	24.390
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.993	24.390	24.390
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.993	24.390	24.390
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.990	33.990	33.993	24.390	24.390
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	42.133	42.133	19.001	13.444	13.444
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	42.133	42.133	19.001	13.444	13.444
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	42.133	42.133	19.001	13.444	13.444
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	42.133	42.133	19.001	13.444	13.444
<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	138.434	99.090	99.090

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL			955.831	671.578	671.578
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS			65.596	44.192	44.192
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			65.596	44.192	44.192
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			65.596	44.192	44.192
001 RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS			65.596	44.192	44.192
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS			711.297	495.502	495.502
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			711.297	495.502	495.502
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			711.297	495.502	495.502
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS			393.493	264.677	264.677
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS			317.804	230.824	230.824
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES			178.938	131.884	131.884
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			177.993	130.939	130.939
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			177.993	130.939	130.939
001 COTIZACIONES SOCIALES			111.812	78.475	78.475
002 COTIZACIONES SOCIALES			66.182	52.463	52.463
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			945	945	945
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			945	945	945
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			566	566	566
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			379	379	379
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		311.114	53.514	34.010	30.032
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		311.114	53.514	34.010	30.032
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		311.114	53.514	34.010	30.032
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	33.966	29.988

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 GESTION BD DOCUMENTAL BOPV		60.000	53.470	33.966	29.988
**** TOTAL SERVICIO 11		311.114	1.009.344	705.587	701.609

PROGRAMA: 1217
RELACIONES INSTITUCIONALES

SECC. 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA
SERV. 12 D. RELACIONES CON ADMINISTRACIONES LOCALES Y R.A.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.204.610	1.204.610	1.058.048	732.792	732.792
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	140.665	140.665	68.940	49.261	49.261
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	140.665	140.665	68.940	49.261	49.261
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	140.665	140.665	68.940	49.261	49.261
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.578	73.578			
002 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	68.940	49.261	49.261
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	852.391	852.391	796.311	544.745	544.745
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	852.391	852.391	796.311	544.745	544.745
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	852.391	852.391	796.311	544.745	544.745
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	197.222	197.222	173.933	96.326	96.326
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	655.169	655.169	622.378	448.419	448.419
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	211.554	211.554	192.796	138.787	138.787
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	211.554	211.554	191.087	137.078	137.078
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	211.554	211.554	191.087	137.078	137.078
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	59.445	59.445	39.214	22.910	22.910
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	152.109	152.109	151.873	114.168	114.168
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			1.709	1.709	1.709
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.709	1.709	1.709
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.291	1.291	1.291
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			418	418	418
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	175.103	175.103	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
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	14.400.000	5.000.000			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	14.400.000	5.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	14.400.000	5.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	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				
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	12.353.800	19.930.000	19.900.000	400.000	400.000
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	12.353.800	19.930.000	19.900.000	400.000	400.000
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	12.353.800	19.930.000	19.900.000	400.000	400.000
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	12.353.800	19.930.000	19.900.000	400.000	400.000
001 PROYECTOS PARCIALES DEL PLAN DIRECTOR DE AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO, REGENERACION DE BARRIOS: FASEV DE LLANO (CALLES TURINA, GURIDI, ARGENTA,...) Y FASE III DEL CERCO (CALLES BALEJO Y OKELURI).	680.000				
002 AYUNTAMIENTO DE PORTUGALETE: URBANIZACION EXTERIOR DEL NUEVO POLIDEPORTIVO (FASE 3 DEL PROYECTO INICIAL).	580.000				
003 AYUNTAMIENTO DE ERMUA: PARA CULMINAR EDIFICIO DE GESTION DEL CONOCIMIENTO IZARRA, POR PARTE DE LA SOCIEDAD PROMOCION ECONOMICA DE ERMUA S.L.	480.000	480.000			
004 AYUNTAMIENTO DE EIBAR: PASARELA TIBURCIO ANITUA-AVDA. DE OTAOLA.	300.000	300.000			
005 AYUNTAMIENTO DE EIBAR: PARQUE CUBIERTO DE TXALTXA ZELAI.	330.000	330.000			
006 AYUNTAMIENTO DE IRUN: OBRAS DE HABILITACION DE SUPERFICIE PARA LA BIBLIOTECA DE SAN JUAN.	530.000	530.000			
007 AYUNTAMIENTO DE ZUMARRAGA: URBANIZACION PLAN ESPECIAL DEL AMBITO Z-09 LA ANTIGUA.	530.000	530.000			
008 AYUNTAMIENTO DE IRUÑA DE OCA: EJECUCION DE NUEVAS REDES DE SERVICIOS PARA EL FUTURO SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO Y PARA LAS NUEVAS PISCINAS CLIMATIZADAS DE NANCLARES DE LA OCA.	300.000	300.000			
009 AYUNTAMIENTO DE RIBERA BAJA: PARA DIVERSAS ACTUACIONES DE OBRA PUBLICA EN CONCEJOS PERTENECIENTES AL MUNICIPIO (FRONTON, PISTAS DEPORTIVAS, PLACAS SOLARES, FAROLAS).	163.800				

(EUROS)

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	400.000	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	20.962.914	1.137.659	1.137.659
***** TOTAL PROGRAMA 1217	28.616.126	27.103.440	22.110.693	1.942.337	1.938.359

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	2.685.615	1.879.382	1.879.382
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	84.541	84.541	83.756	57.622	57.622
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.541	84.541	83.756	57.622	57.622
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.541	84.541	83.756	57.622	57.622
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.541	84.541	83.756	57.622	57.622
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	2.134.067	2.134.067	2.189.531	1.517.510	1.517.510
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.134.067	2.134.067	2.189.531	1.517.510	1.517.510
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.134.067	2.134.067	2.189.531	1.517.510	1.517.510
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.134.067	2.134.067	2.189.531	1.517.510	1.517.510
ARTICULO ..: 13 LABORALES	28.062	28.062	28.064	20.044	20.044
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	28.062	28.062	28.064	20.044	20.044
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	28.062	28.062	28.064	20.044	20.044
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	28.062	28.062	28.064	20.044	20.044
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	361.572	361.572	384.264	284.206	284.206
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	361.572	361.572	382.955	282.897	282.897
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	361.572	361.572	382.955	282.897	282.897
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	361.572	361.572	382.955	282.897	282.897
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			1.309	1.309	1.309
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.309	1.309	1.309
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.309	1.309	1.309
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150.800	150.800	99.110	96.110	94.346
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	75.798	75.798	74.034
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	108.000	108.000	75.798	75.798	74.034
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>	108.000	108.000	75.798	75.798	74.034
001 GASTO PROCURADORES.	77.000	77.000	53.266	53.266	52.326
002 COSTAS JUDICIALES.	31.000	31.000	22.532	22.532	21.708
**** TOTAL SERVICIO 20	2.759.042	2.759.042	2.784.725	1.975.492	1.973.728

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	219.663	219.663
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	72.168	49.451	49.451
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	72.168	49.451	49.451
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	72.168	49.451	49.451
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	72.168	49.451	49.451
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	216.259	216.259	175.685	137.773	137.773
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	216.259	216.259	175.685	137.773	137.773
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	216.259	216.259	175.685	137.773	137.773
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	216.259	216.259	175.685	137.773	137.773
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	48.402	48.402	39.427	32.439	32.439
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	48.402	48.402	39.427	32.439	32.439
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	48.402	48.402	39.427	32.439	32.439
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	48.402	48.402	39.427	32.439	32.439
<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	219.700	219.700

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	124.526	124.526	116.562	83.115	83.115
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	64.291	45.124	45.124
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	64.291	45.124	45.124
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	64.291	45.124	45.124
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	64.291	45.124	45.124
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.639	24.083	24.083
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.639	24.083	24.083
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.639	24.083	24.083
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.568	33.568	33.639	24.083	24.083
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	18.227	18.227	18.631	13.908	13.908
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	18.227	18.227	18.461	13.738	13.738
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	18.227	18.227	18.461	13.738	13.738
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	18.227	18.227	18.461	13.738	13.738
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			170	170	170
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			170	170	170
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			170	170	170
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.297	2.297			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.297	2.297			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.297	2.297			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	537	537			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	537	537			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.760	1.760			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760			
**** TOTAL SERVICIO 22	126.823	126.823	116.562	83.115	83.115

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	296.702	296.702	216.308	155.281	155.281
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.513	48.106	48.106
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.513	48.106	48.106
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.513	48.106	48.106
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.513	48.106	48.106
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	175.730	175.730	106.945	75.756	75.756
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	175.730	175.730	106.945	75.756	75.756
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	175.730	175.730	106.945	75.756	75.756
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	175.730	175.730	106.945	75.756	75.756
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	53.885	53.885	41.850	31.420	31.420
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	53.885	53.885	41.725	31.295	31.295
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	53.885	53.885	41.725	31.295	31.295
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	53.885	53.885	41.725	31.295	31.295
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			125	125	125
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			125	125	125
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			125	125	125
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.297	2.297	601	601	601
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.297	2.297	601	601	601
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.297	2.297	601	601	601
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	537	537			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	537	537			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760	601	601	601
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760	601	601	601
**** TOTAL SERVICIO 23	298.999	298.999	216.908	155.882	155.882
***** TOTAL PROGRAMA 1218	3.518.444	3.518.444	3.405.512	2.434.188	2.432.424

(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	96.432	96.432
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.610	86.610	84.319	59.439	59.439
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.610	86.610	84.319	59.439	59.439
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.610	86.610	84.319	59.439	59.439
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.610	86.610	84.319	59.439	59.439
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.255	32.255	32.259	23.127	23.127
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.255	32.255	32.259	23.127	23.127
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.255	32.255	32.259	23.127	23.127
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.255	32.255	32.259	23.127	23.127
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	9.902	9.902	18.489	13.866	13.866
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	9.902	9.902	18.489	13.866	13.866
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	9.902	9.902	18.489	13.866	13.866
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.902	9.902	18.489	13.866	13.866
<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	97.345	97.345

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>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	93.876.548	93.976.548	85.496.648	65.109.564	65.109.534
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	148.617	148.617	71.512	44.120	44.120
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	148.617	148.617	71.512	44.120	44.120
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	148.617	148.617	71.512	44.120	44.120
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	148.617	148.617	71.512	44.120	44.120
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	75.131.322	75.131.322	70.172.485	53.218.458	53.218.458
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	68.813.747	68.813.747	66.601.492	49.831.802	49.831.802
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	68.813.747	68.813.747	66.601.492	49.831.802	49.831.802
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.539.883	2.539.883	2.325.779	1.588.333	1.588.333
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.866.235	8.866.235	8.860.461	6.547.363	6.547.363
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	404.666	404.666	450.263	334.469	334.469
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	17.774.284	17.774.284	17.500.395	12.960.245	12.960.245
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	573.848	573.848	742.686	547.768	547.768
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.040.302	37.040.302	35.467.840	26.867.533	26.867.533
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.154.430	1.154.430	1.152.035	913.316	913.316
008 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS FISCALIA GENERAL DEL PAIS VASCO			27.146	22.064	22.064
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	47.836	47.836
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	6.317.575	6.317.575	3.570.993	3.386.656	3.386.656
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	6.317.575	6.317.575	3.570.993	3.386.656	3.386.656
001 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ALAVA.	772.000	772.000	714.025	548.838	548.838
002 RETRIBUCIONES P. SUSTITUTO DE FISCALIAS ARABA-GIPUZKOA Y BIZKAIA			88.020	84.606	84.606
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	88.565	88.565
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	5.188.459	5.188.459	4.087.381	2.958.789	2.958.789
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	4.686.972	4.686.972	3.919.999	2.821.628	2.821.628
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	4.686.972	4.686.972	3.919.999	2.821.628	2.821.628
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	796.922	796.922	731.002	491.078	491.078
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.130.217	1.130.217	1.038.975	741.498	741.498
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.759.833	2.759.833	2.150.023	1.589.052	1.589.052

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	55.854	55.854
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	167.922	167.922	74.212	55.854	55.854
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	23.712	23.712
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	333.565	333.565	93.170	81.308	81.308
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	333.565	333.565	93.170	81.308	81.308
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. ALAVA.	137.011	137.011	24.215	18.930	18.930
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. GIPUZKOA.	92.560	92.560	34.499	33.161	33.161
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	103.994	103.994	34.456	29.216	29.216
ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL	2.575.000	2.575.000	2.274.156	1.762.871	1.762.871
CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	2.575.000	2.575.000	2.274.156	1.762.871	1.762.871
SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	2.575.000	2.575.000	2.274.156	1.762.871	1.762.871
001 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. ALAVA.	1.501.140	1.501.140	724.087	588.061	588.061
002 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. GIPUZKOA.	465.510	465.510	464.520	426.833	426.833
003 RETRIBUCIONES P. REFUERZO DE FISCALIAS ARABA-GIPUZKOA Y BIZKAIA			36.050	27.521	27.521
004 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. BIZKAIA.	608.350	608.350	966.534	670.235	670.235
005 RETRIBUCIONES P. REFUERZO DE FISCALIAS ARABA-GIPUZKOA Y BIZKAIA			82.965	50.222	50.222
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	10.833.150	10.933.150	8.891.114	7.125.326	7.125.296
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	10.648.872	10.648.872	8.856.219	7.091.533	7.091.533
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	10.648.872	10.648.872	8.856.219	7.091.533	7.091.533
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	571.721	571.721	546.363	393.165	393.165
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.203.244	1.203.244	1.138.794	872.285	872.285
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.359	9.359	19.854	15.576	15.576
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	3.151.056	3.151.056	2.707.160	2.114.369	2.114.369
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	51.636	51.636	79.218	66.359	66.359
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	3.721.407	3.721.407	2.379.749	1.953.020	1.953.020
007 SEGURIDAD SOCIAL P. REFUERZOS Y SUSTI. DE FISCALIAS ARABA-GIPUZKOA Y BIZKAIA			44.738	37.310	37.310
008 SEGURIDAD SOCIAL P. REFUERZOS Y SUSTI. DE FISCALIAS ARABA-GIPUZKOA Y BIZKAIA			8.331	7.027	7.027
009 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ALAVA.	309.928	309.928	218.504	184.754	184.754
010 SEGURIDAD SOCIAL P. REFUERZOS Y SUSTI. DE FISCALIAS ARABA-GIPUZKOA Y BIZKAIA			26.936	26.740	26.740
011 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	502.115	502.115	301.961	301.961	301.961

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	27.989	27.989
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	10.663	10.663
019 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	31.094	31.094	10.576	9.807	9.807
020 SEGURIDAD SOCIAL P. REFUERZOS Y SUSTI. DE FISCALIAS ARABA-GIPUZKOA Y BIZKAIA			248.417	175.683	175.683
021 SEGURIDAD SOCIAL P. REFUERZOS Y SUSTI. DE FISCALIAS ARABA-GIPUZKOA Y BIZKAIA			197.383	120.723	120.723
022 SEGURIDAD SOCIAL P. REFUERZOS Y SUSTI. DE FISCALIAS ARABA-GIPUZKOA Y BIZKAIA			11.782	8.488	8.488
023 SEGURIDAD SOCIAL P. REFUERZOS Y SUSTI. DE FISCALIAS ARABA-GIPUZKOA Y BIZKAIA			297.965	198.508	198.508
024 SEGURIDAD SOCIAL P. REFUERZOS Y SUSTI. DE FISCALIAS ARABA-GIPUZKOA Y BIZKAIA			25.467	18.957	18.957
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	5.065	5.065	5.035
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	36.000	136.000	5.065	5.065	5.035
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.077	2.077	2.077
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			104	104	104
003 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			541	541	541
004 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			125	125	125

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	36.000	136.000	2.218	2.218	2.188
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	50.000	50.000			
001 ACCION SOCIAL	50.000	50.000			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	26.308.450	27.900.996	25.845.074	13.229.675	12.138.410
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	2.060.000	2.060.000	2.745.109	158.277	158.277
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			10.000	8.038	8.038
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			10.000	8.038	8.038
001 CONSTRUCCIONES			10.000	8.038	8.038
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			18	18	18
<u>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</u>			18	18	18
001 UTILLAJE			18	18	18
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.568.409	1.568.409	1.568.409		
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	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		
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	491.591	491.591	1.166.682	150.222	150.222
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	491.591	491.591	1.166.682	150.222	150.222
001 LICENCIAS INFORMATICAS PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	491.591	491.591	1.166.682	150.222	150.222
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	2.330.984	2.345.530	2.687.087	1.536.436	1.503.423
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.186.984	1.201.530	1.638.093	873.510	872.860
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.186.984	1.201.530	1.638.093	873.510	872.860
001 OBRAS MENORES.	150.000	150.000	166.871	76.885	76.885
002 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES.	190.000	190.000	54.656	32.553	31.904
003 MANTENIMIENTO CENTROS DE MENORES	73.000	73.000			
004 MANTENIMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO DE INTERNAMIENTO DE MENORES DE ZUMARRAGA		22.000	59.027	34.310	34.310
005 IMPREVISTOS, ACTUACIONES MENORES Y OTROS.	40.984	40.984	77.830	62.836	62.836
006 MANTENIMIENTO EDIFICIOS JUDICIALES.	210.000	202.546	1.166.617	614.843	614.843
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		
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	256.000	256.000	368.394	289.728	265.810
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	256.000	256.000	314.497	250.809	242.321
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			60.574	36.671	28.183

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 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			289	289	289
003 MANTENIMIENTO DE ESCANERES, ARCOS Y OTROS ELEMENTOS DE SEGURIDAD	50.000	50.000	23.543	2.706	2.706
004 MANTENIMIENTO DE CENTROS DE TRANSFORMACION.	35.000	35.000	2.961	2.961	2.961
005 MANTENIMIENTO DE EXTINTORES.	21.000	21.000	30.469	22.840	22.840
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	71.829	71.829
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			68.216	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	20.237	4.806
001 UTILLAJE			1.148		
002 UTILLAJE			1.148		
003 UTILLAJE			23.682	20.237	4.806
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	83.000	83.000	280.163	78.210	75.034
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	83.000	83.000	280.163	78.210	75.034
001 MOBILIARIO			12.143	6.272	6.272
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	42.353	39.176
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	182.288	182.288
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	805.000	805.000	184.174	182.288	182.288
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	355	355
004 MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL PRESENCIA PERSONAL ADMON. JUSTICIA GIPUZKOA.	1.600	1.600	2.081	1.281	1.281
005 MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL PRESENCIA PERSONAL ADMON. JUSTICIA BIZKAIA.	2.350	2.350	2.246	1.382	1.382
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

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 ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>			215.177	111.613	106.345
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>			215.177	111.613	106.345
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			10.765	1.846	1.846
002 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RAYOS X			114.603	63.031	57.763
003 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VIDEO-VIGILANCIA Y MEGAFONIA			89.809	46.736	46.736
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	21.899.466	23.477.466	20.383.000	11.515.465	10.457.214
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	170.000	170.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	170.000	170.000			
001 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES.	170.000	170.000			
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	225.000	225.000	87.300	36.944	36.944
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	225.000	225.000	87.300	36.944	36.944
001 TRANSPORTE.	20.000	20.000			
002 TRASLADOS. ARABA/ALAVA.	25.000	25.000	27.770	5.231	5.231
003 TRASLADOS-GIPUZKOA.	30.000	30.000	11.878	1.878	1.878
004 TRASLADOS. BIZKAIA.	150.000	150.000	47.652	29.835	29.835
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	5.000	624	624	624
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	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
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	2.289.680	2.289.680	2.394.494	1.404.520	1.248.166
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	1.634.430	1.634.430	1.879.896	1.115.126	963.969
001 ENERGIA ELECTRICA.	1.634.430	1.634.430	1.879.896	1.115.126	963.969
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	140.000	140.000	125.405	74.868	72.290
001 AGUA	130.000	130.000	107.872	69.282	66.705
002 AGUA	10.000	10.000	17.533	5.586	5.586
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	140.000	140.000	143.103	75.516	73.707
001 GAS	105.000	105.000	103.103	52.332	50.523
002 GAS	35.000	35.000	40.000	23.184	23.184
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	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

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: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	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
<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	71.987	30.943	30.715
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	30.020	9.380	9.380
003 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	3.000	3.000	39.131	18.728	18.500
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	110.000	110.000	70.532	36.364	35.781
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	33.538	32.955
<u>CONCEPTO .: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	19.209.786	20.787.786	17.900.583	10.073.377	9.171.479
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	890.000	890.000	1.245.827	607.612	584.798
001 MATERIAL DE OFICINA - ARABA/ALAVA.	150.000	150.000	116.352	49.663	48.050
002 MATERIAL DE OFICINA - GIPUZKOA.	290.000	290.000	227.086	84.524	77.461
003 MATERIAL DE OFICINA - BIZKAIA.	450.000	450.000	347.031	171.131	170.933
004 SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			96.468	48.102	48.102
005 SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			184.570	84.916	70.977
006 SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			274.320	169.276	169.276
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	21.400	21.400	48.421	29.132	29.132
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	21.086	21.086
005 SUSCRIPCION BASE DE DATOS FISCALIA.	6.400	6.400			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.873.586	1.873.586	2.703.211	1.506.962	1.297.080
001 LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS.	1.800.000	1.800.000	2.596.677	1.457.984	1.250.830
002 SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.	73.586	73.586	101.188	43.632	40.904
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	3.423.224	2.245.992	2.126.129
001 VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA .	1.456.524	1.456.524	2.273.578	1.503.234	1.383.371
002 VIGILANCIA CENTROS DE MENORES.	222.747	222.747	1.149.646	742.757	742.757
003 VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA	1.934.276	1.934.276			

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 VIGILANCIA CENTROS DE MENORES	877.253	877.253			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	303.000	303.000	115.655	64.866	64.532
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
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	12.470	12.135
013 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - BIZKAIA.	15.000	15.000	1.116	1.116	1.116
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.980.000	1.980.000	1.949.417	1.064.846	942.053
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	1.061.048	938.255
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	1.710.000	2.540.000	1.586.733	1.189.085	1.140.582
001 COMUNICACIONES POSTALES	210.000	460.000	240.000	199.664	199.664
002 COMUNICACIONES POSTALES	500.000	855.000	491.309	394.095	345.592
003 COMUNICACIONES POSTALES	1.000.000	1.225.000	855.425	595.326	595.326
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	204.000	204.000	115.341	42.638	40.371
001 MENSAJERIA	36.000	36.000	15.886	7.690	7.690
002 SERVICIO DE MENSAJERIA - GIPUZKOA.	48.000	48.000	49.455	15.988	13.721
003 SERVICIO DE MENSAJERIA - BIZKAIA.	120.000	120.000	50.000	18.960	18.960
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	5.030.000	5.878.000	4.113.170	2.193.461	1.898.330
001 PROVISION LICENCIAS DE USO SOFTWARE ORACLE.	500.000	1.348.000	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	2.148.768	1.853.636
004 NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS-FISCALIA.	170.000	170.000			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	35.000	35.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.000	5.000			
002 PUBLICACIONES DE JUSTICIA.	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.017.000	917.000	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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL.	30.000	30.000	1.081	1.081	1.081
005 CONVENIO CON HABE - CAPACITACION EN EUSKERA DEL PERSONAL ADMN. DE JUSTICIA	800.000	800.000	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
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
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.655.000	1.655.000	2.102.678	893.243	812.932
001 OTROS SERVICIOS			234	234	234
002 OTROS SERVICIOS			6.516	2.492	2.492
003 OTROS SERVICIOS			1.071	1.071	1.071
004 OTROS SERVICIOS			33.806	15.636	12.572
005 TRATAMIENTO ARCHIVOS, CONSERVACION DOCUMENTOS.	35.000	35.000	21.500	11.933	11.933
006 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICO-SANITARIOS.	10.000	10.000	18.487	6.798	6.798
007 NORMALIZACION DOCUMENTAL EUSKERA.	315.000	315.000	300.000	122.506	110.815
008 NORMALIZACION DOCUMENTAL EUSKERA	85.000	85.000	214.200	82.385	49.431
009 DESRATIZACION PALACIOS DE JUSTICIA.	12.000	12.000	16.379	6.654	6.654
010 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES.	20.000	20.000	20.726	10.999	9.588
011 ELIMINACION RESIDUOS SANITARIOS.	50.000	50.000	37.279	13.887	13.887
012 FORMACION ESPECIFICA JURIDICA EN EUSKERA	100.000	100.000	8.881	8.881	8.881
013 IZENPE - CERTIFICACION ELECTRONICA			116.380	116.380	116.380
014 NOTIFICACIONES - ARABA/ALAVA.	45.000	45.000	80.851	42.416	42.416
015 PROYECTO AUZIA EUSKARAZ			40.233		
016 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - ARABA/ALAVA.	49.750	49.750	79.000	23.489	23.489
017 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCION E INTERPRETACION - ARABA/ALAVA.	62.250	62.250	43.835	18.575	18.164
018 NOTIFICACIONES - GIPUZKOA.	116.000	116.000	146.900	87.252	71.690
019 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - GIPUZKOA.	149.248	149.248	195.000	62.293	53.299
020 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCION E INTERPRETACION - GIPUZKOA.	20.752	20.752	72.467	22.388	21.454
021 NOTIFICACIONES - BIZKAIA	200.000	200.000	191.725	86.093	82.288
022 TRADUCCION, INTERPRETACION JUDICIAL Y OTROS - BIZKAIA.	192.957	192.957	204.281	64.582	64.582
023 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCIONES E INTERPRETACION - BIZKAIA.	127.043	127.043	117.989	45.197	43.711
024 SALUD LABORAL.	45.000	45.000	131.918	38.082	38.082
025 SALUD LABORAL	20.000	20.000	3.021	3.021	3.021

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>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	18.000	18.000	23.796	13.414	13.414
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	18.000	18.000	23.796	13.414	13.414
<u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>	18.000	18.000	23.796	13.414	13.414
001 TRATAMIENTO CONTROL LEGIONELOSIS.	18.000	18.000	23.796	13.414	13.414
<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	99.000	99.000
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	306.000	306.000	271.000	99.000	99.000
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	284.000	284.000	121.000	99.000	99.000
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	284.000	284.000	121.000	99.000	99.000
001 BECAS PREPARACION OPOSICIONES A MEDICOS FORENSES.	20.000	20.000			
002 BECAS PREPARACION OPOSICIONES A JUECES, FISCALES Y SECRETARIOS JUDICIALES 2011/2012	240.000	240.000			
003 BECAS PREPARACION OPOSICIONES A JUECES, FISCALES Y SECRETARIOS JUDICIALES 2012/2013	24.000	24.000	121.000	99.000	99.000
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	1.658.017	1.114.977	287.774	194.899
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	2.028.224	456.563	253.561	157.750	157.750
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	96.429	96.429	96.429
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	10.280	10.280	10.280
001 UTILLAJE	20.000	20.000	10.280	10.280	10.280
SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES	15.000	15.000			
001 OTRAS INSTALACIONES.	15.000	15.000			

PROGRAMA: 1411
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	250.000	56.000	156.519	60.707	60.707
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	250.000	56.000	156.519	60.707	60.707
001 FOTOCOPIADORAS.	50.000	50.000	49.161		
002 MOBILIARIO.	200.000	6.000	107.358	60.707	60.707
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			613	613	613
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			613	613	613
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			613	613	613
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	2.609.898	1.201.454	861.416	130.024	37.150
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	2.609.898	1.201.454	861.416	130.024	37.150
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	2.609.898	1.201.454	861.416	130.024	37.150
001 APLICACIONES INFORMATICAS	3.973	3.973			
002 PLAN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES.	200.001	290.103	660.000	130.024	37.150
003 SISTEMAS DE GRABACION PARA SALAS DE VISTAS.	1.200.000	294.000	201.416		
004 NUEVAS INVERSIONES EN APLICACIONES INFORMATICAS.	563.112	63.112			
005 NUEVAS INVERSIONES EN APLICACIONES INFORMATICAS	192.813	192.813			
006 OTROS DESARROLLOS.	50.000	57.454			
007 INVERSIONES INFORMATICAS PARA NORMALIZACION LINGÜISTICA	399.999	299.999			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	120.000	120.000	83.853	83.853	83.853
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	120.000	120.000	83.853	83.853	83.853
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	120.000	120.000	83.853	83.853	83.853
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	120.000	120.000	83.853	83.853	83.853
001 PRESTAMOS AL PERSONAL DE LA ADMON. DE JUSTICIA. ARABA/ALAVA.	33.600	33.600	40.453	40.453	40.453
002 PRESTAMOS AL PERSONAL DE LA ADMON. DE JUSTICIA. GIPUZKOA.	36.000	36.000	20.400	20.400	20.400
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	112.812.786	78.811.100	77.626.931
***** TOTAL PROGRAMA 1411	126.057.887	124.763.328	112.948.767	78.908.445	77.724.276

(EUROS)

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	6.292.191	4.273.326	4.273.326
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	72.431	51.656	51.656
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	72.431	51.656	51.656
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	72.431	51.656	51.656
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	72.431	51.656	51.656
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.176.644	1.176.644	1.111.347	763.566	763.566
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.176.644	1.176.644	1.111.347	763.566	763.566
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.176.644	1.176.644	1.111.347	763.566	763.566
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	923.620	923.620	874.853	593.497	593.497
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	235.324	235.324	236.494	170.069	170.069
003 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS.	17.700	17.700			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	3.517.301	3.517.301	3.938.600	2.542.874	2.542.874
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.138.296	2.138.296	2.616.189	1.726.423	1.726.423
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.138.296	2.138.296	2.616.189	1.726.423	1.726.423
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.138.296	2.138.296	2.616.189	1.726.423	1.726.423
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	1.379.005	1.379.005	1.322.411	816.451	816.451
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	1.379.005	1.379.005	1.322.411	816.451	816.451
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	1.379.005	1.379.005	1.322.411	816.451	816.451
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.176.084	1.176.084	1.169.814	915.230	915.230
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.176.084	1.176.084	1.166.584	913.053	913.053
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.176.084	1.176.084	1.166.584	913.053	913.053
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	233.434	233.434	218.410	165.143	165.143
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	734.650	734.650	770.357	570.094	570.094
003 S.SOCIAL. SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	208.000	208.000	177.817	177.817	177.817
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			1.796	744	744
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.796	744	744
001 APORTACIONES A ITZARRI EPSV			516	516	516
002 APORTACIONES A ITZARRI EPSV					
003 ITZARRI BGA E KARPENAK			1.280	227	227

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			1.433	1.433	1.433
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			1.433	1.433	1.433
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.433	1.433	1.433
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	11.550.054	11.550.054	10.126.397	8.790.603	8.784.175
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	14.652	14.652	14.625	14.045	14.045
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			9.266	8.686	8.686
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>			9.266	8.686	8.686
001 CONSTRUCCIONES			9.266	8.686	8.686
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	7.852	7.852	2.823	2.823	2.823
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	3.664	3.664	2.720	2.720	2.720
001 INSTALACIONES TECNICAS (TALKIES) - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	3.664	3.664	2.720	2.720	2.720
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	4.188	4.188	103	103	103
001 UTILLAJE - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO - MATERIAL REPARACIONES.	4.188	4.188	103	103	103
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			944	944	944
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			944	944	944
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			944	944	944
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	6.800	6.800	1.592	1.592	1.592
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	6.800	6.800	1.592	1.592	1.592
001 REPARACIONES Y CONSERVACION - TRANSPORTE - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	6.800	6.800	1.592	1.592	1.592
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	11.414.235	11.414.235	10.048.716	8.737.072	8.733.059
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>			1.391	1.391	1.391
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>			1.391	1.391	1.391
001 TRANSPORTE			1.391	1.391	1.391
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>	7.666	7.666			
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>	7.666	7.666			
001 CUOTA EMPRESARIAL CONTINGENCIA ACCIDENTES DE MENORES.	4.000	4.000			
002 CUOTA EMPRESARIAL CONTINGENCIA PBC.	3.666	3.666			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	29.759	29.759	25.250	22.059	21.850
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			3.400	209	
001 SUMINISTRO DE GAS. LOCALES LARRAMENDI EN DONOSTIA (PUNTO DE ENCUESTO FAMILIAR)			3.400	209	
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	11.420	11.420	1.930	1.930	1.930
001 VESTUARIO - CENTROS DE MENORES.	950	950			
002 VESTUARIO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	10.470	10.470	1.930	1.930	1.930
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	15.000	15.000	14.574	14.574	14.574
001 MATERIAL DIDACTICO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	15.000	15.000	14.574	14.574	14.574
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	3.339	3.339	485	485	485
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	3.339	3.339	485	485	485
SUBCONCEPTO: 237.64 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS			85	85	85
001 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS			85	85	85
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS			117	117	117
001 UTILES Y HERRAMIENTAS			117	117	117
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			4.659	4.659	4.659
001 OTROS SUMINISTROS			4.659	4.659	4.659
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	11.376.810	11.376.810	10.022.075	8.713.623	8.709.818
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	1.360	1.360	684	684	684
001 MATERIAL DE OFICINA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	1.360	1.360	684	684	684
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	65.305	65.305	55.220	34.960	31.156
001 LIMPIEZA Y ASEO			12.058	8.039	7.034
002 LIMPIEZA Y ASEO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	31.705	31.705	4.522	4.522	4.522
003 SERVICIO DE LAVANDERIA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	33.600	33.600	38.640	22.400	19.600
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.329	16.329	3.867	3.867	3.867
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	949	949	949
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	11.329	11.329	2.917	2.917	2.917
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	339	339	399	399	399
001 COMUNICACIONES POSTALES	339	339	399	399	399
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	623	623	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	9.955.687	8.667.494	8.667.494
001 OTROS SERVICIOS			34.736	20.216	20.216
002 OTROS SERVICIOS			2.718	2.718	2.718
003 CENTRO ANDOIU/GORBEIA.	1.722.240	1.722.240	1.766.575	1.589.918	1.589.918
004 CENTRO TXEMA FINEZ	982.560	982.560	1.068.000	961.200	961.200

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 RESIDENCIA AUTONOMIA DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 1.	309.622	309.622	326.450	293.805	293.805
006 RESIDENCIA AUTONOMIA DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 2.	402.542	402.542			
007 CENTRO CEMAR (URIOSTE).	450.000	450.000			
008 RESIDENCIA AUTONOMIA DE BILBAO 1.	402.542	402.542	415.650	374.085	374.085
009 CENTRO DIA BIZKAIA.	426.221	426.221	406.029	365.426	365.426
010 CENTRO DIA GIPUZKOA.	256.788	256.788	260.555	234.500	234.500
011 CENTRO URGOSO	943.920	943.920	974.700	877.230	877.230
012 EJECUCION DE DISPOSICIONES JUDICIALES A MENORES EN MEDIO ABIERTO.	1.269.677	1.269.677	1.193.700	1.074.330	1.074.330
013 CENTRO URIBARRI.	1.635.976	1.635.976	1.689.300	1.520.370	1.520.370
014 SERVICIO DE ASISTENCIA A LA VICTIMA-SAV.	265.898	265.898	265.896	177.264	177.264
015 SERVICIO VASCO DE GESTION DE PENAS	507.050	507.050	266.500	266.500	266.500
016 RESIDENCIA AUTONOMIA DE VITORIA-GASTEIZ	140.622	140.622			
017 SERVICIO DE MEDIACION INTRAJUDICIAL-SMI.	535.776	535.776	535.800	357.200	357.200
018 INDEMNIZACIONES POR COMISIONES DE ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA.	15.000	15.000	15.280	15.280	15.280
019 PERMANENCIAS DE FIN DE SEMANA BIOSKO	146.280	146.280			
020 PISO VIOLENCIA FILIO-PARENTAL	203.000	203.000			
021 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR	240.000	240.000	482.345	298.999	298.999
022 SERVICIO DE COCINA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	289.143	289.143	121.453	121.453	121.453
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	57.347	33.776	31.362
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	113.470	113.470	57.347	33.776	31.362
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	113.470	113.470	57.347	33.776	31.362
001 INTERVENCIONES PSICO-TERAPEUTICAS CON MENORES.	90.470	90.470	56.642	33.071	30.822
002 OTROS SERVICIOS SANITARIOS - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	23.000	23.000	705	705	540
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	7.697	7.697	5.709	5.709	5.709
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	7.697	7.697	5.709	5.709	5.709
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	7.697	7.697	5.709	5.709	5.709
001 ACTIVIDADES FINES DE SEMANA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	7.697	7.697	5.709	5.709	5.709

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	16.300.566	16.295.711	10.522.630	10.058.521	10.058.521
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	5.000	145	145	145	145
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	5.000	145	145	145	145
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	5.000	145	145	145	145
001 CONVENIO CON EUDEL PARA REALIZACION DE PRESTACIONES EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD.	5.000	145	145	145	145
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	16.295.566	16.295.566	10.522.485	10.058.376	10.058.376
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16.295.566	16.295.566	10.522.485	10.058.376	10.058.376
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	10.038.485	9.719.576	9.719.576
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	832.049	832.049	832.049
006 COLEGIO DE ABOGADOS. TURNO DE ASISTENCIA LEGAL PENITENCIARIA.	160.989	160.989	160.989	120.742	120.742
007 COLEGIO DE ABOGADOS. FORMACION LETRADOS/AS.	40.000	40.000			
008 ITINERARIOS DE INCLUSION SOCIO-LABORAL	272.500	272.500			
009 ITINERARIOS DIDACTICOS POR LOS PALACIOS DE JUSTICIA	20.000	20.000			
010 CENTRO ESTUDIOS JURIDICOS	61.539	61.539			
011 ASISTENCIA A PRESOS DE LA CAV EN EL EXTRANJERO.	10.000	10.000			
012 CONVENIO CON EUDEL PARA 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	649.647	370.985	370.985

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	41.306	41.306			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	41.306	41.306			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	41.306	41.306			
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES</u>	41.306	41.306			
001 INSTITUTO INTERNACIONAL DE SOCIOLOGIA JURIDICA DE OÑATI. FINANCIACION DE INVERSIONES.	41.306	41.306			
**** TOTAL SERVICIO 42	33.829.042	33.824.187	26.941.219	23.122.450	23.116.022
***** TOTAL PROGRAMA 1412	33.829.042	33.824.187	26.941.219	23.122.450	23.116.022

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	206.097.336	138.560.089	137.258.642

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-09-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	76.656	76.656	77.500	53.373	53.373
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	66.888	66.888	67.139	45.603	45.603
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	66.888	66.888	67.139	45.603	45.603
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	66.888	66.888	67.139	45.603	45.603
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	66.888	66.888	67.139	45.603	45.603
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	9.768	9.768	10.361	7.770	7.770
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	9.768	9.768	10.361	7.770	7.770
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	9.768	9.768	10.361	7.770	7.770
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.768	9.768	10.361	7.770	7.770
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	591.240	500.205	248.532	169.563	169.563
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	591.240	500.205	248.532	169.563	169.563
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	591.240	500.205	248.532	169.563	169.563
<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	114.848	114.848
001 AGENDA DIGITAL 2015. CONTRATACIONES	316.240	316.240	193.817	114.848	114.848
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.496.000	5.437.035	91.035		
<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	91.035		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	150.000	91.035	91.035		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	150.000	91.035	91.035		
001 EUDEL. AGENDA DIGITAL 2015	150.000				
002 EUDEL. AGENDA DIGITAL 2013		91.035	91.035		

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	3.397.099	351.145	351.145

(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	3.582.099	374.895	374.895

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	335.358	335.358	92.571	6.569	6.569
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	335.358	335.358	92.571	6.569	6.569
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	7.034	7.034			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	7.034	7.034			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	7.034	7.034			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	10.551	10.551			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	10.551	10.551			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	10.551	10.551			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	317.773	317.773	92.571	6.569	6.569
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	17.389	17.389	363	363	363
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	17.389	17.389	363	363	363
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	14.068	14.068			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	14.068	14.068			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.650	15.650	6.000	6.000	6.000
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.650	15.650	6.000	6.000	6.000
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	270.666	270.666	86.208	206	206
001 OTROS TRABAJOS.	31.652	31.652	6.208	206	206
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	91.238	91.238	80.000		
003 PROGRAMA "SUSTRAIA".	85.111	85.111			
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	8.512.058	6.780.193	6.780.193
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	7.734.180	7.734.180	5.280.333	5.280.333	5.280.333
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	7.558.147	7.558.147	5.280.333	5.280.333	5.280.333
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	7.558.147	7.558.147	5.280.333	5.280.333	5.280.333
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	7.558.147	7.558.147	5.280.333	5.280.333	5.280.333
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			

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	13.801.692	7.353.929	7.353.929
***** TOTAL PROGRAMA 5411	21.367.812	21.367.812	15.801.692	8.353.929	8.353.929

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	375.941	375.941
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	61.018	41.583	41.583
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	61.018	41.583	41.583
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	61.018	41.583	41.583
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	61.018	41.583	41.583
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	388.111	388.111	354.273	270.318	270.318
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	388.111	388.111	354.273	270.318	270.318
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	388.111	388.111	354.273	270.318	270.318
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	388.111	388.111	354.273	270.318	270.318
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	83.007	83.007	79.351	64.040	64.040
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	83.007	83.007	79.351	64.040	64.040
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	83.007	83.007	79.351	64.040	64.040
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	83.007	83.007	79.351	64.040	64.040
<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	944.011	348.296	346.917
<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	944.011	348.296	346.917
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>			529.682	196.917	196.917
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>			529.682	196.917	196.917
001 IKERTU 2012			518.882	196.917	196.917
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	414.329	151.379	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>			17.129	1.379	
001 HEDATU 2012			17.129	1.379	
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	137.390.485	127.390.485	78.532.714	40.511.713	39.164.504
<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	39.033.242	37.686.032
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	69.093.413	69.093.413	38.886.956	16.682.344	16.682.344
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS	69.093.413	69.093.413	38.886.956	16.682.344	16.682.344
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	106.750	106.750
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	22.350.898	21.003.688
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES	62.381.040	47.195.275	12.178.345	9.204.324	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	2.449.093	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	13.146.574	12.024.108
001 ETORTEK 2010. INVESTIGACION ESTRATEGICA.		665.569	665.569	3.308.763	2.358.144	2.358.144
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. SAIOOTEK 2011		2.000.000	2.000.000	6.110.000		
005 ETORTEK 2012		141.367	141.367			
006 SAIOOTEK 2012		1.000.000	1.000.000			
007 ETORGAI 2010				9.167		
008 ETORGAI 2011				35.083		
009 ETORGAI 2012				162.646	6.381	6.381
010 GAITEK 2012				65.124		
011 NETS 2012				18.690		
012 EMAITEK 2012				1.122.466	1.122.466	
**** TOTAL SERVICIO	11	142.899.252	132.899.252	79.979.622	41.244.206	39.895.618
***** TOTAL PROGRAMA	5413	142.899.252	132.899.252	79.979.622	41.244.206	39.895.618

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.500.000	4.500.000	2.900.000	1.259.670	
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	500.000	500.000			
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	500.000	500.000			
<u>SUBCONCEPTO: 414.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	500.000	500.000			
001 FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO 2012	200.000	200.000			
002 AYUDAS A ACTIVIDADES EMPRENDEDORAS 2012	300.000	300.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.000.000	4.000.000	2.900.000	1.259.670	
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.000.000	4.000.000	2.900.000	1.259.670	
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.000.000	4.000.000	2.900.000	1.259.670	
001 SISTEMA VASCO DE INNOVACION. INNOBASQUE	4.000.000	4.000.000	2.900.000	1.259.670	
**** TOTAL SERVICIO 12	4.500.000	4.500.000	2.900.000	1.259.670	
***** TOTAL PROGRAMA 5414	30.120.000	24.795.000	10.826.771	6.522.131	5.262.461

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	111.027	111.027
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	58.631	58.631
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	58.631	58.631
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	58.631	58.631
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	58.631	58.631
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.814	32.814	77.171	33.510	33.510
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.814	32.814	77.171	33.510	33.510
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.814	32.814	77.171	33.510	33.510
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.814	32.814	77.171	33.510	33.510
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.974	21.974	30.730	18.887	18.887
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	21.974	21.974	30.730	18.887	18.887
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	21.974	21.974	30.730	18.887	18.887
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	21.974	21.974	30.730	18.887	18.887
**** TOTAL SERVICIO 40	133.462	133.462	186.576	111.027	111.027

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	430.943	430.943
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	63.362	46.109	46.109
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	63.362	46.109	46.109
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	63.362	46.109	46.109
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	63.362	46.109	46.109
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	321.547	667.522	573.727	308.008	308.008
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	321.547	667.522	573.727	308.008	308.008
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	321.547	667.522	573.727	308.008	308.008
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	321.547	667.522	573.727	308.008	308.008
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	93.172	167.697	127.215	76.826	76.826
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	93.172	167.697	127.215	76.826	76.826
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	93.172	167.697	127.215	76.826	76.826
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	93.172	167.697	127.215	76.826	76.826
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	302.053	844.942	1.167.282	881.395	881.395
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	302.053	844.942	1.167.282	881.395	881.395
<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	619.229	619.229
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.000	10.000	1.797	1.797	1.797
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	10.000	10.000	1.797	1.797	1.797
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	42.891	42.891	26.365	19.569	19.569
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	42.891	42.891	26.365	19.569	19.569
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	7.000	7.000	5.500	5.500	5.500
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.000	7.000	5.500	5.500	5.500
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	213.752	425.454	802.433	592.363	592.363
001 OTROS SERVICIOS	16.820	16.820	694	694	694

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	191.932	191.932	117.981	74.799	74.799
003 MEDIDAS PLAN INTEGRAL AL TRABAJO TEMPORERO.	5.000	5.000			
004 RED DE INFORMACION CONTABLE AGRARIA VASCA		89.662	89.662	89.662	89.662
005 PROGRAMA DE INFORMACIÓN, ESTADÍSTICA Y ANÁLISIS SECTORIAL.			463.480	427.208	427.208
006 RED DE INFORMACIÓN CONTABLE AGRARIA VASCA. 2013		122.040	130.616		
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	9.406.405	9.110.206	644.488	226.146	226.146
<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	5.261.979			
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	7.660.001	5.261.979			
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA ITSASMENDIKOI.	7.660.001	5.261.979			
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	703.930	2.805.753			
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	703.930	2.805.753			
001 FUNDACION HAZI		2.805.753			
<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	201.463	201.463
<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	190.582	190.582
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	738.174	738.174	545.645	190.582	190.582
001 ASOCIACION AGROTURISMO DEL PAIS VASCO, NEKAZALTURISMOA.	65.000	65.000	59.379	33.169	33.169
002 CONVENIO GRUPO DE ACCION LOCAL MENDINET.	100.350	100.350	80.000	20.000	20.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE DONOSTIALDEA-BIDASOA "BEHEMENDI".	29.872	29.872	23.898	5.975	5.975
004 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE TOLOSALDEA "TOLOMENDI".	29.872	29.872	23.898	17.924	17.924
005 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL GOIERRI "GOIMEN".	29.872	29.872	23.898	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	11.949
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	17.924
012 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "JATA -ONDO".	29.872	29.872	23.898	5.975	5.975
013 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "LEA ARTIBAI".	14.936	14.936	11.949	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	11.949
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	1.672.769	1.672.769
<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	1.167.822	1.167.822
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	4.874.573	4.874.573	7.427.241	1.167.822	1.167.822
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	4.874.573	4.874.573	7.427.241	1.167.822	1.167.822
001 PROYECTOS PILOTO.	100.000	100.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN. LINEA FEADER.	155.531	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	760.032	760.032
005 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN (CTDO.).	285.000	285.000			
006 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. FEADER .	172.011	172.011			
007 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER (CTDO.) FEADER.	384.000	384.000	528.774		
008 DIVERSIFICACION DEL TEJIDO EN ZONAS DEPENDIENTES DE LA PESCA. SECTOR PUBLICO.	583.021	583.021			
009 DIVERSIFICACION DEL TEJIDO EN ZONAS DEPENDIENTES DE LA PESCA. SECTOR PUBLICO (CTDO.).	50.000	50.000	2.360.519	407.790	407.790
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	4.038.560	4.898.568	2.226.846	504.947	504.947
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	2.356.233	3.216.241	1.876.715	419.163	419.163
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS	2.356.233	3.216.241	1.876.715	419.163	419.163
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	55.449	55.449
006 MEDIDAS PLAN INTEGRAL AL TRABAJO TEMPORERO.	132.000	132.000			
007 AYUDAS AGROTURISMO.	90.000	90.000			
008 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER (CTDO.) FEADER.	1.031.600	1.031.600	1.298.847	360.474	360.474
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.682.327	1.682.327	350.131	85.784	85.784
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.682.327	1.682.327	350.131	85.784	85.784
001 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN. LINEA FEADER.	640.330	640.330			
002 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. FEADER.	350.597	350.597			
003 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER (CTDO.) FEADER.	196.400	196.400	337.856	76.153	76.153
004 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN. LINEA FEADER (CTDO.).	495.000	495.000	12.275	9.631	9.631
**** TOTAL SERVICIO 41	19.290.438	20.817.636	12.230.160	3.211.253	3.211.253

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.853.849	1.853.849	1.690.545	1.222.158	1.222.158
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	66.235	46.801	46.801
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	66.235	46.801	46.801
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	66.235	46.801	46.801
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	66.235	46.801	46.801
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.392.405	1.392.405	1.267.687	903.231	903.231
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.392.405	1.392.405	1.267.687	903.231	903.231
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.392.405	1.392.405	1.267.687	903.231	903.231
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	933.585	933.585	904.452	658.105	658.105
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	458.820	458.820	363.235	245.127	245.127
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	35.233	35.233	35.305	25.218	25.218
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	35.233	35.233	35.305	25.218	25.218
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	35.233	35.233	35.305	25.218	25.218
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	35.233	35.233	35.305	25.218	25.218
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	359.124	359.124	321.317	246.907	246.907
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	359.124	359.124	321.224	246.815	246.815
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	359.124	359.124	321.224	246.815	246.815
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	240.705	240.705	227.797	179.725	179.725
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	118.419	118.419	93.427	67.090	67.090
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			93	93	93
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			93	93	93
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			93	93	93
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	628.477	711.477	260.209	107.942	107.942
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	3.956	3.956	6.914	6.914	6.914
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			6.712	6.712	6.712
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			6.712	6.712	6.712
001 INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			6.712	6.712	6.712

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.956	3.956	202	202	202
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.956	3.956	202	202	202
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.956	3.956	202	202	202
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	624.521	707.521	253.295	101.027	101.027
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	7.913	7.913			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	7.913	7.913			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	7.913	7.913			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	21.365	21.365	621	621	621
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	9.496	9.496			
001 ENERGIA ELECTRICA	9.496	9.496			
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	7.913	7.913			
001 COMBUSTIBLES	7.913	7.913			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	3.956	3.956	621	621	621
001 OTROS SUMINISTROS. SEMILLAS Y PLANTAS DE VIVERO.	3.956	3.956	621	621	621
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	595.243	678.243	252.674	100.406	100.406
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	1.187	1.187	670	670	670
001 MATERIAL DE OFICINA	1.187	1.187	670	670	670
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	40.000	40.000	6.171	6.171	6.171
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	2.464	2.464	2.464
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	30.000	30.000	3.707	3.707	3.707
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	3.956	3.956			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.956	3.956			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	210.040	210.040	139.337	57.274	57.274
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	210.040	210.040	139.337	57.274	57.274
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	20.970	20.970	1.685	1.685	1.685
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	20.970	20.970	1.685	1.685	1.685
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	3.000	3.000	5.207	5.207	5.207
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000	3.000	5.207	5.207	5.207
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	316.090	399.090	99.604	29.399	29.399
001 OTROS SERVICIOS	175.305	175.305	40.609	7.759	7.759
002 OTROS SERVICIOS	43.713	43.713	32.992	15.430	15.430
003 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	42.300	42.300	26.002	6.210	6.210
004 DESARROLLO ACCIONES PLAN VITIVINICOLA. (CTDO)	35.400	35.400			
005 DESARROLLO ACCIONES PLAN COOPERATIVISMO AGRARIO. (CTDO)	19.372	19.372			
006 CONVENIO FEAGA-CAPV. TRABAJOS CONTROL ASISTIDO POR TELEDETECCION.		83.000			

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	2.654.359	1.800.935	1.800.935
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	331.000	331.000	219.667	219.667	219.667
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	331.000	331.000	219.667	219.667	219.667
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	331.000	331.000	219.667	219.667	219.667
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	331.000	331.000	219.667	219.667	219.667
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	2.334.692	1.556.268	1.556.268
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	6.295.046	5.266.625	2.044.066	1.434.258	1.434.258
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	6.295.046	5.266.625	2.044.066	1.434.258	1.434.258
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	410.636	181.886	181.886
011 CONVENIO SERGAL, S. COOP.	103.706	103.706	93.336	70.002	70.002
012 APOYO AL SECTOR REMOLACHERO. CONVENIO UAGA- SECTOR REMOLACHERO.	397.000	397.000			
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	50.000	12.500	12.500
020 CONVENIO ASOCIACION GANADERA "GURE ARAGIA".	125.000	125.000			
021 CONVENIO ASOCIACION CORDERO ALAVA ASCOGAL.	15.000	15.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.706.548	1.706.548	290.626	122.009	122.009
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	150.000	150.000			
001 FUNDACION AZTI. PREVENCION DE RIESGOS SECTOR AGROALIMENTARIO. (CTDO).	150.000	150.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.556.548	1.556.548	290.626	122.009	122.009
001 ASOCIACIONES PROFESIONALES.	666.769	666.769	804	804	804
002 SINDICATOS AGRARIOS.	202.808	202.808			
003 BANCO DE ALIMENTOS ARABA/ALAVA.	12.985	12.985	12.985	3.246	3.246
004 BANCO ALIMENTOS GIPUZKOA.	25.970	25.970	25.970	6.493	6.493
005 BANCO DE ALIMENTOS BIZKAIA.	35.492	35.492	35.492	8.873	8.873
006 CONVENIO FEDERACION COLEGIOS PROFESIONALES DE VETERINARIOS.	30.000	30.000	10.000	5.000	5.000
007 CONVENIO USSE.	58.865	58.865			
008 CONFEDERACION DE FORESTALISTAS DEL PAIS VASCO.	223.339	223.339	110.000	55.000	55.000
009 FEDERACION VASCA DE CAZA.	70.375	70.375	70.375	17.594	17.594
010 ASOCIACION EUSKAL ABEREAK.	31.162	31.162	25.000	25.000	25.000
011 CONVENIO ASOCIACION DE VIVERISTAS.	73.783	73.783			
012 CONVENIO ADR-AÑANA. PROYECTO PILOTO.	125.000	125.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	170.965	170.965	47.496	27.830	
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	3.765	3.765			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	3.765	3.765			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	3.765	3.765			
001 INSTALACIONES TECNICAS	3.765	3.765			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	167.200	167.200	47.496	27.830	
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	167.200	167.200	47.496	27.830	
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	167.200	167.200	47.496	27.830	
001 APLICACIONES INFORMATICAS	167.200	167.200	47.496	27.830	
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	200.000	200.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	200.000	200.000			
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	200.000	200.000			
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	200.000	200.000			
001 INVERSIONES EN MEJORA DE LAS EXPLOTACIONES.	200.000	200.000			
**** TOTAL SERVICIO 42	11.245.885	10.240.464	4.652.608	3.158.865	3.131.035

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	777.000	777.000	766.090	325.323	325.323
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	777.000	777.000	766.090	325.323	325.323
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	777.000	777.000	766.090	325.323	325.323
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	777.000	777.000	766.090	325.323	325.323
001 GASTOS COMERCIALES DE INTERVENCION DE PRODUCTOS AGRARIOS.FONDOS EUROPEOS - FEAGA.	588.000	588.000			
002 OTROS GASTOS. FONDOS EUROPEOS - FEAGA.	189.000	189.000			
003 ENCOMIENDA DE GESTION DMAPTAP-HAZI KONSULTORIA, S.A. ORGANISMO PAGADOR			766.090	325.323	325.323
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	69.390.499	69.390.499	22.601.878	15.998.305	15.998.305
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	21.692.793	15.106.425	15.106.425
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	63.430.499	63.430.499	21.692.793	15.106.425	15.106.425
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	63.430.499	63.430.499	21.692.793	15.106.425	15.106.425
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	6.400.340	701.510	701.510
006 OCM VINO.(CTDO.). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	698.732	698.732	878.141		
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	882.729	882.729	882.729

(EUROS)

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	6.723.084	4.534.262	4.534.262
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	3.240.000	3.240.000	3.528.635	2.630.532	2.630.532
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	1.560.006	661.903	661.903
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	380.000	380.000	1.560.006	661.903	661.903
001 DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	200.000	200.000	565.896	565.896	565.896
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	3.194.449	1.903.730	1.903.730
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	4.622.644	4.622.644	2.940.059	1.811.246	1.811.246
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS	4.622.644	4.622.644	2.940.059	1.811.246	1.811.246
001 DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	2.672.644	2.672.644	936.296	936.296	936.296
002 DESARROLLO RURAL (2007/2013) (CTDO.). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	1.950.000	1.950.000	2.003.764	874.950	874.950
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	595.000	595.000	254.389	92.484	92.484
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	595.000	595.000	254.389	92.484	92.484
001 DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	442.000	442.000	92.484	92.484	92.484
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	30.091.052	20.857.890	20.857.890
***** TOTAL PROGRAMA 7111	109.294.928	109.816.705	47.160.396	27.339.035	27.311.205

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	1.351.551	1.351.551
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	66.714	47.547	47.547
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	66.714	47.547	47.547
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	66.714	47.547	47.547
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	66.714	47.547	47.547
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	948.113	948.113	954.244	703.296	703.296
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	948.113	948.113	954.244	703.296	703.296
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	948.113	948.113	954.244	703.296	703.296
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	656.834	656.834	606.427	429.754	429.754
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	291.279	291.279	347.817	273.542	273.542
ARTICULO ..: 13 LABORALES	519.064	588.745	436.561	313.392	313.392
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	519.064	588.745	436.561	313.392	313.392
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	519.064	588.745	436.561	313.392	313.392
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	66.500	66.500	71.733	50.949	50.949
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	452.564	522.245	364.828	262.444	262.444
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	352.037	373.515	377.492	287.316	287.316
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	352.037	373.515	377.492	287.316	287.316
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	352.037	373.515	377.492	287.316	287.316
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	187.032	187.032	171.520	128.365	128.365
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	165.005	186.483	205.972	158.952	158.952
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.076.310	1.038.426	604.892	490.892	349.910
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	34.090	34.090	11.651	9.300	9.300
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	34.090	34.090	11.651	9.300	9.300
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	34.090	34.090	11.651	9.300	9.300
001 CONSTRUCCIONES	34.090	34.090	11.651	9.300	9.300
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	27.491	27.491	11.980	11.980	11.980
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	27.491	27.491	11.980	11.980	11.980
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	27.491	27.491	11.980	11.980	11.980
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE.	16.495	16.495	3.510	3.510	3.510

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE MARITIMOS.	10.996	10.996	8.470	8.470	8.470
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.014.729	976.845	581.176	469.527	328.545
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	28.741	28.741	28.741
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	5.498	5.498	4.205	4.205	4.205
001 ENERGIA ELECTRICA	5.498	5.498	4.205	4.205	4.205
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	2.750	2.750	1.284	1.284	1.284
001 AGUA	2.750	2.750	1.284	1.284	1.284
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	82.476	82.476	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	731.418	547.002	435.353	294.371
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	16.495	16.495	2.364	2.364	2.364
001 MATERIAL DE OFICINA	16.495	16.495	2.364	2.364	2.364
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.750	2.750	2.783	2.783	2.783
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.750	2.750	2.783	2.783	2.783
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	4.399	4.399	3.677	2.509	2.509
001 LIMPIEZA Y ASEO	4.399	4.399	3.677	2.509	2.509
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	34.812	34.812	8.441	8.441	8.441
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.962	6.962	2.121	2.121	2.121
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	27.850	27.850	6.321	6.321	6.321
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.498	5.498	1.034	1.034	1.034
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.498	5.498	1.034	1.034	1.034
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	182.394	154.394	82.441	75.244	
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	99.917	99.917	45.162	37.965	
002 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	82.477	54.477	37.279	37.279	
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.498	5.498	3.418	3.418	3.418
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.498	5.498	3.418	3.418	3.418
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	56.570	46.686	78.268	69.768	69.768
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	17.406	17.406	70.533	62.033	62.033

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ASISTENCIA A TRIBUNALES A EXAMENES TITULACIONES NAUTICO-DEPORTIVAS.	39.164	29.280	7.735	7.735	7.735
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	460.886	460.886	364.575	269.792	204.054
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	46.227	
003 SERVICIOS PARA LA INSPECCION PESQUERA.	43.167	43.167	21.506	21.506	1.995
004 GESTION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DE INSPECCION PESQUERA.	79.574	79.574	260.654	165.871	165.871
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	434.802	165.189	165.189
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.814.739	2.814.739	434.802	165.189	165.189
<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	77.100	77.100
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	134.100	134.100	81.456	77.100	77.100
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	77.100	77.100
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.284.139	1.284.139	353.346	88.089	88.089
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	190.000	190.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 FUNDACION AZTI. PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS SECTOR PESQUERO. (CTDO)	190.000	190.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.094.139	1.094.139	353.346	88.089	88.089
001 AYUDAS A ASOCIACIONES PROFESIONALES.	192.163	192.163			
002 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEP	469.585	469.585			
003 COFRADIA DE PESCADORES "NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN". DONOSTIA.	19.117	19.117			
004 COFRADIA DE PESCADORES "ELKANO". GETARIA.	147.052	147.052	129.129	32.463	32.463
005 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". HONDARRIBIA.	56.705	56.705	56.705	14.176	14.176
006 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". LEKEITIO.	22.840	22.840	16.584	4.158	4.158
007 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". MUNDAKA.	8.136	8.136	8.135	2.034	2.034
008 COFRADIA DE PESCADORES "SAN NICOLAS". ORIO.	27.341	27.341	22.625	5.435	5.435
009 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". PASAIA.	70.100	70.100	51.866	12.656	12.656
010 COFRADIA DE PESCADORES "VIRGEN DEL PUERTO". ZIERBENA.	7.246	7.246	7.246	1.812	1.812
011 COFRADIA DE PESCADORES "SANTA CLARA". ONDARROA.	21.628	21.628	21.627	5.407	5.407
012 COFRADIA DE PESCADORES "SANTO TOMAS". ARMITZAZA.	3.791	3.791	3.791	948	948
013 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". BERMEO.	48.435	48.435	35.638	9.003	9.003
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 NACIONAL DE DESMANTELAMIENTO DE BUQUES PESQUEROS.	1.853.058	1.853.058			
**** TOTAL SERVICIO 43	19.266.467	19.319.742	6.778.240	2.091.220	1.950.238
***** TOTAL PROGRAMA 7112	19.394.438	19.447.713	6.790.785	2.103.453	1.962.471

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	1.776.086	1.776.086
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	144.936	144.936	69.654	47.407	47.407
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	144.936	144.936	69.654	47.407	47.407
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	144.936	144.936	69.654	47.407	47.407
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	144.936	144.936	69.654	47.407	47.407
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.895.370	1.895.370	1.864.524	1.301.737	1.301.737
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.895.370	1.895.370	1.864.524	1.301.737	1.301.737
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.895.370	1.895.370	1.864.524	1.301.737	1.301.737
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.895.370	1.895.370	1.864.524	1.301.737	1.301.737
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	115.965	115.965	141.040	93.482	93.482
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	115.965	115.965	141.040	93.482	93.482
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	115.965	115.965	141.040	93.482	93.482
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	115.965	115.965	141.040	93.482	93.482
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	448.266	448.266	450.363	333.459	333.459
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	448.266	448.266	450.363	333.459	333.459
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	448.266	448.266	450.363	333.459	333.459
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	448.266	448.266	450.363	333.459	333.459
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	593.419	613.927	354.414	33.905	33.905
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	593.419	613.927	354.414	33.905	33.905
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	10.500	10.500			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	10.500	10.500			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	10.500	10.500			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	162.010	162.010	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	33.875
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	50.800	50.800	7.845	7.845	7.845
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	30.800	30.800	5.031	5.031	5.031
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	20.000	20.000	2.814	2.814	2.814
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	164.200	164.200	140.000		
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	164.200	164.200	140.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	40.200	40.200	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	16.200
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	17.600	17.600	16.200	16.200	16.200
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	143.109	163.617	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	4.596.806	3.817.056	3.817.056
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.794.993	5.794.993	3.534.806	3.534.806	3.534.806
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	5.794.993	5.794.993	3.534.806	3.534.806	3.534.806
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	5.794.993	5.794.993	3.534.806	3.534.806	3.534.806
001 FUNDACION KALITATEA	2.547.536	2.547.536	1.000.000	1.000.000	1.000.000
002 FUNDACION ELIKA.	710.920	710.920	450.000	450.000	450.000
003 FUNDACION KALITATEA.	2.536.537	2.536.537	2.084.806	2.084.806	2.084.806
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	110.000				
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	110.000				
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	110.000				
001 CONVENIO AYUNTAMIENTO DE VITORIA PROMOCION VINOS ALAVESES DURANTE EL AÑO GREEN CAPITAL.	110.000				
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	3.774.532	3.774.532	1.062.000	282.250	282.250
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.689.215	1.689.215	80.000	20.000	20.000
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.689.215	1.689.215	80.000	20.000	20.000
001 PROGRAMA AYUDAS LEIHATU. CAP. IV: PROMOCION.	500.000	500.000			
002 ORGANIZACIONES PRODUCTORES FRUTAS Y HORTALIZAS.	120.000	120.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 CONVENIO PLAN DE COMERCIALIZACION IDIAZABAL.	66.542	66.542	50.000	12.500	12.500
004 CONVENIO AGA. COMERCIALIZACION.	31.746	31.746	30.000	7.500	7.500
005 CONVENIO EMBA. COMERCIALIZACION.	44.444	44.444			
006 PROGRAMA DE AYUDAS BIKAIN. FEADER.	850.000	850.000			
007 DISTRIBUCION GRATUITA FRUTAS Y HORTALIZAS A COLEGIOS PUBLICOS Y CONCERTADOS.	26.483	26.483			
008 FOMENTO PARTICIPACION AGRICULTORES Y GANADEROS PROGRAMAS DE CALIDAD.	50.000	50.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.085.317	2.085.317	982.000	262.250	262.250
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	982.000	262.250	262.250
001 CONVENIO "CONSEJO REGULADOR DENOMINACION RIOJA".	79.365	79.365			
002 ASOCIACIONES PROFESIONALES.	252.525	252.525			
003 ASOCIACION "MESA INTERSECTORIAL DE LA MADERA DE EUSKADI".	210.000	210.000	110.000		
004 ASOCIACION BODEGAS RIOJA ALAVESA.	180.808	180.808	120.000	60.000	60.000
005 CONVENIO ASOCIACION LURLAN BASERRITAR.	63.415	63.415	50.000	12.500	12.500
006 CONVENIO ASOCIACION DE CONSERVEROS COSTA VASCA.	50.794	50.794			
007 ASOCIACION EMPRESARIAL "CLUSTER DE ALIMENTACION". CONVENIO	100.000	100.000	80.000	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	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	20.000	20.000
013 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE ARABA-ARABAKO TXAKOLINA.	57.000	57.000	57.000	28.500	28.500
014 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE BIZKAIA-BIZKAIKO TXAKOLINA.	57.000	57.000	57.000	14.250	14.250
015 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE GETARIA-GETARIKO TXAKOLINA.	57.000	57.000	57.000	14.250	14.250
016 CONSEJO VASCO DE LA PRODUCCION AGRARIA ECOLOGICA.	228.000	228.000	200.000	50.000	50.000
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	7.750	7.750
019 CONVENIO ASOCIACION BOILUR.	11.000	11.000			
020 CONVENIO ARTZAI GAZTA.	113.000	113.000	80.000	20.000	20.000
021 CONVENIO ASOCIACION SLOW-FOOD ARABA/ALAVA.	7.600	7.600			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	8.393.368	7.533.360	3.815.143	1.158.885	1.158.885
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	85.360	96.591			
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	85.360	96.591			
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	85.360	96.591			
001 FUNDACION KALITATEA	85.360	96.591			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	8.308.008	7.436.769	3.815.143	1.158.885	1.158.885
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	8.308.008	7.436.769	3.815.143	1.158.885	1.158.885
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	8.308.008	7.436.769	3.815.143	1.158.885	1.158.885
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	754.217	754.217
005 TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION. PROGRAMA DE AYUDAS LEIHATU. OTROS PRODUCTOS ALIMENTARIOS. (CTDO)	1.356.948	1.345.717	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	11.291.944	6.785.932	6.785.932
***** TOTAL PROGRAMA 7113	21.270.849	20.321.349	11.291.944	6.785.932	6.785.932

(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	260.250	260.250
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	86.931	68.649	68.649
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	86.931	68.649	68.649
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	86.931	68.649	68.649
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.930	86.930	86.931	68.649	68.649
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	41.177	215.349	301.123	155.564	155.564
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	41.177	215.349	301.123	155.564	155.564
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	41.177	215.349	301.123	155.564	155.564
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	41.177	215.349	301.123	155.564	155.564
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.799	50.028	66.092	36.037	36.037
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	23.799	50.028	66.092	36.037	36.037
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	23.799	50.028	66.092	36.037	36.037
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	23.799	50.028	66.092	36.037	36.037
**** TOTAL SERVICIO 00	151.906	352.308	454.146	260.250	260.250

(EUROS)

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	226.388	226.388
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	45.843	26.675	26.675
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	45.843	26.675	26.675
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	45.843	26.675	26.675
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	45.843	26.675	26.675
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	66.894	244.976	279.611	159.135	159.135
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	66.894	244.976	279.611	159.135	159.135
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	66.894	244.976	279.611	159.135	159.135
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	66.894	66.894	101.529	85.333	85.333
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS. DIR DE GABINETE Y COMUNICACIÓN - AREA AGRICULTURA		178.082	178.082	73.802	73.802
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	28.757	72.846	69.829	40.577	40.577
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	28.757	72.846	69.829	40.577	40.577
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	28.757	72.846	69.829	40.577	40.577
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	28.757	28.757	25.740	22.208	22.208
002 COTIZACIONES SOCIALES. DIR DE GABINETE Y COMUNICACIÓN - AREA AGRICULTURA		44.089	44.089	18.369	18.369
**** TOTAL SERVICIO 01	174.325	396.496	395.283	226.388	226.388

(EUROS)

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	7.209.202	7.208.642
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	71.601	51.234	51.234
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	71.601	51.234	51.234
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	71.601	51.234	51.234
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	71.601	51.234	51.234
<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	5.283.040	5.283.040
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	7.338.931	7.970.944	7.778.235	5.283.040	5.283.040
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	7.338.931	7.970.944	7.778.235	5.283.040	5.283.040
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.268.837	1.268.837	1.173.395	843.957	843.957
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS. DIR DE SERVICIOS - AREA AGRICULTURA		632.013	632.013	249.258	249.258
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.425.169	1.425.169	1.389.147	978.410	978.410
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.312.694	2.312.694	2.231.110	1.545.093	1.545.093
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.332.231	2.332.231	2.352.570	1.666.323	1.666.323
<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	375.582	375.582
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	554.546	596.887	555.291	375.582	375.582
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	554.546	596.887	555.291	375.582	375.582
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	105.212	105.212	82.932	59.471	59.471
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		42.341	42.341	14.998	14.998
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.401	38.401	38.401	27.429	27.429
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	136.897	136.897	122.156	87.944	87.944

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	185.739	185.739
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.914.102	2.106.672	2.024.667	1.450.315	1.449.755
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.816.349	1.983.919	1.990.990	1.435.624	1.435.624
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.816.349	1.983.919	1.990.990	1.435.624	1.435.624
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	369.561	369.561	325.182	259.070	259.070
002 COTIZACIONES SOCIALES. DIRECCIÓN DE SERVICIOS. AREA AGRICULTURA		167.570	167.570	64.791	64.791
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	334.830	334.830	355.558	261.339	261.339
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	536.074	536.074	540.801	395.885	395.885
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	567.675	567.675	601.879	454.538	454.538
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	14.691	14.131
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	81.000	106.000	33.677	14.691	14.131
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	81.000	81.000	33.545	14.559	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	2.631.935	1.007.498	1.007.498
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	176.431	176.431	109.307	24.086	24.086
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	51.750	51.750	33.307	24.086	24.086
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	51.750	51.750	33.307	24.086	24.086
001 CONSTRUCCIONES	14.750	14.750	10.585	7.057	7.057
002 CONSTRUCCIONES	18.000	18.000	12.221	9.154	9.154
003 CONSTRUCCIONES	19.000	19.000	8.787	6.590	6.590
004 CONSTRUCCIONES			1.713	1.285	1.285
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		

(EUROS)

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	2.431.505	972.289	972.289
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	40.317	40.317	40.317
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	46.291	246.352	40.317	40.317	40.317
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	46.291	46.291	40.317	40.317	40.317
002 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD		200.061			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	20.000	20.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	20.000	20.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	30.530	30.530	24.360	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	2.366.782	926.926	926.926
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		

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	423.850	53.139	53.139
001 OTROS SERVICIOS	35.000	35.000	20.917	20.917	20.917
002 OTROS SERVICIOS			5.998	5.998	5.998
003 OTROS SERVICIOS	19.525	19.525	1.513	1.513	1.513
004 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000	118	118	118
005 OTROS SERVICIOS	8.000	8.000	413	413	413
006 FOTOCOPIAS DEPARTAMENTO.	10.000	10.000	16.524	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	9.616	9.616
010 MAILINGS.	10.000	10.000			
011 ESTUDIOS E INFORMES.	36.209	36.209			
012 MANIPULACION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES.	15.900	15.900			
013 FOTOCOPIAS			1.519	1.519	1.519
014 SERVICIO INTEGRAL SECTOR AGROALIMENTARIO.		150.615			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	39.850	39.850	6.267	6.267	6.267
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	5.000	5.000			
001 OTROS IMPUESTOS	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	34.850	34.850	6.267	6.267	6.267
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>	34.850	34.850	4.226	4.226	4.226
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	34.850	34.850	4.226	4.226	4.226
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			2.041	2.041	2.041
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			2.041	2.041	2.041
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	294.451	294.451			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		294.450			
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>		294.450			
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		294.450			
001 FUNDACION HAZI		294.450			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	294.451	1			
<u>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	294.450				
<u>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	294.450				
001 SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES A IKT,S.A,	294.450				
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1	1			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1	1			
001 A53 SERVICIO INTEGRAL SECTOR AGROALIMENTARIO. AGENDA DIGITAL EUSKADI 2015.	1	1			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.470.315	1.470.315	405.171	73.742	73.742
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	93.893	93.893	4.340	4.340	4.340
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	10.000	10.000			
001 MOBILIARIO	2.500	2.500			
002 MOBILIARIO	2.500	2.500			
003 MOBILIARIO	2.500	2.500			
004 MOBILIARIO	2.500	2.500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	45.000	45.000	4.340	4.340	4.340
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	45.000	45.000	4.340	4.340	4.340
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.000	15.000	2.406	2.406	2.406
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	5.000			
003 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	5.000			
004 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	5.000			
005 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	15.000	15.000	1.934	1.934	1.934
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	38.893	38.893			
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	38.893	38.893			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000	15.000			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000	15.000			
003 ADQUISICION DE VEHICULOS PARA EL DEPARTAMENTO.	8.893	8.893			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	1.376.422	1.376.422	400.831	69.402	69.402
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.376.422	1.376.422	400.831	69.402	69.402
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	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		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	196.000	196.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	196.000	196.000			
<u>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	196.000	196.000			
<u>SUBCONCEPTO: 751.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	196.000	196.000			
001 SUBVENCION PARA INVERSIONES A IKT,S.A.,	196.000	196.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	160.500	160.500	12.000	12.000	12.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	160.500	160.500	12.000	12.000	12.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	160.500	160.500	12.000	12.000	12.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	160.500	160.500	12.000	12.000	12.000
001 CREDITOS AL PERSONAL.	120.000	120.000	12.000	12.000	12.000

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-09-13

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7211

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

ESTRUCTURA Y APOYO DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMP

SERV. 02 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 PRESTAMOS AL CONSUMO. DEPARTAMENTO.	40.500	40.500			
**** TOTAL SERVICIO 02	15.212.510	16.507.610	13.527.930	8.302.441	8.301.881
***** TOTAL PROGRAMA 7211	15.538.741	17.256.414	14.377.359	8.789.079	8.788.519

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	170.894	170.894
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.080	56.414	56.414
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.080	56.414	56.414
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.080	56.414	56.414
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	79.080	56.414	56.414
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	130.891	130.891	71.611	60.615	60.615
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	130.891	130.891	71.611	60.615	60.615
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	130.891	130.891	71.611	60.615	60.615
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	130.891	130.891	71.611	60.615	60.615
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			30.244	21.446	21.446
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			30.244	21.446	21.446
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			30.244	21.446	21.446
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			30.244	21.446	21.446
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	46.101	46.101	40.577	32.418	32.418
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	46.101	46.101	40.577	32.418	32.418
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	46.101	46.101	40.577	32.418	32.418
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	46.101	46.101	40.577	32.418	32.418
**** TOTAL SERVICIO 20	255.666	255.666	221.512	170.894	170.894

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	612.518	612.518	609.129	382.491	382.491
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	72.477	43.408	43.408
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	72.477	43.408	43.408
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	72.477	43.408	43.408
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	72.477	43.408	43.408
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	436.556	436.556	424.299	260.038	260.038
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	436.556	436.556	424.299	260.038	260.038
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	436.556	436.556	424.299	260.038	260.038
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	436.556	436.556	424.299	260.038	260.038
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	108.875	108.875	112.354	79.045	79.045
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	108.875	108.875	112.354	79.045	79.045
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	108.875	108.875	112.354	79.045	79.045
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	108.875	108.875	112.354	79.045	79.045
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	90.000	90.000	11.911	11.911	11.911
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	90.000	90.000	11.911	11.911	11.911
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	90.000	90.000	11.911	11.911	11.911
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	12.000	12.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	12.000	12.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	25.000	25.000	11.911	11.911	11.911
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	25.000	25.000	11.911	11.911	11.911
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	10.000	10.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	43.000	43.000			
001 OTROS SERVICIOS	18.000	18.000			
002 ESTUDIOS, INFORMES.	25.000	25.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	3.970.000	3.970.000	150.000		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	3.700.000	3.700.000			
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	3.700.000	3.700.000			
<u>SUBCONCEPTO: 414.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	3.700.000	3.700.000			
001 PLAN RESISTE, REESTRUCTURACION FINANCIERA EMPRESAS.	1.000.000	1.000.000			

(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	394.402	394.402
***** TOTAL PROGRAMA 7212	40.984.604	50.984.604	12.537.274	565.546	565.546

(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

PROGRAMA: 7213
SEGURIDAD INDUSTRIALSECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
SERV. 22 DIR. ENERGIA, MINAS Y ADMINISTRACION INDUSTRIAL

(EUROS)

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	496.510	496.510
<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	370.156	370.156
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	525.484	525.484	517.493	370.156	370.156
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	525.484	525.484	517.493	370.156	370.156
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	525.484	525.484	517.493	370.156	370.156
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	46.324	46.324	46.796	33.426	33.426
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	46.324	46.324	46.796	33.426	33.426
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	46.324	46.324	46.796	33.426	33.426
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	46.324	46.324	46.796	33.426	33.426
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	135.718	135.718	124.123	92.928	92.928
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	135.718	135.718	124.123	92.928	92.928
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	135.718	135.718	124.123	92.928	92.928
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	135.718	135.718	124.123	92.928	92.928
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	293.205	293.205	74.664	13.730	9.889
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	293.205	293.205	74.664	13.730	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	13.730	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	10.676	6.836
001 OTROS SERVICIOS	35.000	35.000	18.358	10.676	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	510.239	506.399
***** TOTAL PROGRAMA 7213	1.181.482	1.181.482	763.110	510.273	506.432

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	171.519	171.519
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	56.071	56.071
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	56.071	56.071
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	56.071	56.071
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	56.071	56.071
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	139.650	139.650	81.610	81.610	81.610
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	139.650	139.650	81.610	81.610	81.610
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	139.650	139.650	81.610	81.610	81.610
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	139.650	139.650	81.610	81.610	81.610
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	54.772	54.772	35.327	33.838	33.838
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	54.772	54.772	35.327	33.838	33.838
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	54.772	54.772	35.327	33.838	33.838
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	54.772	54.772	35.327	33.838	33.838
**** TOTAL SERVICIO 10	273.096	273.096	195.611	171.519	171.519

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	401.918	401.918	407.280	189.466	189.466
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.539	22.389	22.389
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.539	22.389	22.389
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.539	22.389	22.389
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.539	22.389	22.389
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	271.940	271.940	273.007	136.178	136.178
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	271.940	271.940	273.007	136.178	136.178
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	271.940	271.940	273.007	136.178	136.178
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	271.940	271.940	273.007	136.178	136.178
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	62.891	62.891	66.733	30.899	30.899
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	62.891	62.891	66.733	30.899	30.899
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	62.891	62.891	66.733	30.899	30.899
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	62.891	62.891	66.733	30.899	30.899
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	341.845	341.845	23.923	23.923	23.923
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	341.845	341.845	23.923	23.923	23.923
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	5.000	5.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	336.845	336.845	23.923	23.923	23.923
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.000	1.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	20.000	20.000	2.706	2.706	2.706
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	2.706	2.706	2.706
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	15.000	15.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	15.000	15.000	132	132	132
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	15.000	132	132	132
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	285.845	285.845	21.085	21.085	21.085
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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 ACERCAMIENTO JOVENES-INDUSTRIA. VISITAS ESCOLARES.	50.845	50.845	18.480	18.480	18.480
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	7.420.174	5.108.174	1.970.033	1.784.435	1.784.435
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.054.200	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	1.895.033	1.709.435	1.709.435
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	6.365.974	4.053.974	1.895.033	1.709.435	1.709.435
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	6.365.974	4.053.974	1.895.033	1.709.435	1.709.435
001 IVC ORKESTRA. 15 TH ANNUAL CONFERENCE OF TCI IN TE BASQUE COUNTRY.	80.000				
002 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD: OBSERVATORIOS ESTRATEGICOS.	400.000	400.000	208.486	208.486	208.486
003 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD: OBSERVATORIOS ESTRATEGICOS.	405.000	405.000	130.000		
004 INEUSTAR, ASOCIACION ESPAÑOLA DE LA INDUSTRIA DE LA CIENCIA.	100.000	100.000			
005 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD POR COOPERACION. PRECLUSTER	398.896	398.896	397.248	349.858	349.858
006 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD POR COOPERACION. CLUSTER PRIORITARIOS	1.165.078	1.165.078	1.159.298	1.151.091	1.151.091
007 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD POR COOPERACION. PRECLUSTER 2012	400.000	400.000			
008 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD POR COOPERACION. CLUSTER PRIORITARIOS 2012	1.185.000	1.185.000			
009 CONVENIO CON ORGANIZACIONES EMPRESARIALES Y CAMARAS DE COMERCIO	817.000				
010 CONVENIO CON ORGANIZACIONES EMPRESARIALES Y CAMARAS DE COMERCIO	1.115.000				
011 PROYECTO VIAL	300.000				

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	429.062	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	2.401.235	1.997.823	1.997.823

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	329.445	329.445	315.671	220.185	220.185
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	34.103	34.103
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	34.103	34.103
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	34.103	34.103
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	34.103	34.103
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	213.215	213.215	211.776	150.299	150.299
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	213.215	213.215	211.776	150.299	150.299
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	213.215	213.215	211.776	150.299	150.299
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	213.215	213.215	211.776	150.299	150.299
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	49.143	49.143	36.808	35.783	35.783
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	49.143	49.143	36.808	35.783	35.783
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	49.143	49.143	36.808	35.783	35.783
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	49.143	49.143	36.808	35.783	35.783
<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	400.000		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.100.000	2.100.000			
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	2.100.000	2.100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 414.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	2.100.000	2.100.000			
001 ACCIONES DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL.	1.000.000	1.000.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ACCIONES DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL 2012.	950.000	950.000			
003 INTERNACIONALIZACION DEL SISTEMA VASCO DE INNOVACION.	150.000	150.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.000.000	1.000.000	400.000		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.000.000	1.000.000	400.000		
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	1.000.000	1.000.000			
001 EUSKALIT.	1.000.000	1.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			400.000		
001 CONVENIO CÁMARA COMERCIO ALAVA. PROYECTO VIAL			400.000		
<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	726.550	231.064	231.064
***** TOTAL PROGRAMA 7214	27.198.993	24.886.993	3.323.396	2.400.406	2.400.406

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	355.498	355.498
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.999	47.999
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.999	47.999
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.999	47.999
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	47.999	47.999
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	386.066	386.066	362.328	245.931	245.931
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	386.066	386.066	362.328	245.931	245.931
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	386.066	386.066	362.328	245.931	245.931
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	386.066	386.066	362.328	245.931	245.931
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	83.859	83.859	81.670	61.568	61.568
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	83.859	83.859	81.670	61.568	61.568
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	83.859	83.859	81.670	61.568	61.568
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	83.859	83.859	81.670	61.568	61.568
<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	360.602	360.602
***** TOTAL PROGRAMA 7311	2.566.550	808.463	516.188	360.602	360.602

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	528.601	528.601	577.832	417.962	417.962
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	69.946	48.701	48.701
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	69.946	48.701	48.701
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	69.946	48.701	48.701
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	69.946	48.701	48.701
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	362.177	362.177	406.344	283.977	283.977
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	362.177	362.177	406.344	283.977	283.977
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	362.177	362.177	406.344	283.977	283.977
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	362.177	362.177	406.344	283.977	283.977
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	99.337	99.337	101.542	85.284	85.284
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	99.337	99.337	101.091	84.833	84.833
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	99.337	99.337	101.091	84.833	84.833
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	99.337	99.337	101.091	84.833	84.833
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			451	451	451
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			451	451	451
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			451	451	451
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.283.033	3.283.033	1.284.623	694.723	343.232
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.283.033	3.283.033	1.284.623	694.723	343.232
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	842.677	842.677	25.246	17.623	15.082
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	842.677	842.677	25.246	17.623	15.082
001 EVENTOS DE GRAN PROYECCION TURISTICA.	842.677	842.677	25.246	17.623	15.082
<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	1.259.377	677.100	328.150
<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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	257	257			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	257	257			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	350.000	350.000	19.462	19.462	19.462
001 EDICION Y REEDICION DE FOLLETOS TURISTICO PROMOCIONALES.	350.000	350.000	19.462	19.462	19.462
<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	356.026	205.053
001 CONVENIO ATENCION TURISTICA ITOURBASK.	1.021.725	1.021.725	786.217	356.026	205.053
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.016.560	1.016.560	448.493	296.408	98.431
001 OTROS SERVICIOS	42.861	42.861	6.819	3.915	2.463
002 MATERIALES PROMOCIONALES.	90.000	90.000			
003 MANTENIMIENTO PORTAL TURISMO Y WEB TV.	600.000	600.000	250.000	172.091	
004 DINAMIZACION EXTRANET DE RECURSOS TURISTICOS.	69.000	69.000	68.000	45.333	39.667
005 INFORMES Y DIAGNOSTICOS DE SUBSECTORES Y PROGRAMAS DE ACTUACION.	20.030	20.030			
006 ANALISIS DE OPERACIONES ESTADISTICAS.	56.669	56.669			
007 RED VASCA OFICINAS TURISMO. TERMINAL MARITIMA SANTURTZI Y MUELLE CRUCEROS GETXO.	59.000	59.000	44.286	22.143	16.607
008 RED VASCA OFICINAS TURISMO. AEROPUERTO DE BILBAO.	79.000	79.000	79.388	52.925	39.694
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	15.025.613	14.511.705	3.985.365	2.907.965	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	934.696	268.171	245.819
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	1.834.829	1.845.279	934.696	268.171	245.819
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	1.834.829	1.845.279	399.133	166.370	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	262.071	162.844	159.360
004 PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA COMPETITIVIDAD TURISTICA DE EUSKADI 2012-2013.	1.273.167	1.283.617	130.010		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>			535.563	101.801	82.933
001 COMPETITIVIDAD TURÍSTICA 2012			235.122	101.801	82.933
002 COMPETITIVIDAD TURÍSTICA 2013			300.440		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.525.784	2.001.426	650.669	239.795	239.795
<u>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	25.650	25.650			
<u>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	25.650	25.650			
001 CONVENIO FESTIVAL INTERNACIONAL CINE DE DONOSTIA-S. SEBASTIAN S.A.	25.650	25.650			
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	815.011	815.011	92.125	25.362	25.362
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	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		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.685.123	1.160.765	558.544	214.432	214.432
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	538.000	24.092	24.092	24.092	24.092
001 CONVENIO CON FUNDACION EUSKALIT.	500.000	24.092	24.092	24.092	24.092
002 CONVENIO PROYECCION DE IMAGEN FUNDACION BASQUE CULINARY CENTER.	38.000				
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.147.123	1.136.673	534.452	190.340	190.340
001 PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA COMPETITIVIDAD TURISTICA DE EUSKADI 2011-2012.	283.700	283.700	279.039	176.577	176.577
002 PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA COMPETITIVIDAD TURISTICA DE EUSKADI 2012-2013.	799.423	788.973	231.887		
003 CONVENIO JAZZ. ASOCIACION FESTIVAL JAZZ DE VITORIA-GASTEIZ.	19.000	19.000	3.526	1.763	1.763
004 CONVENIO DE FORMACION CON UNIVERSIDAD DE DEUSTO.	45.000	45.000	20.000	12.000	12.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	600.000	600.000	200.000	35.445	35.445
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	600.000	600.000	200.000	35.445	35.445
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	600.000	600.000	200.000	35.445	35.445
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	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

PROGRAMA: 7511

TURISMO

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

SERV. 32 DIRECCION DE TURISMO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 MEJORA RED ITOURBASK.	150.000	150.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	1.815.303	1.378.026	41.356	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 BASQUETOURL.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
SUBCONCEPTO: 714.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	250.000	250.000			
001 AYUDAS FINANCIERAS A LA INVERSION.	20.595	20.595			
002 AYUDAS FINANCIERAS A LA INVERSION 2012.	229.405	229.405			
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	173.997	173.997	24.267	13.496	13.496
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	173.997	173.997	24.267	13.496	13.496
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	173.997	173.997	17.747	11.503	11.503
001 PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA COMPETITIVIDAD TURISTICA DE EUSKADI 2011-2012.	98.499	98.499	17.747	11.503	11.503
002 PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA COMPETITIVIDAD TURISTICA DE EUSKADI 2012-2013.	75.498	75.498			
SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES			6.520	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	7.499.276	4.085.019	3.711.176
***** TOTAL PROGRAMA	7511	22.225.373	21.711.465	7.499.276	4.085.019	3.711.176

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	94.336	94.336
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	82.582	82.582	78.674	56.256	56.256
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.582	82.582	78.674	56.256	56.256
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.582	82.582	78.674	56.256	56.256
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	82.582	82.582	78.674	56.256	56.256
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.147	33.147	33.378	23.872	23.872
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.147	33.147	33.378	23.872	23.872
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.147	33.147	33.378	23.872	23.872
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.147	33.147	33.378	23.872	23.872
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	8.353	8.353	18.788	14.208	14.208
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	8.353	8.353	18.788	14.208	14.208
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	8.353	8.353	18.788	14.208	14.208
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	8.353	8.353	18.788	14.208	14.208
**** TOTAL SERVICIO 30	124.082	124.082	130.841	94.336	94.336

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	333.242	333.242
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	66.235	46.801	46.801
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	66.235	46.801	46.801
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	66.235	46.801	46.801
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	66.235	46.801	46.801
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	334.570	334.570	334.070	219.454	219.454
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	334.570	334.570	334.070	219.454	219.454
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	334.570	334.570	334.070	219.454	219.454
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	334.570	334.570	334.070	219.454	219.454
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	87.992	87.992	91.082	66.987	66.987
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	87.992	87.992	91.082	66.987	66.987
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	87.992	87.992	91.082	66.987	66.987
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	87.992	87.992	91.082	66.987	66.987
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	988.000	988.000	240.006	129.882	129.882
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	988.000	988.000	240.006	129.882	129.882
<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	129.882	129.882
<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	127.013	127.013
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	44.064	44.064

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	78.650	78.650
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.402.500	5.402.500	2.004.503	237.362	237.362
<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	1.947.484	237.362	237.362
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	450.000	450.000	398.542	200.940	200.940
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	450.000	450.000	398.542	200.940	200.940
001 BECAS DE ASISTENCIA TECNICA AL COMERCIO 2011-2012.	405.000	405.000	398.542	200.940	200.940
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	1.548.942	36.422	36.422
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	125.000	125.000			
001 FUNDACION FICOPA. ACCIONES PROMOCIONALES.	125.000	125.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.599.357	4.599.357	1.548.942	36.422	36.422
001 OFICINAS DE DINAMIZACION COMERCIAL 2011.	212.414	212.414	243.417		
002 OFICINAS DE DINAMIZACION COMERCIAL 2012.	752.943	752.943			
003 GERENTES URBANOS 2011. VITORIA-GASTEIZ: GASTEIZ-ON.	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250
004 GERENTES URBANOS 2011. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN: SHOP DONOSTI.	14.250	14.250	14.250		
005 GERENTES URBANOS 2011. ASOCIACION PARA LA REVITALIZACION DEL SECTOR COMERCIAL DE BILBAO.	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250
006 GERENTES URBANOS 2012. VITORIA-GASTEIZ: GASTEIZ-ON.	72.750	72.750			
007 GERENTES URBANOS 2012. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN: SHOP DONOSTI.	72.750	72.750			
008 GERENTES URBANOS 2012. ASOCIACION PARA LA REVITALIZACION DEL SECTOR COMERCIAL DE BILBAO.	72.750	72.750			
009 CERTIFICACION DE EXCELENCIA EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.	1.400.000	1.400.000			
010 APOYO AL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS ZONALES.	1.455.000	1.455.000	1.254.853		
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			

(EUROS)

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	142.343	138.263
<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	79.823	75.743
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	5.228.571	3.283.571	879.039	79.823	75.743
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	5.228.571	3.283.571	879.039	79.823	75.743
001 PROGRAMAS DE DINAMIZACION COMERCIAL EN ENTORNOS URBANOS 2011.	2.633.571	2.633.571	879.039	79.823	75.743
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	17.287.470	14.452.843	14.448.763
***** TOTAL PROGRAMA 7612	33.454.179	33.109.179	17.418.310	14.547.179	14.543.099

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	460.869	460.869
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.474	71.474	66.094	46.927	46.927
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.474	71.474	66.094	46.927	46.927
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.474	71.474	66.094	46.927	46.927
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.474	71.474	66.094	46.927	46.927
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	448.545	448.545	459.469	325.554	325.554
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	448.545	448.545	459.469	325.554	325.554
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	448.545	448.545	459.469	325.554	325.554
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	448.545	448.545	459.469	325.554	325.554
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	114.826	114.826	122.168	88.388	88.388
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	114.826	114.826	122.168	88.388	88.388
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	114.826	114.826	122.168	88.388	88.388
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	114.826	114.826	122.168	88.388	88.388
<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	10.537.606	6.974.776	6.924.008
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	9.954.404	6.908.276	6.857.508
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	8.300.000	8.300.000	5.576.995	4.613.480	4.613.480
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	8.300.000	8.300.000	5.576.995	4.613.480	4.613.480
001 APOYOS INTERNACIONALIZACION 2011.	3.800.000	3.800.000	3.200.279	2.846.568	2.846.568
002 APOYOS INTERNACIONALIZACION 2011.	2.200.000	2.200.000	1.639.038	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			491.436	327.727	327.727
006 BECAS GLOBAL TRAINING 2013			246.242	53.940	53.940
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	3.910.234	3.607.532	1.756.430	1.499.344	1.448.576
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	3.910.234	3.607.532	1.756.430	1.499.344	1.448.576
001 BECAS DE COMERCIO EXTERIOR 2010.	319.154	319.154	851.601	840.612	803.841
002 BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2011.	737.000	737.000	784.829	658.733	644.735
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	12.921.280	7.513.852	7.463.084
***** TOTAL PROGRAMA 7613	23.008.525	23.008.525	12.921.280	7.513.852	7.463.084
***** TOTAL SECCION 03	540.498.565	526.892.795	244.789.503	131.495.536	128.285.374

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-09-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	277.873	277.873	305.665	214.363	214.363
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	171.248	171.248	86.931	69.081	69.081
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	171.248	171.248	86.931	69.081	69.081
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	171.248	171.248	86.931	69.081	69.081
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	171.248	171.248	86.931	69.081	69.081
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	41.177	41.177	138.538	88.043	88.043
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	41.177	41.177	138.538	88.043	88.043
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	41.177	41.177	138.538	88.043	88.043
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	41.177	41.177	138.538	88.043	88.043
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.265	33.265	33.569	24.083	24.083
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.265	33.265	33.569	24.083	24.083
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.265	33.265	33.569	24.083	24.083
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.265	33.265	33.569	24.083	24.083
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	32.183	32.183	46.627	33.156	33.156
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	32.183	32.183	46.627	33.156	33.156
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	32.183	32.183	46.627	33.156	33.156
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	32.183	32.183	46.627	33.156	33.156
<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	216.212	216.212

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	616.058	613.438	441.178	290.612	290.612
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	49.996	49.996
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	49.996	49.996
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	49.996	49.996
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	49.996	49.996
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	362.724	360.104	199.575	116.590	116.590
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	362.724	360.104	199.575	116.590	116.590
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	362.724	360.104	199.575	116.590	116.590
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	362.724	360.104	199.575	116.590	116.590
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	68.804	68.804	103.103	73.720	73.720
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	68.804	68.804	103.103	73.720	73.720
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	68.804	68.804	103.103	73.720	73.720
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	68.804	68.804	103.103	73.720	73.720
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	117.443	117.443	71.413	50.306	50.306
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	117.443	117.443	71.413	50.306	50.306
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	117.443	117.443	71.413	50.306	50.306
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	117.443	117.443	71.413	50.306	50.306
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	597.477	574.977	130.175	105.711	105.509
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	597.477	574.977	130.175	105.711	105.509
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	457.285	434.785	70.358	52.208	52.208
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	454.785	432.285	69.606	51.456	51.456
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	56.000	56.000	69.606	51.456	51.456
002 CAMPAÑAS DE DIFUSION Y PROMOCION.	398.785	376.285			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500	2.500	752	752	752
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500	2.500	752	752	752
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	942	942			
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	542	542			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	542	542			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	400	400			
001 OTROS SUMINISTROS	400	400			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	139.250	139.250	59.817	53.503	53.301
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	750	750			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	750	750			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.500	1.500	936	936	936
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	936	936	936
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	130.000	130.000	12.074	7.589	7.589
001 PUBLICACIONES AREA EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES.	130.000	130.000	12.074	7.589	7.589
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	7.000	7.000	1.537	1.537	1.335
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.000	7.000	1.537	1.537	1.335
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			45.271	43.441	43.441
001 OTROS SERVICIOS			45.271	43.441	43.441
**** TOTAL SERVICIO 01	1.213.535	1.188.415	571.352	396.322	396.120

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	1.996.291	1.468.596	1.468.596
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	71.473	50.239	50.239
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	71.473	50.239	50.239
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	71.473	50.239	50.239
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.038	71.038	71.473	50.239	50.239
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.460.633	2.460.633	1.454.346	1.052.909	1.052.909
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.334.133	2.334.133	1.454.346	1.052.909	1.052.909
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.334.133	2.334.133	1.454.346	1.052.909	1.052.909
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.426.016	1.426.016	1.454.346	1.052.909	1.052.909
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	60.794	60.794
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	81.653	81.653	85.109	60.794	60.794
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	81.653	81.653	85.109	60.794	60.794
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	81.653	81.653	85.109	60.794	60.794
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	405.362	405.362	385.363	304.654	304.654
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	349.691	349.691	373.568	292.859	292.859
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	349.691	349.691	373.568	292.859	292.859
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	349.691	349.691	373.568	292.859	292.859
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	15.671	15.671			
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	15.671	15.671			
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	15.671	15.671			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	40.000	40.000	11.795	11.795	11.795
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.000	40.000	11.795	11.795	11.795
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	11.795	11.795	11.795
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.654.988	3.608.592	2.999.446	1.367.237	1.242.280
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	644.559	644.559	470.156	204.120	203.893
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			1.128	644	644
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			1.128	644	644
001 ARRENDAMIENTOS			1.128	644	644
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	297.200	297.200	410.000	190.504	190.504
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	297.200	297.200	410.000	190.504	190.504
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	297.200	297.200	410.000	190.504	190.504
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	347.359	347.359	59.028	12.972	12.745
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	347.359	347.359	59.028	12.972	12.745
001 CANONES	347.359	347.359	59.028	12.972	12.745
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	35.000	35.000	20.669	5.701	5.701
<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	4.316	4.316
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	15.000	15.000	12.500	4.316	4.316
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.	15.000	15.000	12.500	4.316	4.316
<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	2.508.621	1.157.415	1.032.686
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			1.826	1.826	1.826
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			1.826	1.826	1.826
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			1.826	1.826	1.826

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			5.739	5.739	5.739
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>			958	958	958
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERÍA			958	958	958
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			853	853	853
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			853	853	853
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			3.927	3.927	3.927
001 OTROS SUMINISROS			3.927	3.927	3.927
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.975.429	2.929.033	2.501.056	1.149.850	1.025.121
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	14.000	14.000	13.071	13.071	13.071
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14.000	14.000	13.071	13.071	13.071
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	23.000	23.000	991	991	991
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	23.000	23.000	991	991	991
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	18.000	18.000	21.000	4.706	4.706
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	18.000	18.000	21.000	4.706	4.706
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.093.532	2.077.136	1.839.386	1.001.650	876.921
001 ASISTENCIA TECNICA.	1.093.532	2.077.136	1.839.386	1.001.650	876.921
<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	625.833	128.655	128.655
001 OTROS SERVICIOS			4.306	4.306	4.306
002 TRADUCCIONES AL EUSKERA DE DIVERSOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL DEPARTAMENTO.	57.000	57.000	48.416	48.416	48.416
003 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ESTUDIOS Y ESTADISTICAS EN EL AREA DE SERVICIOS SOCIALES.	207.895	207.895	176.660	52.998	52.998
004 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ESTUDIOS Y ESTADISTICAS DE INSERCIÓN SOCIAL.	243.997	213.997			
005 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: CENSO DEL MERCADO DE TRABAJO.	310.005	310.005	76.450	22.935	22.935
006 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: CENSO DEL MERCADO DE TRABAJO			320.000		
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	1.001	1.001			
<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	260.224	60.530	60.530
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	27.186	60.000	8.005	8.005	8.005
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			429	429	429
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			429	429	429
001 UTILLAJE			429	429	429
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	27.186	60.000	7.576	7.576	7.576
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	27.186	60.000	7.576	7.576	7.576
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	27.186	60.000	7.576	7.576	7.576
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	166.563	308.540	252.219	52.526	52.526
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	166.563	308.540	252.219	52.526	52.526
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	166.563	308.540	252.219	52.526	52.526
001 DESARROLLOS A EFECTUARSE POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES.	166.563	308.540	252.219	52.526	52.526
<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	5.286.655	2.927.058	2.802.102
***** TOTAL PROGRAMA 3111	7.453.028	8.556.303	6.165.521	3.539.592	3.414.434

(EUROS)

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	76.579	76.579
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	56.008	56.008
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	56.008	56.008
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	56.008	56.008
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	56.008	56.008
<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	12.094	12.094
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.380	19.380	21.045	12.094	12.094
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.380	19.380	21.045	12.094	12.094
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	19.380	19.380	21.045	12.094	12.094
<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	78.397	78.397

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	10.331.366	7.607.233	7.607.233
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.750	67.750	67.289	49.710	49.710
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.750	67.750	67.289	49.710	49.710
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.750	67.750	67.289	49.710	49.710
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.750	67.750	67.289	49.710	49.710
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	8.664.078	8.664.078	8.654.531	6.363.229	6.363.229
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	8.604.078	8.602.678	8.608.154	6.327.136	6.327.136
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	8.604.078	8.602.678	8.608.154	6.327.136	6.327.136
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	753.593	752.193	724.767	520.752	520.752
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.509.670	1.509.670	1.457.030	1.078.743	1.078.743
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.350.806	2.350.806	2.257.725	1.656.254	1.656.254
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.990.009	3.990.009	4.168.632	3.071.386	3.071.386
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	60.000	60.000	32.577	23.780	23.780
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	60.000	60.000	32.577	23.780	23.780
001 RETRIBUCIONES SUSTITUTOS DE FUNCIONARIOS.	60.000	60.000	32.577	23.780	23.780
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		1.400	13.800	12.313	12.313
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		1.400	13.800	12.313	12.313
001 ACUMULACIÓN DE TAREAS EN LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE BIZKAIA.		1.400	13.800	12.313	12.313
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	224.324	224.324	248.073	176.229	176.229
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	216.167	216.167	248.073	176.229	176.229
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	216.167	216.167	248.073	176.229	176.229
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.790	38.790	56.195	40.088	40.088
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	119.982	119.982	127.235	89.720	89.720
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	57.395	57.395	64.643	46.421	46.421
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	8.157	8.157			
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	8.157	8.157			
001 LANGILEEN BITARTEKOEN ORDAINSARIAK	8.157	8.157			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.338.891	1.338.891	1.361.474	1.018.065	1.018.065
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.338.891	1.338.891	1.361.253	1.017.845	1.017.845
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.338.891	1.338.891	1.361.253	1.017.845	1.017.845
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	183.569	183.569	163.316	124.076	124.076
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	233.821	233.821	237.683	176.091	176.091
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	346.274	346.274	338.760	251.628	251.628
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	575.227	575.227	601.830	454.680	454.680
005 COTIZ. SOC. ACUMULACIÓN DE TAREAS EN LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE BIZKAIA.			4.400	3.862	3.862
006 COTIZACIONES SOCIALES SUSTITUCIONES BIZKAIA.			15.264	7.507	7.507
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			221	221	221
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			221	221	221
001 ITZARRI			221	221	221
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	813.102	813.102	529.038	414.631	414.631
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	53.000	53.000	67.573	40.717	40.717
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	52.500	52.500	67.573	40.717	40.717
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	52.500	52.500	67.573	40.717	40.717
001 CONSTRUCCIONES	52.500	52.500	67.573	40.717	40.717
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	15.036	6.704	6.704
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES			6.996	4.081	4.081
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES			6.996	4.081	4.081
001 CONSTRUCCIONES			6.996	4.081	4.081
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	6.913	1.496	1.496
SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.250	2.250	6.913	1.496	1.496
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
005 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			152	152	152
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	542.688	542.688	310.874	231.654	231.654
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	3.250	3.250	2.406	2.406	2.406
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.250	3.250	2.406	2.406	2.406
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500	2.500	2.406	2.406	2.406
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	250	250			
003 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	250	250			
004 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	250	250			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	1.000	1.000	889	889	889
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			451	451	451
001 JANTZIAK, UNIFORMEAK ETA LENTZERIA			451	451	451
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			166	166	166
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			166	166	166
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	272	272	272
001 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	272	272	272
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	538.438	538.438	307.578	228.358	228.358
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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	84.500	84.500	130.426	86.219	86.219
001 LIMPIEZA Y ASEO	84.500	84.500	128.435	86.219	86.219
002 LIMPIEZA Y ASEO			1.990		
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	17.000	17.000	105.040	70.027	70.027
001 SEGURIDAD	17.000	17.000	105.040	70.027	70.027
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	34.688	34.688	26.342	26.342	26.342
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.000	6.000	7.369	7.369	7.369
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	11.713	11.713			
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 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			1.390	1.390	1.390
006 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			734	734	734
007 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			8.944	8.944	8.944
008 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			6.801	6.801	6.801
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	17.875	17.875			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	17.875	17.875			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	250	250			
001 COMUNICACIONES POSTALES	250	250			
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	250	250			
001 MENSAJERIA	250	250			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	18.451	18.451	413	413	413
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.499	15.499	413	413	413
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					
003 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					
004 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	352.174	352.174	43.483	43.483	43.483
001 OTROS SERVICIOS	29.062	29.062	19.821	19.821	19.821
002 OTROS SERVICIOS					
003 OTROS SERVICIOS					
004 OTROS SERVICIOS					
005 OTROS SERVICIOS					
006 ARBITROS ELECCIONES SINDICALES.	50.000	50.000	11.874	11.874	11.874
007 ACTUACIONES RELACIONADAS CON LA INSPECCION DE TRABAJO.	270.898	270.898	6.379	6.379	6.379
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	212.214	212.214	135.556	135.556	135.556
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>			1.252	1.252	1.252
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			1.252	1.252	1.252
001 OTROS IMPUESTOS			1.252	1.252	1.252

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	212.214	212.214	134.304	134.304	134.304
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>	210.000	210.000	134.304	134.304	134.304
001 ACATAMIENTO DE SENTENCIAS.	210.000	210.000	134.304	134.304	134.304
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>	2.214	2.214			
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	2.214	2.214			
 <u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	 15.561.866	 15.561.866	 12.793.413	 9.325.201	 9.325.201
 <u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	 13.422.593	 13.422.593	 11.450.206	 9.080.751	 9.080.751
 <u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	 13.422.593	 13.422.593	 11.450.206	 9.080.751	 9.080.751
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	13.422.593	13.422.593	11.450.206	9.080.751	9.080.751
001 INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES - OSALAN.	13.422.593	13.422.593	11.450.206	9.080.751	9.080.751
 <u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	 2.139.273	 2.139.273	 1.343.207	 244.450	 244.450
 <u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	 2.139.273	 2.139.273	 1.343.207	 244.450	 244.450
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.139.273	2.139.273	1.343.207	244.450	244.450
001 A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, EN VIRTUD DE LA LEGISLACION VIGENTE Y EN PROPORCION A LA REPRESENTATIVIDAD ELECTORAL.	982.062	982.062	1.124.450	244.450	244.450
002 A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, POR SU PARTICIPACION EN LAS COMISIONES TERRITORIALES Y COMISION CENTRAL DE ELECCIONES SINDICALES.	310.568	310.568	218.757		
003 A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES Y ASOCIACIONES EMPRESARIALES POR SU PARTICIPACION EN LA MESA DE DIALOGO SOCIAL.	513.061	513.061			
004 ORDEN AYUDAS A ORGANIZACIONES SINDICALES.	333.582	333.582			
 <u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	 8.046	 8.046	 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	23.655.749	17.348.996	17.348.996
***** TOTAL PROGRAMA 3112	26.815.600	26.815.600	23.788.751	17.427.392	17.427.392

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	124.444	124.444			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	102.699	102.699			
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	102.699	102.699			
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	102.699	102.699			
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	102.699	102.699			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.745	21.745			
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	21.745	21.745			
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	21.745	21.745			
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	21.745	21.745			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	414.745.428	414.745.428	414.745.428	328.073.422	328.073.422
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	414.745.428	414.745.428	414.745.428	328.073.422	328.073.422
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	414.745.428	414.745.428	414.745.428	328.073.422	328.073.422
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	414.745.428	414.745.428	414.745.428	328.073.422	328.073.422
001 TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES LANBIDE.	414.745.428	414.745.428	414.745.428	328.073.422	328.073.422
**** TOTAL SERVICIO 11	414.869.872	414.869.872	414.745.428	328.073.422	328.073.422

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	17.300.000	17.300.000	17.300.000	12.975.001	12.963.700
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	17.300.000	17.300.000	17.300.000	12.975.001	12.963.700
<u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u>	533.594	533.594			
<u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	533.594	533.594			
001 A DIPUTACIONES FORALES	533.594	533.594			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	16.766.406	16.766.406	17.300.000	12.975.001	12.963.700
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	15.184.887	15.184.887	17.300.000	12.975.001	12.963.700
001 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PARA LA INCLUSION SOCIAL.	10.688.466				
002 AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PARA	4.496.421	15.184.887	17.300.000	12.975.001	12.963.700
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>	1.417.588	1.417.588			
001 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PAR	52.804	52.804			
002 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PAR	1.364.784	1.364.784			
<u>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</u>	163.931	163.931			
001 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PAR	163.931	163.931			
**** TOTAL SERVICIO 21	17.300.000	17.300.000	17.300.000	12.975.001	12.963.700
***** TOTAL PROGRAMA 3121	432.169.872	432.169.872	432.045.428	341.048.422	341.037.121

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	313.099	313.099
<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	246.752	246.752
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	388.115	388.115	387.778	246.752	246.752
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	388.115	388.115	387.778	246.752	246.752
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	388.115	388.115	387.778	246.752	246.752
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	105.307	105.307	96.080	64.484	64.484
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	105.307	105.307	96.080	64.484	64.484
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	105.307	105.307	96.080	64.484	64.484
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	105.307	105.307	96.080	64.484	64.484
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.633.089	1.614.932	1.025.780	593.314	593.314
<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			

PROGRAMA: 3122

INMIGRACION

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

SERV. 22 DIRECCION DE POLITICA FAMILIAR Y DES. COMUNITARIO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.616.189	1.598.032	1.025.780	593.314	593.314
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000	2.800	2.800	2.800
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000	2.800	2.800	2.800
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000	2.800	2.800	2.800
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	91.000	91.000			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	90.500	90.500			
001 PROGRAMA DE SENSIBILIZACION SOBRE DIVERSIDAD E IDENTIDAD AFECTIVO SEXUAL.	90.500	90.500			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	7.510	7.510	213	213	213
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	6.010	6.010			
001 ENERGIA ELECTRICA	1.000	1.000			
002 CONTRATACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALTA Y BAJA TENSION.	5.010	5.010			
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	500	500	213	213	213
001 AGUA	500	500	213	213	213
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	500	500			
001 GAS	500	500			
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	500	500			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	500	500			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.487.679	1.469.522	1.022.766	590.301	590.301
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	500	500			
001 LIMPIEZA Y ASEO	500	500			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	1.768	1.768	1.768
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	1.768	1.768	1.768
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	6.339	6.339	6.339
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	6.339	6.339	6.339
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.481.179	1.463.022	1.014.660	582.195	582.195
001 SERVICIO DE INTEGRACION DE CONVIVENCIA INTERCULTURAL (BILTZEN)	900.000	900.000	913.145	531.645	531.645
002 FORO DE INMIGRACION.	13.000	13.000	3.520	3.520	3.520
003 PROGRAMA DE SENSIBILIZACION INTERCULTURAL Y CONTRA EL RACISMO.	100.000	100.000			
004 ASISTENCIA TECNICA PARA ELABORACION Y ACCIONES DEL PLAN DE INMIGRACION.	108.179	108.179	3.000	3.000	3.000
005 SERVICIO BERDINDU.	148.000	148.000	94.995	44.030	44.030

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	1.546.908	1.546.908
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	345.300	345.300	274.954	266.250	266.250
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	345.300	345.300	274.954	266.250	266.250
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	345.300	345.300	274.954	266.250	266.250
001 A LA UPV OBSERVATORIO VASCO DE LA INMIGRACION.	225.000	225.000	266.250	266.250	266.250
002 A LA UPV PARA FORMACION EN TEMAS DE INMIGRACION.	35.600	35.600	8.704		
003 A LA UPV OBSERVATORIO VASCO DE LA INMIGRACION.	75.000	75.000			
004 A LA UPV PARA FORMACION EN TEMAS DE INMIGRACION.	9.700	9.700			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	1.255.044	1.255.044	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

PROGRAMA: 3122

INMIGRACION

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

SERV. 22 DIRECCION DE POLITICA FAMILIAR Y DES. COMUNITARIO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.095.944	1.114.101	994.600	875.500	875.500
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.095.944	1.114.101	994.600	875.500	875.500
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.095.944	1.114.101	994.600	875.500	875.500
001 A LA ASOCIACION CEAR-EUSKADI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	80.000	80.000	100.000	100.000	100.000
002 A LA ASOCIACION AFROAMERICANA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	80.000	80.000	100.000	100.000	100.000
003 A LA CRUZ ROJA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	80.000	98.157	100.000	100.000	100.000
004 A LA ASOCIACION GOIZTIRI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	80.000	80.000	100.000	100.000	100.000
005 A EUDEL PARA EL SISTEMA DE TRADUCCION.	35.475	35.475	47.300	47.300	47.300
006 A CEAR-HEMEN PARA ACOGIDA DE PERSONAS JOVENES EXTRANJERAS.	30.000	30.000	40.000	40.000	40.000
007 A LA ASOCIACION GOIZTIRI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	20.000	20.000			
008 SUBVENCION NOMINATIVA A CEAR-EUSKADI.	10.000	10.000			
009 A LA ASOCIACION CEAR-EUSKADI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	20.000	20.000			
010 A LA CRUZ ROJA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	20.000	20.000			
011 A LA ASOCIACION AFROAMERICANA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	20.000	20.000			
012 APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURIDICAS.	99.819	99.819			
013 A EUDEL PARA EL SISTEMA DE TRADUCCION.	8.750	8.750			
014 A CRUZ ROJA EUSKADI PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	111.300	111.300	159.000	159.000	159.000
015 A ASOCIACION COSMOPOLIS PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	21.000	21.000	30.000	30.000	30.000
016 A ASOCIACION CITE PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	39.900	39.900	57.000	57.000	57.000
017 A ASOCIACION ADISKIDETUAK PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	39.900	39.900	57.000	57.000	57.000
018 A CARITAS BIZKAIA PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	19.000	19.000	27.100	27.100	27.100
019 A ASOCIACION CEAR PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	14.000	14.000	20.000	20.000	20.000
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	3.189.671	2.453.321	2.453.321
***** TOTAL PROGRAMA 3122	4.889.886	4.889.886	3.189.671	2.453.321	2.453.321

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	171.496	171.496
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	150.440	150.440	86.595	61.988	61.988
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	150.440	150.440	86.595	61.988	61.988
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	150.440	150.440	86.595	61.988	61.988
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	150.440	150.440	86.595	61.988	61.988
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	145.644	145.644	149.970	79.839	79.839
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	145.644	145.644	149.970	79.839	79.839
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	145.644	145.644	149.970	79.839	79.839
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	145.644	145.644	149.970	79.839	79.839
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	56.476	56.476	46.090	29.668	29.668
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	56.476	56.476	46.090	29.668	29.668
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	56.476	56.476	46.090	29.668	29.668
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	56.476	56.476	46.090	29.668	29.668
<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 30-09-13

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	172.647	172.647

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	789.251	789.251
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.539	48.106	48.106
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.539	48.106	48.106
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.539	48.106	48.106
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.539	48.106	48.106
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	887.781	887.781	825.373	571.644	571.644
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	887.781	887.781	825.373	571.644	571.644
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	887.781	887.781	825.373	571.644	571.644
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	887.781	887.781	825.373	571.644	571.644
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	236.892	236.892	224.015	169.501	169.501
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	236.892	236.892	224.015	169.501	169.501
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	236.892	236.892	224.015	169.501	169.501
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	236.892	236.892	224.015	169.501	169.501
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.878.888	6.469.974	6.029.601	420.077	420.077
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	3.000	3.000	15.643	15.643	15.643
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.300	1.300	15.415	15.415	15.415
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.300	1.300	15.415	15.415	15.415
001 CONSTRUCCIONES	1.300	1.300	15.415	15.415	15.415
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	1.500	1.500	229	229	229
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	1.500	1.500	229	229	229
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.500	1.500	229	229	229
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	200	200			
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	200	200			
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	200	200			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.875.888	6.466.974	6.013.718	404.195	404.195
<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	165	165	165
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	85.257	85.257			
001 CAMPAÑA DE DIFUSION SOBRE LOS SERVICIOS DE MEDIACION FAMILIAR.	57.000	57.000			
002 CAMPAÑA PROMOCION TELEASISTENCIA.	28.257	28.257			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	812	812	165	165	165
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	812	812	165	165	165
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	24.540	24.540	3.432	3.432	3.432
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	20.090	20.090	2.316	2.316	2.316
001 CONTRATACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALTA Y BAJA TENSION.	20.090	20.090	2.316	2.316	2.316
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	350	350	941	941	941
001 AGUA	350	350	941	941	941
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	900	900			
001 GAS	900	900			
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	200	200	175	175	175
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	200	200	175	175	175
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	3.000	3.000			
001 OTROS SUMINISTROS	3.000	3.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.515.279	6.106.365	6.010.122	400.598	400.598
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	9.800	5.300	4.310	4.310	4.310
001 LIMPIEZA Y ASEO	9.800	5.300	4.310	4.310	4.310
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			1.580	1.580	1.580
001 SEGURIDAD			1.580	1.580	1.580
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	2.237	2.237	2.237
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	2.237	2.237	2.237
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			9.702	9.702	9.702
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			9.702	9.702	9.702
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			5.682	5.682	5.682
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			5.682	5.682	5.682
SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIAL.	5.566.000	5.566.000	5.566.000		
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.	2.500.000	2.500.000	2.500.000		
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA. OSATEK	3.066.000	3.066.000	3.066.000		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	938.479	534.065	420.612	377.088	377.088
001 OTROS SERVICIOS	12.400	12.400	99.172	55.648	55.648

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 PLAN ESTRATEGICO SOBRE MALOS TRATOS A MAYORES.	50.000	50.000			
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	2.094	2.094	2.094
006 IX INFORME SOBRE LA SITUACION DE LOS SERVICIOS SOCIALES EN LA CAPV.	15.000	15.000			
007 DESARROLLO DE LAS ACCIONES PREVISTAS EN EL II PLAN DEL PUEBLO GITANO.	50.000	50.000			
008 CONTRATACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE BIZKAIA.	291.600	46.309	150.966	150.966	150.966
009 CONTRATACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA.	201.399	42.276	104.214	104.214	104.214
010 ASISTENCIA AL PLENO Y COMISIONES DEL CONSEJO VASCO DEL PUEBLO GITANO.	15.000	15.000			
011 TARJETAS DE APARCAMIENTO DE DISCAPACITADOS.	12.000	12.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			240	240	240
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			240	240	240
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			240	240	240
001 OTROS IMPUESTOS			240	240	240
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	13.624.730	13.424.730	10.756.574	10.557.781	5.262.690
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	5.021.949	5.021.949	3.653.082	3.563.689	1.375.386
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES	123.662	123.662			
SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES	123.662	123.662			
001 ENCOMIENDA GESTION DIPUTACION FORAL BIZKAIA PUNTO ENCUENTRO FAMILIAR.	123.662	123.662			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	4.898.287	4.898.287	3.653.082	3.563.689	1.375.386
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	4.898.287	4.898.287	3.224.169	3.137.015	1.202.431
001 AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO Y ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL 2012.	3.126.150	3.126.150			
002 ORDEN AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO Y ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL.	1.639.637	1.639.637	1.164.584	1.077.431	1.077.431
003 ENCOMIENDA GESTION AYUNTAMIENTO PORTUGALETE PUNTO ENCUENTRO FAMILIAR.	32.500	32.500			

PROGRAMA: 3123
SERVICIOS SOCIALESSECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
SERV. 21 DIRECCION DE SERVICIOS SOCIALES

(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
007 AYUDAS CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO Y ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIA			1.934.585	1.934.585	
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES			396.055	393.815	160.679
001 ORDEN AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO			162.919	160.679	160.679
002 AYUDAS CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO Y ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIA			233.136	233.136	
SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS			32.858	32.858	12.276
001 ORDEN AYUDAS CONTRATACION PERSONA TECNICO			12.276	12.276	12.276
002 AYUDAS CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO Y ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIA			20.582	20.582	
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	8.602.781	8.402.781	7.103.492	6.994.092	3.887.304
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS			242.052	238.722	51.047
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS			242.052	238.722	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
003 PROYECTOS DE INTERVENCION SOCIAL			187.675	187.675	
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8.602.781	8.402.781	6.861.441	6.755.370	3.836.257
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	1.663.212	1.663.212	2.555.970	2.478.620	1.940.438
001 A LA FUNDACION EGUIA CAREAGA PARA LA FINANCIACION DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN EL AMBITO DE LOS SERVICIOS SOCIALES QUE EL CENTRO DE ESTUDIOS Y COLABORACION (SIIS) LLEVE A CABO.	182.403	182.403	232.873	155.523	155.523
002 A LA FUNDACION EGUIA CAREAGA PARA LA FINANCIACION DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN EL AMBITO DE LOS SERVICIOS SOCIALES QUE EL CENTRO DE ESTUDIOS Y COLABORACION (SIIS) LLEVE A CABO.	70.809	70.809			
003 FUNDACION SOCIO SANITARIA.	10.000	10.000			
004 SUBVENCION DIRECTA FUNDACION INGEMA	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
005 ORDEN FOMENTO ACTIVIDADES TERCER SECTOR AMBITO INTERVENCION SOCIAL. JAK			28.893	28.893	28.893
006 ORDEN FOMENTO ACTIVIDADES TERCER SECTOR ACTIVIDADES DE INTERVENCION SOCIAL. GIZ			356.022	356.022	356.022

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 PROYECTOS DE INTERVENCION SOCIAL			538.182	538.182	
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.939.569	6.739.569	4.305.471	4.276.750	1.895.819
001 PROYECTOS DE INTERVENCION SOCIAL (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL) 2012.	4.438.280	4.438.280			
002 PROYECTOS DE GESTION DEL CONOCIMIENTO (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL) 2012.	469.189	469.189			
003 A LA FEDERACION DE SORDOS PARA PROVEER UN SERVICIO DE INTERPRETES EN LENGUAJE DE SIGNOS.	96.600	96.600	138.000	138.000	138.000
004 PROYECTOS DE INTERVENCION SOCIAL (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL) 2012.	1.400.000	1.400.000	2.380.931	2.380.931	
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
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	541.745	366.954	34.400		
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	50.000	17.186			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	50.000	17.186			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	50.000	17.186			
001 MOBILIARIO LOCAL MEDIACION FAMILIAR ARABA.	50.000	17.186			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES	491.745	349.768	34.400		
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	491.745	349.768	34.400		
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	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	17.937.503	11.767.108	6.472.018
***** TOTAL PROGRAMA 3123	22.987.593	22.203.888	18.221.310	11.939.756	6.644.665

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	619.723	619.723	615.038	437.642	437.642
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.331	72.331	67.087	47.915	47.915
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.331	72.331	67.087	47.915	47.915
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.331	72.331	67.087	47.915	47.915
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.331	72.331	67.087	47.915	47.915
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	384.117	384.117	382.927	266.359	266.359
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	384.117	384.117	382.927	266.359	266.359
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	384.117	384.117	382.927	266.359	266.359
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	384.117	384.117	382.927	266.359	266.359
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	44.667	44.667	44.810	32.006	32.006
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	44.667	44.667	44.810	32.006	32.006
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	44.667	44.667	44.810	32.006	32.006
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.667	44.667	44.810	32.006	32.006
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	118.608	118.608	120.215	91.361	91.361
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	118.608	118.608	119.642	90.788	90.788
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	118.608	118.608	119.642	90.788	90.788
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	118.608	118.608	119.642	90.788	90.788
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			573	573	573
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			573	573	573
001 ITZARRI.			573	573	573
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	831.983	979.177	592.765	257.955	257.955
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			2.751	2.751	2.751
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			2.751	2.751	2.751
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>			2.751	2.751	2.751
001 CONSTRUCCIONES			2.751	2.751	2.751

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	831.983	979.177	589.894	255.084	255.084
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	75.500	60.500	418	418	418
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	75.000	60.000			
001 PROGRAMAS DE INFORMACION Y SENSIBILIZACION SOBRE DIVERSIDAD FAMILIAR Y CORRESPONSABILIDAD. POTENCIACION DEL ROL DEL PADRE.	55.000	40.000			
002 DIFUSION DEL TELEFONO 116111 EN PRENSA MENOR. CAMPAÑA II ANIVERSARIO.	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500	418	418	418
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500	418	418	418
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	2.200	2.200	22.646	3.602	3.602
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	2.000	2.000	19.244	3.400	3.400
001 ENERGIA ELECTRICA	2.000	2.000	12.924	2.002	2.002
002 ENERGIA ELÉCTRICA			6.320	1.398	1.398
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	200	200	201	201	201
001 AGUA	200	200	201	201	201
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			3.200		
001 GAS			3.200		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	754.283	916.477	566.831	251.065	251.065
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO		4.500	4.310	718	718
001 LIMPIEZA Y ASEO		4.500	4.310	718	718
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.400	4.400	4.197	4.197	4.197
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.400	4.400	4.197	4.197	4.197
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.100	16.100			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.500	1.500			
002 ASISTENCIA A REUNIONES DE LA COMISION PERMANENTE SECTORIAL DE FAMILIA.	6.600	6.600			
003 ASISTENCIA A COMISION SECTORIAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA Y PLENO DEL VOLUNTARIADO.	8.000	8.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	733.783	891.477	558.323	246.149	246.149
001 OTROS SERVICIOS	21.240	21.240	7.280	924	924
002 PROGRAMA DE PARENTALIDAD POSITIVA 2012.	70.380	70.380	20.328	4.840	4.840
003 CONTRATACION ESTUDIOS PARA EL OBSERVATORIO VASCO DE FAMILIA: ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE INDICADORES; MANUAL DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA FILIO-PARENTAL; Y EVALUACION DEL III PLAN DE FAMILIA 2011.	45.000	45.000			

PROGRAMA: 3124

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA

SERV. 22 DIRECCION DE POLITICA FAMILIAR Y DES. COMUNITARIO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 JORNADAS DE PRESENTACION DE PROYECTOS LLEVADOS A CABO RELACIONADOS CON LA FAMILIA: PRESENTACION DEL III PLAN DE APOYO A LAS FAMILIAS, JORNADA DIRIGIDA A PROFESIONALES SOBRE PARENTALIDAD POSITIVA, PRESENTACION DE ESTUDIOS.	48.480				
005 MANTENIMIENTO PORTAL CONCILIA+.	10.000	10.000	10.000		
006 SERVICIO MEDIACIÓN FAMILIAR		404.414	367.406	143.906	143.906
007 DESARROLLO DE LAS ACCIONES PREVISTAS EN LA PRORROGA DEL II PLAN VASCO DEL VOLUNTARIADO.	28.000	28.000			
008 AMPLIACION DE LA WEB DEL VOLUNTARIADO CON LAS POLITICAS COMUNITARIAS (FORO DE PROFESIONALES Y LABORATORIO).	10.000	10.000			
009 JORNADAS DE PRESENTACION DEL I PLAN DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA Y SEMINARIO SOBRE LA VIOLENCIA FILIO-PARENTAL. PRESENTACION DE ESTUDIO REALIZADO. SEMINARIO DE TRABAJO PRESENTACION ESTUDIO DE LA IMAGEN DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN PRENSA ESCRITA.	42.480				
010 SERVICIO TELEFONICO DE URGENCIA DE ATENCION A LA INFANCIA 2012.	43.147	43.147			
011 PROGRAMA DE PREVENCION DIRIGIDO A FOMENTAR LOS VALORES DIRIGIDO A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA.	21.240	21.240			
012 DESARROLLO DE ACCIONES III PLAN DE FAMILIA.	41.343	41.343			
013 ORGANIZACION DEL CONGRESO ESTATAL DEL VOLUNTARIADO.	155.760				
014 CONTRATACION ESTUDIO PARA EL OBSERVATORIO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA: ESTUDIO SOBRE LA TV Y LA INFANCIA 2011.	10.000	10.000			
015 PROGRAMA DE PARENTALIDAD POSITIVA 2011.	3.620	3.620			
016 PROGRAMA SOBRE DERECHOS DE LA INFANCIA "DERECHOS CON DEBERES TAMBIEN LOS PEQUES".	21.240	21.240			
017 SERVICIO TELEFONICO DE URGENCIA DE ATENCION A LA INFANCIA 2011.	121.853	121.853	142.421	96.479	96.479
018 TOUR DEL VOLUNTARIADO.	40.000	40.000			
019 GUIA DE FAMILIAS			10.888		
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			120	120	120
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			120	120	120
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			120	120	120
001 OTROS IMPUESTOS			120	120	120

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	75.497.611	75.330.411	24.918.764	24.507.537	23.750.027
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	32.200				
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	32.200				
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	32.200				
001 AL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ PARA LA PROMOCION DEL VOLUNTARIADO EN EL T.H. DE ARABA/ALAVA.	32.200				
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	75.465.411	75.330.411	24.918.764	24.507.537	23.750.027
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	73.422.940	73.422.940	23.649.846	23.322.553	23.015.832
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	73.422.940	73.422.940	23.649.846	23.322.553	23.015.832
001 DECRETO 255/06 - AYUDAS ECONOMICAS A FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS 2012.	32.024.746	32.024.746	11.713.400	11.713.400	11.713.400
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
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	10.087.786	10.066.114	9.799.052
014 CONTRATACION CUIDADORES DE HIJOS E HIJAS MENORES DE 3 AÑOS.	439.840	439.840	97.309	96.908	61.785
015 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: PARA EL CUIDADO DE PERSONAS CON DEPENDENCIA.	439.840	439.840	174.750	174.331	169.796
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.042.471	1.907.471	1.268.919	1.184.984	734.195
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	52.865	52.865	196.594	196.594	73.359

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 LINEA DE SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ACCION VOLUNTARIA Y LA PARTICIPACION ASOCIATIVA EN LA INTERVENCION SOCIAL 2011.	52.865	52.865	73.359	73.359	73.359
002 LINEA DE SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ACCION VOLU			123.235	123.235	
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.989.606	1.854.606	1.072.325	988.390	660.836
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	17.112
003 A EDEKA PARA LA PROMOCION DE LAS ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD. 2012.	16.100	16.100	21.390	14.145	14.145
004 A HARRESIAK APURTUZ. COORDINADORA DE EUSKADI DE ASOCIACIONES DE INMIGRANTES Y APOYO A INMIGRANTES. 2012.	51.520	51.520	68.448	68.448	68.448
005 A AFADES DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA ORDEN DE 7 DE JUNIO DE 2011.	6.000	6.000			
006 A LA FEDERACION VASCA DE ASOCIACIONES A FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL PARA LA PROMOCION DE LAS ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL 2012.	51.520	51.520	68.448	68.448	68.448
007 A LA FEDERACION DE EUSKADI DE ASOCIACIONES DE FAMILIARES Y ENFERMOS PSIQUICOS FEDEAFES PARA LA PROMOCION DE LAS ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD PSIQUICA. 2012.	32.200	32.200	42.780	42.780	42.780
008 A LA CONFEDERACION COORDINADORA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA EN LA CAPV-ELKARTEAN PARA LA PROMOCION DE LAS ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD FISICA. 2012.	41.860	41.860	55.614	55.614	55.614
009 A LA FEDERACION TERRITORIAL DE ASOCIACIONES PROVINCIALES DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS PARA EL IMPULSO DE PROGRAMAS ESPECIFICOS PARA HOMBRES Y MUJERES DE LA TERCERA EDAD. 2012.	32.200	32.200	42.780	28.290	28.290
010 A LA FEDERACION RED EAPN PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSION SOCIAL. 2012.	22.540	22.540	29.946	29.946	29.946
011 A LARES EUSKADI, ASOCIACION VASCA DE RESIDENCIAS Y SERVICIOS DE ATENCION A LOS MAYORES -SECTOR SOLIDARIO-, PARA LA PROMOCION DE SERVICIOS DE ATENCION A PERSONAS MAYORES EN SITUACION DE DEPENDENCIA AÑO 2012.	16.100	16.100	21.390	14.145	14.145
012 A LA FEDERACION VASCA FAMILIAS NUMEROSAS HIRUKIDE PARA PROMOCION ACTIVIDADES EN AMBITO DE LAS FAMILIAS. 2012.	21.000	21.000	27.900	18.450	18.450

PROGRAMA: 3124

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA

SERV. 22 DIRECCION DE POLITICA FAMILIAR Y DES. COMUNITARIO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
013 A HIREKIN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS REDES, FEDERACIONES Y ORGANIZACIONES, CON LA SENSIBILIZACION DE LA POBLACION, CON LA VISIBILIZACION SOCIAL DE LOS COLECTIVOS REPRESENTADOS Y CON LA PARTICIPACION EN LOS ORGANOS DE INTERLOCUCION CON LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS. 2012.	22.540	22.540	29.946	29.946	29.946
014 A GIZATEA-ASOCIACION DE EMPRESAS DE INSERCIÓN DEL PAIS VASCO, PARA LA FINANCIACION DE MEDIDAS DE PROMOCION, APOYO Y FOMENTO A FAVOR DE LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN EN EL PAIS VASCO COMO MEDIDA DE LUCHA CONTRA LA EXCLUSION SOCIAL. 2012.	38.640	38.640	51.336	51.336	51.336
015 A ASCUDEAN. PROGRAMA LAGUNTZABIDE.	7.000	7.000			
016 A TELEFONO DE LA ESPERANZA DE ARABA/ALAVA. PROGRAMA ATENCION TELEFONICA SITUACIONES DE EMERGENCIA Y NECESIDAD.	9.000	9.000			
017 A ASOCIACION TUTELAR BEROA. FUNDACION TUTELAR PARA PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL EN ARABA/ALAVA.	26.000	26.000			
018 A FEDERACION VASCA DE FAMILIAS NUMEROSAS HIRUKIDE, PARA PROMOCION ACTIVIDADES EN AMBITO DE LAS FAMILIAS.	12.000	12.000			
019 A GIZARTERAKO. PROGRAMA ATENCION INTEGRAL A MUJERES QUE EJERCEN LA PROSTITUCION.	9.000	9.000			
020 LINEA DE SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ACCION VOLUNTARIA Y LA PARTICIPACION ASOCIATIVA EN LA INTERVENCION SOCIAL 2012.	644.000	644.000	327.555	327.555	
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	5.520
023 CONVENIO ASCUDEAN. PROGRAMA LAGUNTZABIDE 2012.	60.000	60.000	37.800	18.900	18.900
024 AFADES E ITXAROPENA. HABILITACION LOCALES.	400.000	250.000			
025 ASOCIACION PRO PARA EL CUIDADOR FAMILIAR GIPUZKOA (APCF).	3.000	3.000	2.700	1.350	1.350
026 SUBVENCIÓN DIRECTA A LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA		15.000	15.000		
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		150.000	150.000	75.000	75.000
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		150.000	150.000	75.000	75.000
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		150.000	150.000	75.000	75.000
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		150.000	150.000	75.000	75.000
001 AFADES. HABILITACION DE LOCALES		150.000	150.000	75.000	75.000
**** TOTAL SERVICIO 22	76.949.317	77.079.312	26.276.567	25.278.134	24.520.625
***** TOTAL PROGRAMA 3124	76.949.317	77.079.312	26.276.567	25.278.134	24.520.625

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	82.293	82.293
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.914	31.914	92.666	68.420	68.420
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.914	31.914	92.666	68.420	68.420
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.914	31.914	92.666	68.420	68.420
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.914	31.914	92.666	68.420	68.420
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	8.042	8.042	18.495	13.873	13.873
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	8.042	8.042	18.493	13.871	13.871
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	8.042	8.042	18.493	13.871	13.871
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	8.042	8.042	18.493	13.871	13.871
<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	28.027	27.647	27.647
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			1.103	723	723
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			1.103	723	723
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			1.103	723	723
001 CONSTRUCCIONES			1.103	723	723
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	361.601	361.601	26.924	26.924	26.924
<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			
002 CONVENIO CON EITB PARA CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN					
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			43	43	43
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			43	43	43

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	130.469	130.469	26.881	26.881	26.881
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	2.706	2.706	2.706
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	2.706	2.706	2.706
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	35.000	35.000	3.000	3.000	3.000
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	35.000	35.000	3.000	3.000	3.000
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	88.469	88.469	21.175	21.175	21.175
001 OTROS SERVICIOS	88.469	88.469	21.175	21.175	21.175
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	173.903.073	134.684.934	134.684.934
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	412.722.848	411.204.047	173.903.073	134.684.934	134.684.934
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	412.722.848	411.204.047	173.903.073	134.684.934	134.684.934
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	412.722.848	411.204.047	173.903.073	134.684.934	134.684.934
001 TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES. RECURSOS GENERALES. LANBIDE.	16.412.887	16.412.887	16.412.887	14.788.006	14.788.006
002 TRANSFERENCIA GASTO CORRIENTE. GABINETE TECNICO. LANBIDE.	787.614	787.614	787.614	709.640	709.640
003 TRANSFERENCIA A LANBIDE POR LAS BONIFICACIONES EN LAS CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL QUE SE APLIQUEN LAS EMPRESAS POR LAS MEDIDAS DE INCENTIVACION Y CREACION DE EMPLEO.	264.000.003	262.481.202	59.269.433	45.816.054	45.816.054
004 TRANSFERENCIA GASTO CORRIENTE. EMPLEO. LANBIDE.	62.595.911	62.595.911	78.595.911	56.398.897	56.398.897
005 TRANSFERENCIA GASTO CORRIENTE. SERVICIOS EMPRESAS. LANBIDE.	4.662.614	4.662.614	4.662.614	4.201.014	4.201.014
006 TRANSFERENCIA GASTO CORRIENTE. DESARROLLO LOCAL. LANBIDE.	11.162.614	11.162.614	11.162.614	10.057.512	10.057.512
007 TRANSFERENCIA GASTO CORRIENTE. INTEGRACION FP. LANBIDE.	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.522.799	2.522.799
008 TRANSFERENCIA GASTO CORRIENTE. INSERCIÓN LABORAL. LANBIDE.	50.089.205	50.089.205			
009 TRANSFERENCIA GASTO CORRIENTE. INCLUSION SOCIAL. LANBIDE.	212.000	212.000	212.000	191.012	191.012
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	4.531	4.531			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	4.531	4.531			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	4.531	4.531			
001 ABONO SUBVENCION PROGRAMA AUZOLAN AYTO.BERRIZ EXPTE.2008B04	4.531	4.531			

PROGRAMA: 3211
EMPLEO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	6.683.426	6.683.426	6.683.426		
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	6.683.426	6.683.426	6.683.426		
<u>CONCEPTO ..: 712 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	6.683.426	6.683.426	6.683.426		
<u>SUBCONCEPTO: 712.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	6.683.426	6.683.426	6.683.426		
001 TRANSFERENCIAS PARA OPERACIONES DE CAPITAL LANBIDE	6.683.426	6.683.426	6.683.426		
**** TOTAL SERVICIO 11	419.812.362	418.293.561	180.725.687	134.794.874	134.794.874
***** TOTAL PROGRAMA 3211	419.812.362	418.293.561	180.725.687	134.794.874	134.794.874

(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	372.939	372.939
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.072	48.106	48.106
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.072	48.106	48.106
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.072	48.106	48.106
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.072	48.106	48.106
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	383.621	383.621	375.027	252.404	252.404
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	383.621	383.621	375.027	252.404	252.404
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	383.621	383.621	375.027	252.404	252.404
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	383.621	383.621	375.027	252.404	252.404
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	98.062	98.062	85.474	72.429	72.429
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	98.062	98.062	85.474	72.429	72.429
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	98.062	98.062	85.474	72.429	72.429
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	98.062	98.062	85.474	72.429	72.429
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	14.608	14.608	2.167	2.167	2.167
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	14.608	14.608	2.167	2.167	2.167
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	409	409			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	409	409			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	409	409			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	14.199	14.199	2.167	2.167	2.167
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	6.702	6.702	2.167	2.167	2.167
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.702	6.702	2.167	2.167	2.167
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	7.497	7.497			
001 OTROS SERVICIOS	7.497	7.497			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.912.422	1.912.422	517.879	345.985	345.985
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	77.000	77.000	18.000		
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	77.000	77.000	18.000		
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	77.000	77.000	18.000		
001 OBSERVATORIO DE ECONOMIA SOCIAL CON LA UPV .	18.000	18.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 OBSERVATORIO DE ECONOMIA SOCIAL CON LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO.	59.000	59.000	18.000		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.835.422	1.835.422	499.879	345.985	345.985
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	907.788	907.788	86.488	49.550	49.550
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	907.788	907.788	86.488	49.550	49.550
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	25.550	25.550
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	237.635	237.635
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	662.201	662.201	354.591	237.635	237.635
001 FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL 2012.	82.426	82.426			
002 ASISTENCIA TECNICO EMPRESARIAL 2012.	72.783	72.783			
003 FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL 2011.	53.600	53.600			
004 ASISTENCIA TECNICO EMPRESARIAL 2011.	100.000	100.000	17.200	10.000	10.000
005 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS 2011.	167.000	167.000			
006 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS 2012.	146.392	146.392	164.010	164.010	164.010
007 PROMOCION DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 2012.	40.000	40.000			
008 FORMACIÓN EN LA ECONOMÍA SOCIAL 2012			173.381	63.625	63.625

(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	422.143	202.787	202.787
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.612.040	1.612.040	422.143	202.787	202.787
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.612.040	1.612.040	422.143	202.787	202.787
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.612.040	1.612.040	422.143	202.787	202.787
001 EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL 2012.	658.074	658.074	285.940	138.337	138.337
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	1.469.762	923.877	923.877
***** TOTAL PROGRAMA 3212	4.087.840	4.087.840	1.469.762	923.877	923.877

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	72.560	72.560
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.539	48.106	48.106
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.539	48.106	48.106
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.539	48.106	48.106
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.539	48.106	48.106
<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	12.632	12.632
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.099	19.099	22.474	12.632	12.632
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.099	19.099	22.474	12.632	12.632
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	19.099	19.099	22.474	12.632	12.632
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	98.153.700	98.153.700	96.259.652	79.779.486	79.779.486
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	98.153.700	98.153.700	96.259.652	79.779.486	79.779.486
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	98.153.700	98.153.700	96.259.652	79.779.486	79.779.486
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	98.153.700	98.153.700	96.259.652	79.779.486	79.779.486
001 TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES. FORMACION. LANBIDE.	60.217.144	60.217.144	60.217.144	56.492.951	56.492.951
002 TRANSFERENCIA A LANBIDE POR LAS BONIFICACIONES EN LAS CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL QUE SE APLIQUEN LAS EMPRESAS POR LAS MEDIDAS DE INCENTIVACION Y CREACION DE EMPLEO.	37.936.556	37.936.556	36.042.508	23.286.536	23.286.536
**** TOTAL SERVICIO 11	98.270.084	98.270.084	96.380.290	79.852.047	79.852.047
***** TOTAL PROGRAMA 3231	98.270.084	98.270.084	96.380.290	79.852.047	79.852.047

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	94.408	94.408
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.955	58.048	58.048
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.955	58.048	58.048
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.955	58.048	58.048
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.955	58.048	58.048
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.159	31.159	31.554	22.598	22.598
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.159	31.159	31.554	22.598	22.598
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.159	31.159	31.554	22.598	22.598
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.159	31.159	31.554	22.598	22.598
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.333	19.333	18.342	13.762	13.762
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.333	19.333	18.342	13.762	13.762
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.333	19.333	18.342	13.762	13.762
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	19.333	19.333	18.342	13.762	13.762
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			691	691	691
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			340	340	340
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			340	340	340
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			340	340	340
001 CONSTRUCCIONES			340	340	340
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			351	351	351
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			105	105	105
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			105	105	105
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			105	105	105
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			246	246	246
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			246	246	246
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			246	246	246

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<p><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></p> <p><u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u></p> <p><u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u></p> <p>001 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS</p>					
<p>**** TOTAL SERVICIO 30</p>	129.166	129.166	129.543	95.099	95.099

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	7.365.430	5.188.764	5.188.764
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	134.174	134.174	67.087	56.220	56.220
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	134.174	134.174	67.087	56.220	56.220
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	134.174	134.174	67.087	56.220	56.220
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087			
002 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	56.220	56.220
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	5.372.791	5.372.791	5.062.637	3.504.863	3.504.863
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	5.331.295	5.331.295	5.062.637	3.504.863	3.504.863
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	5.331.295	5.331.295	5.062.637	3.504.863	3.504.863
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	707.422	707.422	696.212	424.539	424.539
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	76.707	76.707	75.586	44.504	44.504
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.880	35.880	32.142	5.392	5.392
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.272	30.272	31.774	31.774	31.774
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	289.652	289.652	218.216	174.817	174.817
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	413.980	413.980	412.822	329.124	329.124
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	411.053	411.053	406.506	287.336	287.336
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	75.266	75.266	75.995	52.805	52.805
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	135.329	135.329	88.528	63.198	63.198
010 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	132.406	132.406	130.043	93.344	93.344
011 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	57.160	57.160	57.639	41.439	41.439
012 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.605.736	1.605.736	1.627.516	1.114.674	1.114.674
013 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	586.065	586.065	514.660	348.734	348.734
014 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	774.367	774.367	694.997	493.185	493.185
<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	594.551	594.551
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	870.518	870.518	833.478	593.982	593.982
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	870.518	870.518	833.478	593.982	593.982
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	62.371	62.371	115.728	81.970	81.970
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	511.961	511.961	491.003	349.286	349.286
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	265.020	265.020	195.584	140.464	140.464
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	31.166	31.166	31.164	22.262	22.262

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	 1.401.567	 1.033.130	 1.033.130
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	1.479.027	1.479.027	1.401.567	1.033.130	1.033.130
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	1.479.027	1.479.027	1.401.567	1.033.130	1.033.130
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	182.814	182.814	175.999	112.224	112.224
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.042	9.042	8.399	1.359	1.359
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	17.138	17.138	17.345	10.680	10.680
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	94.379	94.379	85.157	69.985	69.985
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	161.661	161.661	139.870	114.340	114.340
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	158.284	158.284	157.318	120.547	120.547
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	94.272	94.272	96.033	72.502	72.502
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	11.900	11.900	12.621	8.885	8.885
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	31.435	31.435	22.982	17.200	17.200
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	21.668	21.668	22.982	17.235	17.235
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.768	9.768	10.361	7.770	7.770
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	136.179	136.179	118.132	83.275	83.275
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	352.370	352.370	370.623	269.494	269.494
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	179.062	179.062	163.567	127.460	127.460
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	 741.406	 448.736	 446.999
 <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	 203.373	 151.551	 151.551
 <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	120.800	74.743	74.743
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	192.200	192.200	120.800	74.743	74.743
001 CONSTRUCCIONES			14.457	14.457	14.457
002 CONSTRUCCIONES			2.957	2.957	2.957
003 CONSTRUCCIONES			12.425	12.425	12.425
004 GASTOS DE COMUNIDAD Y REPARACIONES MENORES. DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	12.000	12.000	144	144	144
005 GASTOS DE COMUNIDAD Y REPARACIONES MENORES. DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	75.000	75.000	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	34.493	34.493	34.493
008 REPARACION DE VIVIENDAS			29.020	1.837	1.837
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	50.700	50.700	16.568	10.803	10.803
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	50.700	50.700	16.568	10.803	10.803
001 INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			2.520	2.520	2.520
002 MANTENIMIENTO INSTALACION FOTOVOLTAICA EDIFICIO 125 ADAS INTXAURRONDO DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	19.700	19.700			
003 GASTOS MANTENIMIENTO LABORATORIO.	31.000	31.000	14.048	8.283	8.283
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO			309	309	309
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO			309	309	309
001 MOBILIARIO			309	309	309
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000	3.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	3.000	3.000			
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			223	223	223
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			223	223	223
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			223	223	223
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.399.725	983.678	535.177	294.329	292.592
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	90.000	40.000	18.766	18.766	17.671
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	90.000	40.000	18.766	18.766	17.671
001 NOTARÍAS Y REGISTRO SUELO.			18.766	18.766	17.671
002 NOTARIAS Y REGISTROS DE SUELO.	90.000	40.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS			1.174	1.174	1.174
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS			1.174	1.174	1.174
001 PRIMAS DE SEGUROS			1.174	1.174	1.174
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	58.000	58.000	793	793	793
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	58.000	58.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL. ANUNCIOS PRENSA LAKUA.	58.000	58.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			793	793	793
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			793	793	793
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	167.000	100.953	85.284	33.738	33.738
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	47.000	47.000	70.083	28.037	28.037
001 ENERGIA ELECTRICA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD.	47.000	47.000	70.083	28.037	28.037
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			9.500		
001 GAS			9.500		
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			521	521	521
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			521	521	521
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	120.000	53.953	5.180	5.180	5.180
001 OTROS SERVICIOS			2.598	2.598	2.598
002 SUMINISTROS.	80.000	13.953			
003 OTROS SUMINISTROS.	40.000	40.000	2.582	2.582	2.582
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.084.725	784.725	429.159	239.858	239.216
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	4.800	4.800			
001 MATERIAL DE OFICINA.	4.800	4.800			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.464	1.464	1.464
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.464	1.464	1.464
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	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
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	171.395	171.395	151.100	94.441	94.441
001 CONTRATACION SERVICIO VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONSERVACION PROMOCIONES VIVIENDA CAPV.	151.335	151.335	147.105	90.446	90.446
002 CONTRATACION SERVICIO VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONSERVACION PROMOCIONES VIVIENDA CAPV. PRORROGA.	20.060	20.060	3.995	3.995	3.995
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	48.552	48.552	5.297	5.297	5.297
001 GASTOS DE VIAJE DIRECCION.	24.000	24.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	10.000	10.000	5.297	5.297	5.297
003 GASTOS JURADO EXPROPIACION.	14.552	14.552			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	13.000	13.000	6.797	6.797	6.797
001 GASTOS TELEFONIA EN EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION.	13.000	13.000	6.797	6.797	6.797

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS			3.375	3.375	3.375
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE APLICACIONES INFORMATICAS			3.375	3.375	3.375
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	130.000	130.000	330	330	330
001 REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS.	70.000	70.000			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	50.000	50.000	110	110	110
003 REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS.	10.000	10.000	220	220	220
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	686.125	386.125	236.109	112.796	112.154
001 OTROS SERVICIOS			9.183	7.183	7.183
002 OTROS GASTOS SUELO.	17.000	17.000			
003 ESTUDIO SOBRE REHABILITACION Y NORMATIVA.	100.000	100.000			
004 REDACCION DE ESTUDIOS DE SUELO EN LA CAPV.	60.000	60.000	90.581		
005 PROGRAMAS EUROPEOS.	300.000				
006 REVISTAS Y LIBROS.	1.000	1.000			
007 SISTEMA DE GESTION Y VIGILANCIA ESTRATEGICA EN REHABILITACION URBANA. COMUNICACION E INFORMACION.	100.000	100.000			
008 OTROS SERVICIOS			23.579	16.247	16.247
009 ACCESIBILIDAD 2011/2012.	66.825	66.825			
010 ESTUDIO SOBRE REHABILITACIÓN Y PROGRAMA REFORMA DE BARRIOS Y RENOVACIÓN URBANA			51.551	51.551	51.551
011 APLICACION INFORMATICA.	20.000	20.000	3.630		
012 OTROS SERVICIOS LABORATORIO.	13.500	13.500	6.548	2.089	1.447
013 PRORROGA ACCESIBILIDAD 2012/2013.	7.800	7.800	51.037	35.726	35.726
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	1.466.876	213.700	2.444	2.444	2.444
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	128.000	128.000	2.444	2.444	2.444
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)	68.000	68.000			
001 I.C.I.O	68.000	68.000			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	60.000	60.000	2.444	2.444	2.444
001 OTROS IMPUESTOS			2.444	2.444	2.444
002 TASAS E IMPUESTOS.	60.000	60.000			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	1.338.876	85.700			
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	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	165.722	165.722
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	347.400	347.400	150.000	75.000	75.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	347.400	347.400	150.000	75.000	75.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	347.400	347.400	150.000	75.000	75.000
001 A LA UPV, ESCUELA SUPERIOR DE ARQUITECTURA SOLAR DECATHLON.	50.000	50.000			
002 CONVENIO UPV AREA TERMICA LABORATORIO CONTROL CALIDAD.	222.400	222.400	150.000	75.000	75.000
003 SUBVENCION DEPARTAMENTO ARQUITECTURA UPV.	75.000	75.000			
<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	90.722	90.722
<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	90.722	90.722
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	360.000	360.000	130.000	90.722	90.722
001 INNOBASQUE GESTION HOJA RUTA DINAMICA	180.000	180.000			
002 CONVENIO FUNDACION LABEIN AREA ACUSTICA.	180.000	180.000	130.000	90.722	90.722
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	141.600	32.000	85.000		
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	22.379.823	9.506.654	9.505.991
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	33.289.468	29.440.231	22.352.241	9.484.880	9.484.217
CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES	10.102.483	7.602.483	1.844.461	1.020.288	1.020.288
SUBCONCEPTO: 621.02 TERRENOS PARA VIVIENDAS	7.609.900	5.109.900	325.569	242.751	242.751
001 OBTENCIÓN DE SUELO POR EL DEPARTAMENTO			325.569	242.751	242.751
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	777.537	777.537
001 OBRAS DE URBANIZACIÓN EN ÁREAS RESIDENCIALES DE SUELO PÚBLICO			172.921	123.921	123.921
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	183.315	183.315
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	470.301	470.301
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	23.018.985	21.669.748	20.507.116	8.463.928	8.463.928
SUBCONCEPTO: 622.05 VIVIENDAS, GARAJES, TRASTEROS Y CONSTRUC. ANEJAS	21.018.985	19.669.748	19.270.271	8.463.928	8.463.928
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	1.544.957	1.544.957
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

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
005 CONSTRUCCION DE 53 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES P-9, AREA SU-14.8 ANTZIOLA, HERNANI.	286.638	286.638	2.127.643	1.074.038	1.074.038
006 CONSTRUCCION 72 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES Y ANEJOS EN P-7, POL. 1, MORRO Y MIRAFLORES BILBAO.	464.748	464.748	3.529.806	853.449	853.449
007 CONSTRUCCION 57 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES, P-6, SR-1, ABELETXE, ERMUA.	1.674.322	1.674.322	2.119.458	1.319.534	1.319.534
008 CONSTRUCCION 38 VIVIENDAS SOCIALES Y ANEJOS, AR- 734, BARRIOS GARDEAZABAL E IITURRIGORRI, BILBAO.	1.993.495	1.993.495	471.000		
009 CONSTRUCCION 24 VIVIENDAS SOCIALES Y ANEJOS SAN JUAN ROMPEOLAS, BL-2 SANTURTZI.	515.104		8.425	8.425	8.425
010 CONSTRUCCION 59 VIVIENDAS AREA GALINDO, ZONA 3, BLOQUE 25-26-27, PORMETXETA, BARAKALDO.	3.524.730	3.524.730	874.065	874.065	874.065
011 CONSTRUCCION DE 44 VIVIENDAS, U.E.1 AREA REHABILITACION INTEGRAL, TXABARRI, SESTAO.	2.745.918	2.745.918	3.972.433	658.007	658.007
012 ANTEPROYECTO, PROYECTO BASICO, EJECUCION Y DIRECCION 60 ALOJAMIENTOS DOT. U.E.130.02, ARANGOITI BILBAO.	210.783	210.783	22.577		
013 ANTEPROYECTO, PROYECTO BASICO, EJECUCION Y DIRECCION 54 VIV. SOCIALES, U.E.130.02, ARANGOITI, BILBAO.	132.694	132.694	117.589		
014 GRANDES REPARACIONES VIVIENDAS SOCIALES.	1.500.000	1.500.000			
015 INCIDENCIAS CONTRACTUALES EN EDIFICACION CAPV 2012.	1.000.000	1.000.000	126.998	126.998	126.998
016 OBRA NUEVA, EDIFICACIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES.	2.800.000	2.799.997			
017 OBRA NUEVA, EDIFICACIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES.			838.372	249.122	249.122
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	664	664	
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	112.000	112.000			
001 ADQUISICION EQUIPOS LABORATORIO CONTROL CALIDAD.	112.000	112.000			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	12.000	12.000	664	664	
001 UTILLAJE LABORATORIO.	12.000	12.000	664	664	
SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES	12.000	12.000			
001 OTRAS INSTALACIONES.	12.000	12.000			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	12.000	12.000			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	12.000	12.000			
001 ADQUISICION DE MOBILIARIO LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD.	12.000	12.000			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	20.000			

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	142.966	142.966
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	142.966	142.966
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	609.742	609.742			
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS	609.742	609.742			
001 PROMOCIONES CONCERTADAS 2012.	210.000	210.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 FOMENTO CALIDAD EDIFICACION 2011. ERAIKAL-13.	264.742	264.742			
003 FOMENTO CALIDAD EDIFICACION 2012. ERAIKAL-14.	135.000	135.000			
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS	1.264.912	1.264.912	1.538.025		
SUBCONCEPTO: 753.00 A FAMILIAS	1.264.912	1.264.912	1.538.025		
001 REVIVE-SUBVENCION PROYECTOS EN INTERVENCION PATRIMONIO EDIFICADO 2012	1.264.912	1.264.912	1.538.025		
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	521.285	521.285	528.785	142.966	142.966
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	119.513	119.513
001 ERAIKAL 12 INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	303.677	303.677			
002 ERAIKAL 13 INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			436.935	119.513	119.513
003 ERAIKAL 12 OTROS SECTORES Y ENTIDADES.	113.880	113.880			
**** TOTAL SERVICIO 31	52.859.545	49.320.933	35.988.503	17.991.053	17.988.651

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	2.147.875	1.536.550	1.536.550
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.168	49.486	49.486
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.168	49.486	49.486
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.168	49.486	49.486
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.168	49.486	49.486
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.668.044	1.668.044	1.655.140	1.170.520	1.170.520
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.668.044	1.668.044	1.655.140	1.170.520	1.170.520
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.668.044	1.668.044	1.655.140	1.170.520	1.170.520
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	46.797	46.797	47.310	47.310	47.310
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	47.653	47.653	47.874	34.339	34.339
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	918.442	918.442	860.589	624.658	624.658
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	503.813	503.813	516.865	349.601	349.601
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	58.490	58.490	90.828	51.289	51.289
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	92.849	92.849	91.674	63.323	63.323
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	406.666	406.666	420.567	316.544	316.544
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	406.666	406.666	420.106	316.083	316.083
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	406.666	406.666	420.106	316.083	316.083
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	7.770	7.770
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	228.859	228.859	227.802	174.972	174.972
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	113.577	113.577	124.127	91.066	91.066
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	17.956	17.956	24.516	14.656	14.656
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	26.738	26.738	22.939	17.259	17.259
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			462	462	462
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			462	462	462
001 ITZARRI			462	462	462
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.420.939	4.683.606	3.109.309	1.195.523	1.195.523
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	797.680	290.777			
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	797.680	290.777			
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	797.680	290.777			
001 CONTRATO ARRENDAMIENTO 4.000 VIVIENDAS.	797.680	290.777			

PROGRAMA: 4312

VIVIENDA

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

SERV. 32 DIR. PLANIFICACION Y PROCESOS OPERATIVOS VIVIENDA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	64.600	64.600	1.389	1.389	1.389
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	458	458	458
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.600	3.600	458	458	458
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	79	79	79
CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			758	758	758
SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			758	758	758
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			758	758	758
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	5.489.659	4.259.229	2.998.853	1.124.600	1.124.600
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	1.500	1.500	57.773	57.773	57.773
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	1.500	1.500	57.773	57.773	57.773
001 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES			57.030	57.030	57.030
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
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			106	106	106
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			106	106	106
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			106	106	106
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	12.015	12.015	9.937	9.937	9.937
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	9.015	9.015	2.875	2.875	2.875
001 ENERGIA ELECTRICA. DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA.	7.515	7.515	2.104	2.104	2.104
002 ENERGIA ELECTRICA. DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA.	1.500	1.500	771	771	771
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			384	384	384
001 AGUA			384	384	384
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	3.000	3.000	6.678	6.678	6.678
001 OTROS SUMINISTROS. DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA.	1.500	1.500			
002 OTROS SUMINISTROS. DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA.	1.500	1.500	6.678	6.678	6.678
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	5.471.944	4.241.514	2.582.282	1.056.144	1.056.144
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	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			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.500	7.500	2.392	2.392	2.392
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	1.178	1.178	1.178
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.212	12.212	4.765	4.765	4.765
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			941	941	941
002 GASTOS LOCOMOCION LAKUA.	3.500	3.500	729	729	729
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA. DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA.	1.500	1.500	483	483	483
004 LOCOMOCION Y GASTOS ESTANCIA. DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	7.212	7.212	2.286	2.286	2.286
005 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			327	327	327
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	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			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	2.504.123	2.504.122	1.999.954	775.539	775.539

PROGRAMA: 4312

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

VIVIENDA

SERV. 32 DIR. PLANIFICACION Y PROCESOS OPERATIVOS VIVIENDA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 MANTENIMIENTO BDD, ETXEVIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAL Y OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA.	2.500.000	2.500.000	1.999.954	775.539	775.539
002 NUEVOS DESARROLLOS INFORMATICOS. SISTEMAS DE INFORMACION DEL DEPARTAMENTO.	4.123	4.122			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	50.000	50.000			
001 EDICION MATERIAL DIVULGATIVO LAKUA.	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	3.000	3.000	104	104	104
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	3.000	3.000	104	104	104
<u>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIAL.</u>	188.108	8.108			
001 PROGRAMA DE INTERMEDIACION PARA ALQUILER.	188.108	8.108			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.583.466	1.533.037	574.951	273.228	273.228
001 OTROS SERVICIOS			737	737	737
002 OTROS SERVICIOS			70.237	48.595	48.595
003 ALOKABIDE, S.A., GASTOS GESTION PARQUE PUBLICO VIVIENDAS EN ALQUILER.	1.600.000	734.044			
004 ALQUILER ENSOBRADORA ETXEVIDE 2011-2012.	2.528	2.528			
005 ASISTENCIA TECNICA PARA LA EVALUACION DE POLITICAS DE VIVIENDA.	123.458	123.458	123.783	78.771	78.771
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	77.393
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			6.368	5.936	5.936
014 RECOGIDA Y TRATAMIENTO BASICO DE LA INFORMACION. ENCUESTA OPERTA 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
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	69.000	69.000	109.067	69.534	69.534
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			512	512	512
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			512	512	512
001 OTROS IMPUESTOS			512	512	512
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	69.000	69.000	108.556	69.022	69.022
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	69.000	69.000	90.000	50.467	50.467
001 CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD 2012.	50.000	50.000	90.000	50.467	50.467
002 GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS LAKUA.	16.000	16.000			
003 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS. DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA.	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			18.556	18.556	18.556
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDACION EN EJERC ANTERIORES			18.556	18.556	18.556
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	5.814.172	5.814.172			
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.814.172	5.814.172			
CONCEPTO ..: 385 GASTOS POR OPERAC. DE INTERCAMBIOS, DERIVADOS FIN.	5.814.172	5.814.172			
SUBCONCEPTO: 385.02 GASTOS POR OTRAS OPERA. DE DERIVADOS FINANCIEROS	5.814.172	5.814.172			
001 GASTOS POR DERIVADOS FINANCIEROS VIVIENDA 2012.	5.814.172	5.814.172			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	25.942.494	25.942.496	20.114.000	14.621.333	14.621.333
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	25.942.494	25.942.496	20.114.000	14.621.333	14.621.333
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	24.377.000	24.377.000	19.000.000	14.250.000	14.250.000
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	24.377.000	24.377.000	19.000.000	14.250.000	14.250.000
001 ALOKABIDE S.A.	24.377.000	24.377.000	19.000.000	14.250.000	14.250.000
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	1.565.494	1.565.496	1.114.000	371.333	371.333
SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS	1.565.494	1.565.496	1.114.000	371.333	371.333
001 SESTAO BERRI 2010, S.A.	1.565.494	1.565.496	1.114.000	371.333	371.333
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	444.431	444.431	1.930	1.930	1.930
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	444.431	444.431	1.930	1.930	1.930
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	444.431	444.431			
SUBCONCEPTO: 622.05 VIVIENDAS, GARAJES, TRASTEROS Y CONSTRUC. ANEJAS	444.431	444.431			
001 ADQUISICION DE VIVIENDAS	444.431	444.431			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>			1.930	1.930	1.930
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			1.930	1.930	1.930
001 MOBILIARIO			1.930	1.930	1.930
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	38.270.908	37.741.910	25.356.579	8.918.234	8.915.308
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.232.828	11.232.831	8.361.521	63.627	63.627
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	11.232.828	11.232.831	8.361.521	63.627	63.627
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	11.232.828	11.232.831	8.361.521	63.627	63.627
001 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2009.	613.690	613.690	4.067.600	63.627	63.627
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	1.298.000		
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	6.657.822	6.182.825	1.298.000		
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	6.657.822	6.182.825	1.298.000		
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	1.298.000		
004 FOMENTO ARRENDAMIENTO		3			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	20.380.258	20.326.254	15.697.058	8.854.608	8.851.681
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	8.880.258	8.826.254	5.232.820	3.397.171	3.394.244
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	8.880.258	8.826.254	5.232.820	3.397.171	3.394.244
001 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 90/2011.	7.784.798	7.784.798	4.507.670	2.974.167	2.971.240
002 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2012.	420.460	366.456	725.150	423.004	423.004
003 FOMENTO ARRENDAMIENTO 2012	675.000	675.000			
<u>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</u>	11.500.000	11.500.000	10.464.239	5.457.437	5.457.437
<u>SUBCONCEPTO: 753.00 A FAMILIAS</u>	11.500.000	11.500.000	10.464.239	5.457.437	5.457.437
001 REHABILITACION VIVIENDA 2012.	11.500.000	11.500.000	8.042.131	3.040.506	3.040.506
002 SUBVENCIONES ADQUISICIÓN VIVIENDA LIBRE USADA			4.800	4.800	4.800
003 SUBVENCIONES REHABILITACIÓN			2.417.308	2.412.131	2.412.131

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	50.729.693	26.273.570	26.270.644
***** TOTAL PROGRAMA 4312	157.030.157	151.225.216	86.847.739	44.359.722	44.354.394

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	875.110.725	661.617.137	655.422.749

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-09-13
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	3.744.176	3.744.176
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.602	71.602	70.199	48.814	48.814
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	70.199	48.814	48.814
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	70.199	48.814	48.814
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	70.199	48.814	48.814
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	3.144.983	3.134.526	3.206.303	2.213.053	2.213.053
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.144.983	3.076.407	3.148.743	2.174.453	2.174.453
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.144.983	3.076.407	3.148.743	2.174.453	2.174.453
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	204.094	204.094	202.130	145.203	145.203
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	581.358	581.358	524.669	352.373	352.373
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	353.208	353.208	351.933	233.810	233.810
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	208.744	208.744	209.719	156.179	156.179
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	66.447	66.447	67.742	42.553	42.553
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	806.313	781.966	830.477	559.436	559.436
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	318.492	318.492	287.950	221.601	221.601
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	189.361	189.361	188.819	133.007	133.007
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	251.973	207.744	314.942	220.250	220.250
010 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	164.993	164.993	170.361	110.041	110.041
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		58.120	57.560	38.600	38.600
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		58.120	57.560	38.600	38.600
001 RETRIBUCIONES SUSTITUTOS		24.347	23.788	16.829	16.829
002 SUSTITUCIONES		33.772	33.772	21.771	21.771
ARTICULO ..: 13 LABORALES	1.009.196	1.009.196	962.628	662.421	662.421
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.009.196	1.009.196	962.628	662.421	662.421
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.009.196	1.009.196	962.628	662.421	662.421
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	159.331	159.331	159.829	108.544	108.544
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	331.316	331.316	294.638	210.569	210.569
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	274.344	274.344	276.161	180.085	180.085
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	96.430	96.430	97.334	67.280	67.280
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	54.072	54.072	54.106	38.556	38.556
006 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	69.160	69.160	69.412	49.430	49.430
007 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	24.543	24.543	11.148	7.958	7.958

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	819.888	819.888
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.115.384	1.125.841	1.119.200	819.305	819.305
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.115.384	1.125.841	1.119.200	819.305	819.305
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	94.387	94.387	95.463	71.571	71.571
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	242.743	242.743	213.408	159.054	159.054
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	96.389	96.389	100.476	67.460	67.460
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	137.607	137.607	141.011	100.917	100.917
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	46.747	46.747	47.023	33.442	33.442
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	199.136	199.136	211.922	152.740	152.740
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	112.393	112.393	97.783	79.802	79.802
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	47.581	47.581	49.082	36.687	36.687
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	88.119	88.119	98.866	74.039	74.039
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	50.282	50.282	46.407	31.499	31.499
011 SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL SUSTITUTO			7.302	5.122	5.122
012 SEGURIDAD SOCIAL, SUSTITUCIONES		10.457	10.457	6.971	6.971
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	922	922	583	583	583
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	922	922			
001 INDEMNIZACIONES	398	398			
002 INDEMNIZACIONES	524	524			
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			583	583	583
001 ITZARRI			282	282	282
002 ITZARRI			301	301	301
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	17.010.820	15.484.639	13.765.465	7.364.587	6.780.700
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	90.400	90.400	94.766	68.470	68.470
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	76.000	76.000	80.000	59.856	59.856
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	76.000	76.000	80.000	59.856	59.856
001 ARRENDAMIENTOS.	76.000	76.000	80.000	59.856	59.856
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	2.359.670	985.773	947.019
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	1.614.842	1.614.842	1.504.528	540.251	521.807
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	1.614.842	1.614.842	1.504.528	540.251	521.807
001 OBRAS MENORES.	657.407	657.407	557.462	53.753	51.293

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS SEDE.	285.000	285.000	626.474	314.372	309.779
003 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS SEDE.	634.505	634.505	290.651	155.645	144.899
004 MANTENIMIENTO EDIFICIO.	37.930	37.930	29.941	16.482	15.836
CONCEPTO ..: 223 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	748.963	748.963	646.464	292.950	277.371
SUBCONCEPTO: 223.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	539.778	539.778	464.219	182.912	169.192
001 MANTENIMIENTO INSTALACIONES EDIFICIOS SEDE.	200.088	200.088	78.785	9.271	9.271
002 MANTENIMIENTO INSTALACIONES EDIFICIOS SEDE.	334.563	334.563	380.041	170.439	156.855
003 MANTENIMIENTO INSTALACIONES.	5.127	5.127	5.393	3.202	3.067
SUBCONCEPTO: 223.11 <u>MAQUINARIA</u>	201.291	201.291	181.785	109.580	107.888
001 MAQUINARIA	3.490	3.490	1.785	1.785	1.544
002 CONSERVACION MAQUINARIA.	5.569	5.569	8.198	8.198	6.771
003 MAQUINARIA			1.021	1.021	1.021
004 MANTENIMIENTO MAQUINARIA.	181.632	181.632	162.652	94.794	94.794
005 MANTENIMIENTO REPROGRAFIA.	10.600	10.600	8.129	3.781	3.758
SUBCONCEPTO: 223.21 <u>UTILLAJE</u>	7.894	7.894	459	459	291
001 UTILLAJE	7.894	7.894	157	157	157
002 UTILLAJE			301	301	133
CONCEPTO ..: 226 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	188.110	188.110	125.149	103.080	98.350
SUBCONCEPTO: 226.00 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	188.110	188.110	125.149	103.080	98.350
001 REPARACION VEHICULOS INSTITUCIONALES.	188.110	188.110	125.149	103.080	98.350
CONCEPTO ..: 227 <u>OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	81.905	81.905	83.530	49.491	49.491
SUBCONCEPTO: 227.00 <u>OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	81.905	81.905	83.530	49.491	49.491
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1.810	1.810	1.810
002 MANTENIMIENTO DE JARDINES.	50.000	50.000	81.720	47.681	47.681
003 MANTENIMIENTO DE JARDINES.	31.905	31.905			
ARTICULO ..: 23 <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	14.229.600	12.703.419	11.209.657	6.208.972	5.667.074
CONCEPTO ..: 236 <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			1.795	1.795	1.795
SUBCONCEPTO: 236.01 <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			1.795	1.795	1.795
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			1.795	1.795	1.795
CONCEPTO ..: 237 <u>SUMINISTROS</u>	2.452.035	2.452.035	2.693.258	1.489.340	1.480.637
SUBCONCEPTO: 237.01 <u>ENERGIA ELECTRICA</u>	1.750.530	1.750.530	1.923.080	1.017.228	1.010.081
001 SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIOS SEDE.	1.027.230	1.027.230	1.186.169	582.770	582.770
002 SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIOS SEDE	556.000	556.000	557.041	325.708	318.561
003 SUMINISTRO ELECTRICO.	87.300	87.300	104.871	61.276	61.276
004 SUMINISTRO ELECTRICO	80.000	80.000	75.000	47.474	47.474

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	36.000	36.000	38.145	21.676	21.676
001 SUMINISTRO AGUA EDIFICIOS GESTION CENTRALIZADA.	26.000	26.000	31.000	16.534	16.534
002 SUMINISTRO AGUA.	10.000	10.000	7.145	5.143	5.143
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	525.000	525.000	633.673	385.838	385.838
001 SUMINISTRO GAS EDIFICIOS GESTION CENTRALIZADA.	505.000	505.000	595.512	363.321	363.321
002 SUMINISTRO GAS.	20.000	20.000	38.161	22.517	22.517
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	1.500	1.500	4.666	4.666	3.946
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			720	720	
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.000	1.000	817	817	817
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			564	564	564
004 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	500	500	1.132	1.132	1.132
005 VESTURARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			1.434	1.434	1.434
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	139.005	139.005	93.694	59.932	59.096
001 OTROS SUMINISTROS	129.505	129.505	85.788	52.026	52.016
002 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	748	748	87
003 OTROS SUMINISTROS	500	500	296	296	260
004 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000			
005 OTROS SUMINISTROS			1.747	1.747	1.747
006 OTROS SUMINISTROS	6.000	6.000	5.114	5.114	4.985
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	11.777.565	10.251.384	8.514.604	4.717.836	4.184.642
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	1.314.982	709.301	436.623	339.323	
001 ALMACEN. COMPRAS.	1.314.982	709.301	436.623	339.323	
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	110.084	110.084	100.261	86.052	84.795
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500	1.500	96	96	96
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	300	300			
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			165	165	165
004 PRENSA, LIBROS, REVISTAS.	33.884	33.884	30.635	30.635	29.378
005 SUMINISTRO DE PRENSA PERIODICA.	74.400	74.400	69.365	55.156	55.156
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	2.990.389	2.990.389	3.031.342	1.269.418	1.240.317
001 LIMPIEZA EDIFICIOS SEDE.	1.807.532	1.807.532	144.314	94.574	94.574
002 LIMPIEZA EDIFICIOS SEDE.	372.000	372.000	2.319.296	871.348	842.577
003 LIMPIEZA EDIFICIOS SEDE	562.293	562.293	262.615	173.892	173.562
004 LIMPIEZA.	248.564	248.564	305.117	129.603	129.603
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	2.283.995	1.483.995	1.868.505	1.113.790	952.221
001 SEGURIDAD EDIFICIOS SEDE.	386.000	386.000	485.600	202.865	202.865
002 SEGURIDAD EDIFICIOS SEDE	1.802.825	1.002.825	1.261.505	860.809	699.240
003 SEGURIDAD.	95.170	95.170	121.400	50.116	50.116
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.270.548	1.070.548	268.381	268.381	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			256	256	250

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	264	264	255
005 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	1.028	1.028	1.028
006 COMBUSTIBLE, PEAJES, ETC. VEHICULOS INSTITUCIONALES.	1.261.048	1.061.048	264.026	264.026	264.026
007 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	2.025	2.025	1.961
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	2.049.543	2.129.043	1.487.090	970.825	970.825
001 COMUNICACIONES POSTALES.	2.049.543	2.129.043	1.487.090	970.825	970.825
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	1.085.000	1.085.000	939.972	547.146	547.146
001 SERVICIOS CENTRALIZADOS DE MENSAJERIA.	1.085.000	1.085.000	939.972	547.146	547.146
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	26.214	26.214
001 DISEÑO DE PUBLICACIONES Y PUBLICACION DE TEXTOS LEGALES.	110.000	110.000	75.631	26.214	26.214
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	366.877	366.877	306.799	96.687	94.821
001 OTROS SERVICIOS			11.640	4.503	4.458
002 OTROS SERVICIOS			190	190	190
003 OTROS TRABAJOS.	313.650	313.650	235.331	76.324	75.015
004 OTROS SERVICIOS			209	209	209
005 OTROS TRABAJOS.	45.000	45.000	50.416	9.952	9.812
006 OTROS SERVICIOS EXTERIORES.	8.227	8.227	9.014	5.510	5.138
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	57.000	57.000	101.372	101.372	98.137
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	57.000	57.000	101.372	101.372	98.137
SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	57.000	57.000	58.196	58.196	57.791
001 IMPUESTO DE CIRCULACION DE VEHICULOS.	57.000	57.000	58.196	58.196	57.791
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			43.176	43.176	40.346
001 OTROS IMPUESTOS			43.176	43.176	40.346
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	93.559	321.559	38.216	8.216	8.216
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	93.559	321.559	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>		228.000			
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>		228.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		228.000			
**** TOTAL SERVICIO 13	22.446.466	21.148.285	19.162.594	11.116.979	10.533.092
***** TOTAL PROGRAMA 1212	22.446.466	21.148.285	19.162.594	11.116.979	10.533.092

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	98.879	98.879
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	81.762	81.762	84.319	60.626	60.626
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.762	81.762	84.319	60.626	60.626
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.762	81.762	84.319	60.626	60.626
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.762	81.762	84.319	60.626	60.626
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.704	24.083	24.083
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.704	24.083	24.083
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.704	24.083	24.083
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.568	33.568	33.704	24.083	24.083
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	8.459	8.459	18.893	14.170	14.170
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	8.459	8.459	18.893	14.170	14.170
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	8.459	8.459	18.893	14.170	14.170
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	8.459	8.459	18.893	14.170	14.170
**** TOTAL SERVICIO 10	123.789	123.789	136.916	98.879	98.879

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	490.633	490.633
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	72.126	51.210	51.210
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	72.126	51.210	51.210
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	72.126	51.210	51.210
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	72.126	51.210	51.210
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	484.333	484.333	430.691	319.064	319.064
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	484.333	484.333	430.691	319.064	319.064
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	484.333	484.333	430.691	319.064	319.064
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	236.114	236.114	181.680	170.518	170.518
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	114.874	114.874	115.253	78.067	78.067
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	133.345	133.345	133.758	70.479	70.479
ARTICULO ..: 13 LABORALES	42.167	42.167	42.443	30.308	30.308
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.167	42.167	42.443	30.308	30.308
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.167	42.167	42.443	30.308	30.308
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.167	42.167	42.443	30.308	30.308
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	122.789	174.223	117.075	90.051	90.051
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	122.789	174.223	117.075	90.051	90.051
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	122.789	174.223	117.075	90.051	90.051
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	61.533	112.967	53.039	47.404	47.404
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	19.536	19.536	20.721	15.503	15.503
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	41.720	41.720	43.315	27.144	27.144
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	33.662.762	33.721.641	24.711.671	15.787.222	14.125.594
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.437.347	4.141.630	3.004.278	2.253.208	2.002.852
CONCEPTO ..: 218 CANONES	3.437.347	4.141.630	3.004.278	2.253.208	2.002.852
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	3.437.347	4.141.630	3.004.278	2.253.208	2.002.852
001 MANTENIMIENTO LICENCIAS CORPORATIVAS.	610.000	1.075.190	600.000	450.000	400.000
002 MANTENIMIENTO DE LICENCIAS NO INTEGRADAS EN PUESTO OFIMATICO BASICO.	2.302.767	2.302.767	1.765.188	1.323.891	1.176.792
003 SERVICIO DE PUESTO DE USUARIO	524.580	763.673	639.090	479.317	426.060

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	21.707.393	13.534.014	12.122.742
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	21.707.393	13.534.014	12.122.742
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.700	1.700			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.700	1.700			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.660	5.660	5.169	5.169	4.456
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.900	3.900	5.169	5.169	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	12.585.291	11.175.646
001 SERVICIO DE EXPLOTACION.	10.424.069	10.686.059	11.369.988	8.527.491	7.579.992
002 NODOS DE CONMUTACION DE VOZ RCA GV			13.041	13.041	13.041
003 SERVICIO DE CONSULTORIA	1.740.680	1.740.680	1.161.000	774.000	677.250
004 PROYECTOS TECNOLOGICO PIP	4.675.420	3.475.420	1.949.000	1.299.333	1.136.917
005 ASISTENCIA TECNICA PROFESIONAL.	1.180.000	1.180.000	1.190.000	728.544	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	5.671	5.671	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			3.721	3.721	2.809
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	262.995	217.995	1.222	1.222	1.222
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	262.995	217.995	1.222	1.222	1.222
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	153.370	108.370			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	114.170	69.170			
001 INSTALACIONES Y AMPLIACIONES CENTRALES COMUNICACIONES RED CORPORATIVA	114.170	69.170			
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	39.200	39.200			
001 EQUIPOS VOZ Y DATOS EDIFICIO SSPP BILBAO	28.000	28.000			
002 LABORATORIO MOVILIDAD.	11.200	11.200			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	109.625	109.625	1.222	1.222	1.222
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	109.625	109.625	1.222	1.222	1.222
001 TERMINALES Y EQUIPOS DE RED FIJA.	50.000	50.000	1.222	1.222	1.222
002 EQUIPAMIENTO NUEVAS NECESIDADES.	28.000	28.000			
003 TERMINALES COMUNICACIONES RED CORPORATIVA	31.625	31.625			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	59.010	45.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	59.010	45.000			
<u>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</u>	59.010	45.000			
<u>SUBCONCEPTO: 753.00 A FAMILIAS</u>	59.010	45.000			
001 TERMINALES DE USUARIO. ITELAZPI	59.010	45.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	34.701.143	34.752.446	25.375.229	16.279.078	14.617.450
***** TOTAL PROGRAMA 1214	34.824.932	34.876.235	25.512.145	16.377.956	14.716.328

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.793.891	6.793.891	5.000.000	3.347.639	
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.793.891	6.793.891	5.000.000	3.347.639	
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.793.891	6.793.891	5.000.000	3.347.639	
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	6.793.891	6.793.891	5.000.000	3.347.639	
001 KZGUNEA	6.793.891	6.793.891	5.000.000	3.347.639	
**** TOTAL SERVICIO 11	6.793.891	6.793.891	5.000.000	3.347.639	
***** TOTAL PROGRAMA 5211	6.793.891	6.793.891	5.000.000	3.347.639	

(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	351.621	351.621
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	92.013	70.998	70.998
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	92.013	70.998	70.998
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	92.013	70.998	70.998
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.930	86.930	92.013	70.998	70.998
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	319.868	319.868	269.197	232.945	232.945
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	319.868	319.868	269.197	232.945	232.945
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	319.868	319.868	269.197	232.945	232.945
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	319.868	319.868	269.197	232.945	232.945
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	57.367	57.367	57.311	47.678	47.678
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	57.367	57.367	57.311	47.678	47.678
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	57.367	57.367	57.311	47.678	47.678
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	57.367	57.367	57.311	47.678	47.678
**** TOTAL SERVICIO 00	464.165	464.165	418.521	351.621	351.621

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			83.269	48.069	48.069
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>			46.961	25.876	25.876
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			46.961	25.876	25.876
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			46.961	25.876	25.876
001 RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS			46.961	25.876	25.876
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			23.834	14.351	14.351
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			23.834	14.351	14.351
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			23.834	14.351	14.351
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			23.834	14.351	14.351
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			12.474	7.841	7.841
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>			12.474	7.841	7.841
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>			12.474	7.841	7.841
001 SEGURIDAD SOCIAL			12.474	7.841	7.841
**** TOTAL SERVICIO 02			83.269	48.069	48.069

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	960.898	948.234	1.046.527	716.933	715.528
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	65.969	48.106	48.106
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	65.969	48.106	48.106
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	65.969	48.106	48.106
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	65.969	48.106	48.106
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	554.366	541.702	703.202	475.972	475.972
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	498.609	485.945	646.885	435.501	435.501
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	498.609	485.945	646.885	435.501	435.501
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	498.609	485.945	646.885	435.501	435.501
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	55.757	55.757	56.317	40.471	40.471
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	55.757	55.757	56.317	40.471	40.471
001 RETRIBUC. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	55.757	55.757	56.317	40.471	40.471
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	68.659	68.659	68.868	49.193	49.193
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	68.659	68.659	68.868	49.193	49.193
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	68.659	68.659	68.868	49.193	49.193
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	68.659	68.659	68.868	49.193	49.193
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	270.786	270.786	208.489	143.663	142.258
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	213.502	213.502	207.084	142.258	142.258
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	213.502	213.502	207.084	142.258	142.258
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	195.502	195.502	196.724	134.488	134.488
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR DEL PERSONAL SUSTITUTO	18.000	18.000	10.361	7.770	7.770
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	7.284	7.284			
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	7.284	7.284			
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	7.284	7.284			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	50.000	50.000	1.405	1.405	
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	50.000	50.000	1.405	1.405	
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50.000	50.000	1.405	1.405	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.764.145	2.847.120	1.751.522	1.246.661	1.241.705
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	208.965	464.440	296.042	109.845	109.040
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	10.830	46.305	10.424	7.096	6.908
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	10.830	46.305	10.424	7.096	6.908
001 CONSTRUCCIONES	10.830	46.305	10.424	7.096	6.908
<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	135.618	618	
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	48.135	158.135	135.618	618	
001 LICENCIAS-CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	48.135	158.135	135.618	618	
<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	2.369.265	1.431.633	1.126.866	1.122.715
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.415	5.415	10.890	3.630	3.630
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			10.890	3.630	3.630
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			10.890	3.630	3.630
<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>			3.955	3.955	2.784
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>			2.710	2.710	1.710
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			2.710	2.710	1.710
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			700	700	607
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			700	700	607
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			544	544	467
001 OTROS SUMINISTROS			544	544	467

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.536.350	2.363.850	1.416.789	1.119.282	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	4.121	4.121	3.585
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.830	10.830	4.121	4.121	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	2.332.500	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	92.500			
004 ASISTENCIA TECNICA CON EJIE	100.000	450.000	173.000		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	70.105	10.105	10.301	10.301	7.856
001 OTROS TRABAJOS.	70.105	10.105	10.301	10.301	7.856
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	1.065.000	865.000	101.573	17.265	15.229
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	20.000	25.000	17.265	17.265	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	25.000	17.036	17.036	15.000
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	25.000	17.036	17.036	15.000
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	25.000	17.036	17.036	15.000
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES	1.045.000	840.000	84.308		
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	1.045.000	840.000	84.308		
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	1.045.000	840.000	84.308		
001 DESARROLLOS A EFECTUARSE MEDIANTE ENCOMIENDAS DE GESTION CON EJIE.	800.000	800.000	84.308		
002 DESARROLLOS INFORMATICOS VARIOS.	245.000	40.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	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					
**** TOTAL SERVICIO 03	3.827.243	4.697.554	2.914.394	1.995.631	1.987.234
***** TOTAL PROGRAMA 6110	4.291.408	5.161.719	3.416.185	2.395.321	2.386.923

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	5.394.867	5.394.867	5.123.091	3.476.803	3.476.803
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	146.343	146.343	99.639	66.016	66.016
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	146.343	146.343	99.639	66.016	66.016
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	146.343	146.343	99.639	66.016	66.016
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	146.343	146.343	99.639	66.016	66.016
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	4.352.920	4.352.920	4.140.947	2.778.987	2.778.987
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.352.920	4.352.920	4.140.947	2.778.987	2.778.987
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.352.920	4.352.920	4.140.947	2.778.987	2.778.987
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.352.920	4.352.920	4.140.947	2.778.987	2.778.987
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	895.604	895.604	882.506	631.799	631.799
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	895.604	895.604	881.588	631.225	631.225
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	895.604	895.604	881.588	631.225	631.225
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	895.604	895.604	881.588	631.225	631.225
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			919	575	575
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			919	575	575
001 ITZARRI			919	575	575
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	646.952	646.952	545.226	179.374	172.952
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	646.952	646.952	545.226	179.374	172.952
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	646.952	646.952	545.226	179.374	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	9.374	9.374	8.447
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.302	22.302	9.374	9.374	8.447
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	10.000	10.000	4.257	4.257	
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	10.000	10.000	4.257	4.257	
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	611.650	611.650	530.996	165.144	163.907
001 OTROS SERVICIOS			795	795	147
002 INFORMES DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION.	361.941	361.941	403.207	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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 OTROS SERVICIOS			5.493	5.493	4.903
**** TOTAL SERVICIO 01	6.041.819	6.041.819	5.668.317	3.656.176	3.649.755

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	94.923	94.923
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	179.401	83.189	84.318	54.052	54.052
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	179.401	83.189	84.318	54.052	54.052
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	179.401	83.189	84.318	54.052	54.052
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	179.401	83.189	84.318	54.052	54.052
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	322.750	190.713	120.387	27.361	27.361
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	322.750	190.713	120.387	27.361	27.361
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	322.750	190.713	120.387	27.361	27.361
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	322.750	190.713	120.387	27.361	27.361
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	72.236	36.582	28.377	13.510	13.510
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	72.236	36.582	28.377	13.510	13.510
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	72.236	36.582	28.377	13.510	13.510
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	72.236	36.582	28.377	13.510	13.510
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	32.860	6.946	1.057	1.057	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	1.057	1.057	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	1.057	1.057	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	1.057	1.057	1.051
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.984	5.325	1.057	1.057	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	234.140	95.980	95.974

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	1.233.322	1.233.322
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.167	72.167	60.097	40.005	40.005
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	60.097	40.005	40.005
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	60.097	40.005	40.005
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	60.097	40.005	40.005
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.538.963	1.538.963	1.412.504	969.492	969.492
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.538.963	1.538.963	1.412.504	969.492	969.492
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.538.963	1.538.963	1.412.504	969.492	969.492
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.538.963	1.538.963	1.412.504	969.492	969.492
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	328.333	328.333	303.232	223.825	223.825
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	328.333	328.333	303.232	223.825	223.825
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	328.333	328.333	303.232	223.825	223.825
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	328.333	328.333	303.232	223.825	223.825
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	346.000	395.000	317.573	123.847	120.514
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	346.000	395.000	317.573	123.847	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	317.573	123.847	120.514
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000	857	857	57
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000	857	857	57
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	27.000	27.000	7.274	7.274	5.275
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	27.000	27.000	7.274	7.274	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	238.016	78.903	78.368
001 OTROS SERVICIOS		49.000	650	650	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	54.450		
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	2.093.406	1.357.169	1.353.836

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	533.938	533.938
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.757	71.757	66.900	47.733	47.733
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.757	71.757	66.900	47.733	47.733
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.757	71.757	66.900	47.733	47.733
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.757	71.757	66.900	47.733	47.733
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	595.036	595.036	524.067	399.879	399.879
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	595.036	595.036	524.067	399.879	399.879
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	595.036	595.036	524.067	399.879	399.879
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	595.036	595.036	524.067	399.879	399.879
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	117.218	117.218	111.105	86.326	86.326
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	117.218	117.218	111.105	86.326	86.326
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	117.218	117.218	111.105	86.326	86.326
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	117.218	117.218	111.105	86.326	86.326
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	22.373	57.895	8.024	8.024	6.868
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	22.373	57.895	8.024	8.024	6.868
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	22.373	57.895	8.024	8.024	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	286	286	270
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.660	2.660	286	286	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	2.222	2.222	1.082
001 OTROS SERVICIOS		35.522	2.222	2.222	1.082
**** TOTAL SERVICIO 22	806.384	841.906	710.097	541.962	540.806
***** TOTAL PROGRAMA 6111	9.866.913	9.655.618	8.705.960	5.651.288	5.640.371

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	798.111	798.111
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	67.486	48.319	48.319
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	67.486	48.319	48.319
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	67.486	48.319	48.319
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	67.486	48.319	48.319
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	848.973	848.973	867.395	607.551	607.551
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	848.973	848.973	867.395	607.551	607.551
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	848.973	848.973	867.395	607.551	607.551
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	359.491	359.491	462.591	321.378	321.378
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	489.482	489.482	404.804	286.173	286.173
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	183.728	183.728	190.201	142.242	142.242
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	183.728	183.728	190.201	142.242	142.242
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	183.728	183.728	190.201	142.242	142.242
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	85.255	85.255	109.436	81.714	81.714
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	98.473	98.473	80.765	60.528	60.528
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.897.650	7.397.650	5.727.948	5.670.576	5.559.153
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	45.000	45.000	46.144	23.072	23.072
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	45.000	45.000	46.144	23.072	23.072
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	45.000	45.000	46.144	23.072	23.072
001 CODIGO FISCAL FORAL	45.000	45.000	46.144	23.072	23.072
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	23.600	23.600	17.297	13.937	11.168
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	23.600	23.600	17.297	13.937	11.168
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	23.600	23.600	17.297	13.937	11.168
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	23.600	23.600	17.297	13.937	11.168
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	829.050	829.050	257.299	226.359	217.131
<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	15.909	15.507
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	12.900	12.900	18.571	9.857	9.579
001 ENERGIA ELECTRICA.	12.900	12.900	18.571	9.857	9.579
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	8.500	8.500	9.911	6.052	5.927
001 GAS	8.500	8.500	9.911	6.052	5.927
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	807.350	807.350	228.818	210.450	201.625
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	10.600	10.600	6.550	6.550	5.836
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.100	2.100	714	714	
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.500	8.500	5.836	5.836	5.836
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	86.100	86.100	77.635	59.267	51.991
001 LIMPIEZA Y ASEO	86.100	86.100	77.635	59.267	51.991
<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	139.078	139.078	139.078
001 GASTOS GESTION DD.FF. BINGO Y RECARGO TASA DE JUEGO.	691.600	691.600	139.078	139.078	139.078
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	3.600	3.600	3.089	3.089	2.254
001 OTROS SERVICIOS	3.600	3.600	3.089	3.089	2.254
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	4.000.000	6.500.000	5.407.208	5.407.208	5.307.781
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	4.000.000	6.500.000	5.407.208	5.407.208	5.307.781
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>	4.000.000	6.500.000	5.407.208	5.407.208	5.307.781
001 PAGO DE IBI Y TRIBUTOS LOCALES	4.000.000	6.500.000	5.407.208	5.407.208	5.307.781
<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	6.853.031	6.468.687	6.357.264

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	401.628	401.628
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	72.464	51.373	51.373
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	72.464	51.373	51.373
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	72.464	51.373	51.373
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.038	71.038	72.464	51.373	51.373
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	594.971	594.971	399.070	282.462	282.462
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	594.971	594.971	399.070	282.462	282.462
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	594.971	594.971	399.070	282.462	282.462
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	594.971	594.971	399.070	282.462	282.462
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	121.702	121.702	90.432	67.793	67.793
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	121.702	121.702	90.432	67.793	67.793
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	121.702	121.702	90.432	67.793	67.793
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	121.702	121.702	90.432	67.793	67.793
<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	402.731	402.731
***** TOTAL PROGRAMA 6112	6.802.835	9.302.835	7.416.100	6.871.418	6.759.995

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	201.863	212.063	221.492	199.325	199.325
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	71.821	51.241	51.241
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	71.821	51.241	51.241
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	71.821	51.241	51.241
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	71.821	51.241	51.241
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	97.913	99.304	115.355	115.355	115.355
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	95.488	77.872	94.838	94.838	94.838
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	95.488	77.872	94.838	94.838	94.838
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	95.488	77.872	94.838	94.838	94.838
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		7.200			
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		7.200			
001 RETRIBUCIONES SUSTITUCIÓN PERSONAL FUNCIONARIO		7.200			
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	2.425	14.232	20.516	20.516	20.516
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	2.425	14.232	20.516	20.516	20.516
001 ACUMULACION DE TAREAS	2.425	14.232	20.516	20.516	20.516
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	32.348	41.157	34.316	32.730	32.730
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	31.925	40.734	34.316	32.730	32.730
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	31.925	40.734	34.316	32.730	32.730
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	31.925	31.925	28.076	26.920	26.920
002 SEGURIDAD SOCIAL, ACUMULACIÓN TAREAS		5.809	6.240	5.809	5.809
003 SEGURIDAD SOCIAL - SUSTITUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO		3.000			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	423	423			
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	423	423			
001 INDEMNIZACIONES	423	423			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	10.000	10.000	354	354	354
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	10.000	10.000	354	354	354
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	10.000	10.000	354	354	354
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.000	2.000	354	354	354
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	354	354	354

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	3.000	3.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	5.000	5.000			
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000			
**** TOTAL SERVICIO 09	211.863	222.063	221.846	199.679	199.679

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	2.807.819	2.807.819
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	65.907	45.660	45.660
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	65.907	45.660	45.660
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	65.907	45.660	45.660
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	65.907	45.660	45.660
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.494.066	1.494.066	1.499.381	1.039.397	1.039.397
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.494.066	1.494.066	1.499.381	1.039.397	1.039.397
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.494.066	1.494.066	1.499.381	1.039.397	1.039.397
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.494.066	1.494.066	1.499.381	1.039.397	1.039.397
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	3.226.022	3.226.022	3.272.172	1.722.761	1.722.761
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	365.865	365.865	366.410	270.621	270.621
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	365.865	365.865	366.410	270.621	270.621
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	365.865	365.865	366.410	270.621	270.621
<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	2.406.153	1.117.068	1.114.983
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	82.600	82.600	90.950	21.517	21.517
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	82.600	82.600	90.950	21.517	21.517
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	82.600	82.600	90.950	21.517	21.517
001 CANONES PROPIEDAD INDUSTRIAL.	82.600	82.600	90.950	21.517	21.517
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	86.000		50.750	40.585	40.079
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	86.000		50.195	40.030	39.537
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	86.000		50.195	40.030	39.537
001 CONSTRUCCIONES	86.000		50.195	40.030	39.537

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 223</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			555	555	542
<u>SUBCONCEPTO: 223.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			555	555	542
001 INSTALACIONES TECNICAS			555	555	542
<u>ARTICULO ..: 23</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.414.616	2.344.210	2.261.800	1.052.313	1.051.005
<u>CONCEPTO ..: 232</u> <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	20.000	20.000	11.644	11.644	11.633
<u>SUBCONCEPTO: 232.01</u> <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	20.000	20.000	11.644	11.644	11.633
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	20.000	20.000	11.644	11.644	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	3.219	3.219	2.488
<u>SUBCONCEPTO: 237.01</u> <u>ENERGIA ELECTRICA</u>	7.500	7.500	3.219	3.219	2.488
001 ENERGIA ELECTRICA.	1.870	1.870	121	121	121
002 ENERGIA ELECTRICA.	5.630	5.630	3.098	3.098	2.367
<u>CONCEPTO ..: 238</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	105.285	34.879	13.031	10.043	9.477
<u>SUBCONCEPTO: 238.02</u> <u>PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	6.000	6.000	507	507	336
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000	507	507	336
<u>SUBCONCEPTO: 238.11</u> <u>LIMPIEZA Y ASEO</u>	15.000	15.000	10.237	7.249	7.249
001 LIMPIEZA Y ASEO	15.000	15.000	10.237	7.249	7.249
<u>SUBCONCEPTO: 238.31</u> <u>LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	9.285	9.285	1.125	1.125	957
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.285	9.285	1.125	1.125	957
<u>SUBCONCEPTO: 238.82</u> <u>REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	4.000	4.000	880	880	720
001 ASISTENCIA JUNTA ASESORA.	4.000	4.000	880	880	720
<u>SUBCONCEPTO: 238.99</u> <u>OTROS SERVICIOS</u>	71.000	594	282	282	215
001 OTROS SERVICIOS			282	282	215
002 VALORACION DE ACTIVOS.	71.000	594			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	6.000	6.000	2.653	2.653	2.382
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	6.000	6.000	2.653	2.653	2.382
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>	6.000	6.000	2.653	2.653	2.382
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)	6.000	6.000	988	988	988
002 TASAS Y TRIBUTOS			1.665	1.665	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	7.970.537	4.217.912	4.215.827
***** TOTAL PROGRAMA 6114	8.480.549	8.720.749	8.192.383	4.417.591	4.415.506

(EUROS)

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

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	98.910	98.910
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.626	83.626	83.121	58.649	58.649
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.626	83.626	83.121	58.649	58.649
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.626	83.626	83.121	58.649	58.649
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.626	83.626	83.121	58.649	58.649
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.235	33.235	33.569	23.990	23.990
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.235	33.235	33.569	23.990	23.990
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.235	33.235	33.569	23.990	23.990
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.235	33.235	33.569	23.990	23.990
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	8.375	8.375	21.690	16.271	16.271
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	8.375	8.375	21.690	16.271	16.271
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	8.375	8.375	21.690	16.271	16.271
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	8.375	8.375	21.690	16.271	16.271
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	21.811	21.811	3.282	3.282	2.607
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	21.811	21.811	3.282	3.282	2.607
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	21.811	21.811	3.282	3.282	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	2.349	2.349	1.675
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.975	15.975	2.349	2.349	1.675
**** TOTAL SERVICIO 30	147.047	147.047	141.661	102.191	101.517

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.746.419	1.746.419	1.646.477	1.130.646	1.129.996
<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	901.161	901.161
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.363.388	1.363.388	1.331.912	901.161	901.161
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.363.388	1.363.388	1.331.912	901.161	901.161
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.363.388	1.363.388	1.331.912	901.161	901.161
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	6.516	6.516			
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	6.516	6.516			
001 ACUMULACION DE TAREAS	6.516	6.516			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	304.459	304.459	309.761	224.681	224.031
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	304.459	304.459	309.111	224.031	224.031
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	304.459	304.459	309.111	224.031	224.031
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	304.459	304.459	309.111	224.031	224.031
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			650	650	
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			650	650	
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			650	650	
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	23.428.933	23.587.424	7.235.490	5.926.151	5.925.042
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.458.359	2.616.850	2.611.386	1.302.048	1.301.391
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			103	103	103
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			103	103	103
001 ACCESO INFORMACIÓN COLEGIO REGISTRADORES			103	103	103
<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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.458.359	2.616.850	2.605.812	1.296.473	1.295.817
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	975	975			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	975	975			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.384	13.384	800	800	800
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.384	13.384	800	800	800
SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.	127.500	127.500	130.689	130.689	130.689
001 COSTE DD.FF. RECAUDACION EJECUTIVA.	127.500	127.500	130.689	130.689	130.689
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.316.500	2.474.991	2.474.323	1.164.984	1.164.327
001 OTROS SERVICIOS			788	788	131
002 COSTE RECAUDACION EJECUTIVA. OTRAS EMPRESAS.	2.010.000	2.168.491	2.360.000	1.050.661	1.050.661
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	4.624.104	4.624.104	4.623.651
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	20.970.574	20.970.574	4.624.104	4.624.104	4.623.651
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	451.250	451.250	146.132	146.132	145.680
001 DEVOLUCION INGRESOS EN VIA EJECUTIVA.	451.250	451.250	146.132	146.132	145.680
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	31.763	31.763	31.513
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	9.601	9.601	9.351
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	23.750	23.750	9.601	9.601	9.351
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	23.750	23.750	9.601	9.601	9.351
001 INTERESES DEMORA POR DEVOLUCION DE INGRESOS EN VIA DE APREMIO.	23.750	23.750	9.601	9.601	9.351

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

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-09-13
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	617.542	617.542
<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	488.839	488.839
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	755.674	755.674	691.316	488.839	488.839
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	755.674	755.674	691.316	488.839	488.839
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	755.674	755.674	691.316	488.839	488.839
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	190.325	190.325	170.124	127.026	127.026
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	190.325	190.325	170.124	127.026	127.026
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	190.325	190.325	170.124	127.026	127.026
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	190.325	190.325	170.124	127.026	127.026
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.179.693	1.179.693	705.049	350.424	338.641
<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	682.274	336.892	325.110
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	75.000	75.000	35.481	35.481	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	610	610	448
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000	10.000	610	610	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	175.822	78.333	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	78.333	78.333	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	72.442	72.442	69.461
002 OTROS SUMINISTROS.	18.000	18.000	5.892	5.892	5.752
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	901.693	901.693	470.971	223.077	214.578
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	13.000	13.000	13.056	8.834	8.715
001 SERVICIO DE LIMPIEZA DEL OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD.	13.000	13.000	13.056	8.834	8.715
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000	981	981	283
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000	981	981	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	33.970	33.970	29.734
001 PUBLICACIONES PARA EL OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD.	60.000	60.000	33.970	33.970	29.734
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.000	50.000	6.480	6.480	6.480
001 CURSOS DE FORMACION EN EL AMBITO DE LA JUVENTUD.	50.000	50.000	6.480	6.480	6.480
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	725.693	725.693	416.484	172.812	169.366
001 DIRECCION CAMPOS DE TRABAJO. DIRECCION, ANIMACION Y SEGUIMIENTO DE LOS CAMPOS DE TRABAJO.	120.000	120.000	140.072		
002 ORGANIZACION CAMPOS DE TRABAJO. ORGANIZACION DE LOS CAMPOS DE TRABAJO.	27.758	27.758	24.670	24.670	21.720
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	34.082	34.082
006 ORGANIZACION DE EVENTOS JUVENILES (PREMIOS EUROESKOLA, PARLAMENTO TXIKI, DIA DE EUROPA, JORNADAS DIRECTORES DE ALBERGUES JUVENILES ...).	30.000	30.000	188	188	
007 OTROS SERVICIOS.	51.435	51.435	1.863	1.863	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	41.547	41.547	41.547
009 SERVICIO TRADUCCION DEL OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD (12/14). SERVICIO DE TRADUCCION Y CONTROL LINGÜÍSTICO DEL CONTENIDO INFORMATIVO DEL OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD.	35.000	35.000			
010 RECOGIDA DE INFORMACION SOBRE TEMAS DE JUVENTUD.	50.000	50.000	66.790	20.650	20.650
011 ESTUDIOS DE INVESTIGACION PARA EL OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD.	46.000	46.000			
012 OTROS SERVICIOS .	50.500	50.500	1.512	1.512	1.512
013 SERVICIO DE TRADUCCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD			21.726	12.070	12.070
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.290.785	1.290.785	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	2.252.757	1.481.317	1.469.535
***** TOTAL PROGRAMA 3222	3.808.424	3.808.424	2.252.757	1.481.317	1.469.535

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	445.407	348.768	335.492
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	41.237	41.237	22.786	15.696	12.781
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	34.647	34.647	22.786	15.696	12.781
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	34.647	34.647	22.786	15.696	12.781
001 ALQUILER PLAZAS DE GARAJE	27.663	27.663	20.490	13.400	10.485
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

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	399.908	310.359	299.999
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	1.775	1.775	2.714	2.714	2.714
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	1.775	1.775	2.714	2.714	2.714
001 TRANSPORTES			422	422	422
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	37.357	37.357	98.302	68.234	58.102
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	37.242	37.242	90.968	60.901	50.768
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	32.072	32.072	81.293	51.226	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	296.931	237.450	237.222
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

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	2.508	2.280
001 SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL	2.271	2.271	2.000	565	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	3.920
001 ACTIVIDADES DEPARTAMENTALES (REUNIONES)	23.159	23.159			
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	56.820	56.820			
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	2.879	2.879	3.920	3.920	3.920
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	66.359	66.359	76.949	68.902	68.902
001 FONDO ORDINARIO ANTICIPADO			8.949	8.949	8.949
002 TRADUCCIONES DIVERSAS	22.574	22.574	1.068	1.068	1.068
003 ARABAKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			3.456	3.456	3.456
004 DELEG. GIPUZKOA - FONDOS ANTICIPADOS 2013			2.185	2.185	2.185
005 FONDO ORDINARIO ANTICIPADO			1.316	1.316	1.316
006 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	5.825	5.825	74	74	74
007 FONDO ORDINARIO ANTICIPADO			2.007	2.007	2.007
008 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	9.072	9.072	962	962	962
009 FONDO ORDINARIO ANTICIPADO			10.688	10.688	10.688
010 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	8.753	8.753	3.146	3.146	3.146
011 FONDO ORDINARIO ANTICIPADO			2.128	2.128	2.128
012 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	20.135	20.135	3.715	3.715	3.715
013 FONDO ORDINARIO ANTICIPADO			10.968	10.968	10.968
014 FONDO ORDINARIO ANTICIPADO			473	473	473
015 FONDO ORDINARIO ANTICIPADO			2.863	2.863	2.863
016 FONDO ORDINARIO ANTICIPADO			2.262	2.262	2.262
017 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			20.691	12.645	12.645

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	465.879	369.240	355.965

PROGRAMA: 4211
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	764.490	842.559	647.463	58.349	58.349
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	679.489	679.489	544.300	12.134	12.134
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	600.000	600.000	512.500	2.934	2.934
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	600.000	600.000	512.500	2.934	2.934
001 EQUIPOS INFORMATICOS DEPARTAMENTO DE EDUCACION, U-I Y DELEGACIONES (RENTING)	600.000	600.000	512.500	2.934	2.934
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	79.489	79.489	31.800	9.199	9.199
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	79.489	79.489	31.800	9.199	9.199
001 LICENCIAS INFORMATICA.	79.489	79.489	31.800	9.199	9.199
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	45.000	45.000	21.500		
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	45.000	45.000	21.500		
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	45.000	45.000	21.500		
001 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS ADMINISTRACION EDUCATIVA	45.000	45.000	21.500		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	40.001	118.070	81.663	46.216	46.216
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	40.001	118.070	81.663	46.216	46.216
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1	78.070	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	78.070	20.011		
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>			18.777	10.817	10.817
001 DELEGACION TERRITORIAL DE ALAVA-SEGURIDAD			18.777	10.817	10.817
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	40.000	40.000	10.826	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	9.987	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

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-09-13

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4211
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	600.000	600.000			
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INMATERIALES</u>	600.000	600.000			
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	600.000	600.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	600.000	600.000			
001 DESARROLLO Y MEJORA DE SISTEMAS DE INFORMACION	600.000	600.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	1.422.490	1.500.559	684.963	95.849	95.849

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	28.028.429	28.038.313	27.362.771	19.588.249	19.588.199
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	1.211.338	1.211.338	900.526	735.955	735.955
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.211.338	1.211.338	900.526	735.955	735.955
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.211.338	1.211.338	900.526	735.955	735.955
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	1.211.338	1.211.338	900.526	735.955	735.955
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	505.294	505.294	181.681	181.681	181.681
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	505.294	505.294	181.681	181.681	181.681
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	505.294	505.294	181.681	181.681	181.681
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	505.294	505.294	181.681	181.681	181.681
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	20.601.712	20.601.712	20.769.152	14.642.303	14.642.303
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	20.601.712	20.601.712	19.858.912	13.965.429	13.965.429
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	20.601.712	20.601.712	19.858.912	13.965.429	13.965.429
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	20.601.712	20.601.712	19.858.912	13.965.429	13.965.429
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			706.641	490.134	490.134
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			706.641	490.134	490.134
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			706.641	490.134	490.134
<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	388.798	388.798
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	429.451	429.451	613.432	388.798	388.798
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	429.451	429.451	613.432	388.798	388.798
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	429.451	429.451	613.432	388.798	388.798
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	5.280.634	5.290.518	4.897.980	3.639.511	3.639.461
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	4.722.109	4.722.109	4.834.031	3.621.618	3.621.618
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	4.722.109	4.722.109	4.834.031	3.621.618	3.621.618
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	4.722.109	4.722.109	4.565.408	3.415.940	3.415.940
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	147.883	147.883
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	558.525	568.409	61.169	15.113	15.113
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	534.550	544.434	59.096	13.040	13.040
001 INDEMNIZACIONES	534.550	544.434	59.096	13.040	13.040
<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>			2.780	2.780	2.729
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			2.780	2.780	2.729
001 OTROS GASTOS SOCIALES			2.780	2.780	2.729
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	473.214	414.389	212.173	71.834	71.834
<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	142.460	59.738	59.738
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	9.760	9.760	15.641	15.641	15.641
<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>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			11.473	11.473	11.473
001 TARJETAS PVC DOCENTES			11.473	11.473	11.473
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	335.454	341.629	126.819	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	91.122	8.400	8.400
001 ANALISIS Y EVALUACION DE RIESGOS LABORALES	2.500	2.500			
002 MANUALES DE AUTO PROTECCION.	19.000	19.000	8.470		
003 ASISTENCIA PSICOLOGICA A TRABAJADORES	30.000	30.000	22.633		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 FORMACION PREVENCIÓN RIESGOS	50.600	50.600	46.169	8.400	8.400
005 CONCURSO DE TRASLADOS - GRABACION DE DATOS	18.947	18.947			
006 PARTICIP. PERSONAL TRABAJOS ELABORACION CURRICULUM, ANALISIS MATERIALES EDUCACION	21.309	20.984			
007 PARTICIPACION PERSONAL TRABAJOS ELAB.CURRICULUM ANALISIS MATER-EDUCACION	67.040	73.540	13.850		
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	63.000	63.000	69.713	12.095	12.095
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE	25.000	25.000	20.000		
SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	25.000	25.000	20.000		
001 CONVENIO CON OSAKIDETZA. ANALISIS CLINICOS	25.000	25.000	20.000		
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	38.000	38.000	49.713	12.095	12.095
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	18.000	18.000	33.693	10.223	10.223
001 CONVENIO MUTUALIA. ANALISIS CLINICOS	18.000	18.000	33.693	10.223	10.223
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	20.000	20.000	16.020	1.872	1.872
001 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	20.000	20.000	16.020	1.872	1.872
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	56.740	56.740	1.588	1.588	1.588
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	56.740	56.740	1.588	1.588	1.588
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	56.740	56.740	1.588	1.588	1.588
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	56.740	56.740	1.588	1.588	1.588
001 MULTAS, RECARGOS SEGURIDAD SOCIAL. DIRECCION DE PERSONAL	56.740	56.740	1.588	1.588	1.588
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	1.053.601	1.053.601	1.053.601
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.526.000	1.526.000	1.053.601	1.053.601	1.053.601
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	1.526.000	1.526.000	1.053.601	1.053.601	1.053.601
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	1.526.000	1.526.000	1.053.601	1.053.601	1.053.601
001 PRESTAMOS AL PERSONAL	1.526.000	1.526.000	1.053.601	1.053.601	1.053.601
**** TOTAL SERVICIO 02	30.094.383	30.045.442	28.631.531	20.716.669	20.716.619

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.188.500	1.136.000	223.310	215.566	200.070
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.188.500	1.136.000	223.310	215.566	200.070
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	999.500	947.000	208.200	200.456	184.960
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	994.500	942.000	208.200	200.456	184.960
001 ANUNCIOS INSTITUCIONALES	400.000	400.000	124.473	124.473	108.977
002 CAMPAÑA DE PROMOCION DE LA ESCUELA PUBLICA VASCA	360.000	360.000	14.205	14.205	14.205
003 DIVERSA PUBLICIDAD DEPARTAMENTAL	130.000	77.500	69.521	61.777	61.777
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	1.146.800	223.310	215.566	200.070
***** TOTAL PROGRAMA 4211	33.741.182	34.022.036	30.005.690	21.397.332	21.368.511

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	181.283	181.283	111.276	111.276	111.276
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	181.283	181.283	111.276	111.276	111.276
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	181.283	181.283	111.276	111.276	111.276
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	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
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	279.515.557	279.071.557	210.436.579	209.655.895	189.549.440
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	279.515.557	279.071.557	210.436.579	209.655.895	189.549.440
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.418.793	1.418.793	1.284.144	915.755	915.755
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.418.793	1.418.793	1.284.144	915.755	915.755
001 AYUDAS JUBILACIONES ANTICIPADAS EN CENTROS CONCERTADOS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	1.418.793	1.418.793	1.284.144	915.755	915.755
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	278.096.764	277.652.764	209.152.435	208.740.140	188.633.684
SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS	276.414.326	276.414.326	208.489.484	208.489.484	188.383.029
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	276.414.326	276.414.326	208.489.484	208.489.484	188.383.029
SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA	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	210.547.855	209.767.171	189.660.716

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	15.414.326	13.947.826	11.001.803	6.147.846	5.779.522
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	1.627.273	1.627.273	1.706.044	957.184	893.291
<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	40.005	34.290
<u>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</u>	66.481	66.481	69.483	40.005	34.290
001 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA DE COCINAS.	66.481	66.481	69.483	40.005	34.290
<u>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	1.074.792	1.074.792	1.217.717	498.336	440.157
<u>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	1.074.792	1.074.792	1.217.717	498.336	440.157
001 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	1.074.792	1.074.792	1.217.717	498.336	440.157
<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	2.819.244	2.048.618	2.048.618
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	3.058.351	1.570.851	961.364	961.364	961.364
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	3.058.351	1.570.851	961.364	961.364	961.364
001 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	3.021.500	1.534.000	961.364	961.364	961.364
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	1.078.877	1.078.877
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.930.560	1.930.560	1.849.503	1.078.877	1.078.877
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE CENTROS DOCENTES Y DE APOYO.	1.930.560	1.930.560	1.849.503	1.078.877	1.078.877

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	8.053.149	8.053.149	6.476.515	3.142.044	2.837.613
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	8.053.149	8.053.149	6.476.515	3.142.044	2.837.613
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	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		
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.930.225	3.930.225	4.825.487	2.060.487	1.902.659
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	3.930.225	3.930.225	4.825.487	2.060.487	1.902.659
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	3.733.000	3.733.000	1.256.198	842.425	695.822
001 ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.	2.520.000	2.520.000	732.000	695.702	549.099
002 CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA.	1.213.000	1.213.000	524.198	146.723	146.723
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	7.000	7.000	5.003	4.277	4.277
001 ESTUDIOS GEOTECNICOS OBRAS	7.000	7.000	1.876	1.150	1.150
002 REPARACIONES DIVERSAS			2.795	2.795	2.795
003 DIVERSOS GASTOS INFORMATICOS- ESKOLA 2.0			332	332	332
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	704.993	704.993			
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	704.993	704.993			
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)	129.395	129.395			
001 IMPUESTO DE CONTRUCCIONES Y OTROS IMPUESTOS	129.395	129.395			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	575.598	575.598			
001 IMPUESTO DE CONTRUCCIONES Y OTROS IMPUESTOS	575.598	575.598			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	19.253.906	23.732.906	17.580.624	7.336.062	6.702.083
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	3.154.093	23.732.906	17.580.624	7.336.062	6.702.083
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	-410.000	20.189.813	16.880.728	7.220.878	6.627.300
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	180.000	180.000	202.952	72.863	72.863
001 EXP A077/08 VITORIA-GASTEIZ CEE GORBETALDE - CIERRE Y ADECENTAMI. POLIDEPORTIVO	180.000	180.000	202.952	72.863	72.863
SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL	-590.000	20.009.813	16.677.776	7.148.015	6.554.436
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA (C.A.)	-590.000	13.298.993	15.201.268	6.284.881	5.691.303
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA		1.000.000	82.235	45.899	45.899
003 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA		5.710.820	1.394.272	817.235	817.235
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	909.838	888.838	87.640	87.640	64.340
SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES	121.894	121.894	17.310	17.310	10.992
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	121.894	121.894	17.310	17.310	10.992

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	331.798	310.798	56.730	56.730	51.645
001 MATERIAL DIDACTICO PARA CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	216.818	216.818	26.366	26.366	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	13.599	13.599	1.704
001 UTILLAJE COMEDORES ESCOLARES	256.146	256.146	13.599	13.599	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	500.348	17.101	
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	1.791.297	1.791.297	484.561	1.314	
001 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	1.226.027	1.226.027	484.561	1.314	
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	15.787	15.787	
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	38.267	38.267	15.787	15.787	
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	824.691	824.691	111.909	10.443	10.443
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	824.691	824.691	111.909	10.443	10.443
001 EQUIPOS INFORMATICOS PARA CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA	4.691	4.691	5.692	5.692	5.692
002 EQUIPAMIENTO PREMIA.	820.000	820.000	106.217	4.751	4.751
<u>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	16.099.813				
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	16.099.813				
<u>SUBCONCEPTO: 641.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	16.099.813				
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA (C.A).	9.388.993				
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	1.000.000				
003 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	5.710.820				
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	11.587.126	11.587.126	9.275.128	2.354.037	2.204.930
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	8.226.349	8.226.349	6.728.692	1.404.466	1.255.359
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	8.226.349	8.226.349	6.728.692	1.404.466	1.255.359
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	8.226.349	8.226.349	6.728.692	1.404.466	1.255.359
001 OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.	7.455.470	7.455.470	6.728.692	1.404.466	1.255.359
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 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
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	3.360.777	3.360.777	2.546.436	949.571	949.571
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.360.777	3.360.777	2.546.436	949.571	949.571
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES	13.178	13.178	13.718	6.859	6.859
001 SUBVENCION INVERSIONES CENTROS DOCENTES FUNDACIONES.	13.178	13.178	13.718	6.859	6.859
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.347.599	3.347.599	2.532.719	942.712	942.712
001 SUBVENCION PARA LA SUPRESION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS.	186.000	186.000	123.084	38.837	38.837
002 SUBVENCION PARA LA SUPRESION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS.	166.640	166.640			
003 SUBVENCION PARA LA FINANCIACION DE INVERSION EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA RED CONCERTADA CUYA TITULARIDAD REVISTA LA FORMA DE COOPERATIVA. CONVOCATORIA 04/15.	1.788.196	1.788.196	1.202.873	602.185	602.185
004 SUBVENCION PARA LA FINANCIACION DE INVERSION EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA RED CONCERTADA CUYA TITULARIDAD REVISTA LA FORMA DE COOPERATIVA. 08/16 (C.A).	1.206.763	1.206.763	1.206.762	301.691	301.691
**** TOTAL SERVICIO 01	46.255.358	49.267.858	37.857.555	15.837.945	14.686.535

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	460.993.795	355.694.103	355.694.013
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	364.504.301	364.504.301	353.758.804	267.169.334	267.169.334
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	343.551.031	343.551.031	332.900.468	246.312.154	246.312.154
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	343.551.031	343.551.031	332.900.468	246.312.154	246.312.154
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	341.551.031	341.551.031	332.900.468	246.312.154	246.312.154
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	20.855.933	20.854.777	20.854.777
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	20.003.270	20.003.270	20.855.933	20.854.777	20.854.777
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			5.221	4.065	4.065
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	20.003.270	20.003.270	20.850.712	20.850.712	20.850.712
<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	33.843.745	26.403.982	26.403.982
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	31.628.740	31.628.740	26.554.033	19.248.300	19.248.300
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	31.628.740	31.628.740	26.554.033	19.248.300	19.248.300
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	31.628.740	31.628.740	26.552.434	19.246.713	19.246.713
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	4.929.348	4.929.348	4.929.348
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	3.850.000	3.850.000	4.929.348	4.929.348	4.929.348
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	3.850.000	3.850.000	4.929.348	4.929.348	4.929.348
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	4.000.000	4.000.000	2.360.364	2.226.334	2.226.334
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	4.000.000	4.000.000	2.360.364	2.226.334	2.226.334
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	4.000.000	4.000.000	2.360.364	2.226.334	2.226.334
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	79.995.512	79.995.512	73.391.246	62.120.787	62.120.697
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	78.433.839	78.433.839	73.156.488	61.897.368	61.897.368
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	78.433.839	78.433.839	73.156.488	61.897.368	61.897.368
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	68.866.214	68.866.214	63.977.743	52.744.925	52.744.925
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	9.567.625	9.567.625	812	812	812
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			1.669	1.255	1.255

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			1.671.953	1.671.953	1.671.953
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			6.745.262	6.745.262	6.745.262
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			759.048	733.161	733.161
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	1.399.073	1.399.073	146.786	146.045	145.955
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	1.399.073	1.399.073	99.665	98.931	98.842
001 INDEMNIZACIONES	1.399.073	1.399.073	94.621	94.046	94.046
002 INDEMNIZACIONES			1.694	1.694	1.694
003 INDEMNIZACIONES			3.261	3.102	3.102
004 INDEMNIZACIONES			89	89	
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			47.121	47.114	47.114
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			32.311	32.311	32.311
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			63	63	63
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.825	11.818	11.818
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.922	2.922	2.922
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	162.600	162.600	87.973	77.374	77.374
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	30.753	30.753	30.753
001 ACCION SOCIAL	150.000	150.000	19.906	19.906	19.906
002 OTROS GASTOS SOCIALES			10.848	10.848	10.848
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			57.219	46.621	46.621
001 OTROS GASTOS SOCIALES			33.694	24.265	24.265
002 OTROS GASTOS SOCIALES			16.310	16.310	16.310
003 OTROS GASTOS SOCIALES			7.215	6.046	6.046
**** TOTAL SERVICIO 02	483.978.553	483.978.553	460.993.795	355.694.103	355.694.013

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	683.730	644.820	644.820
<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

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	662.866	623.956	623.956
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

(EUROS)

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	620.291	581.381	581.381
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	576.951	538.041	538.041
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	3.197	3.197			
002 PROGRAMA PROA	658.600	710.400	534.800	534.800	534.800
003 GASTOS EDUCACION ESPECIAL	10.200	10.200	6.710	1.400	1.400
004 DISCAPACIDAD MOTORICA-CONVENIO CON EL HOSPITAL DE SANTIAGO	33.600	33.600	33.600		
005 GASTOS CENTROS 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	8.341.303	1.346.592	1.346.592

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	6.882.536	6.882.536	6.882.536
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	76.661	76.661			
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	40.880	40.880			
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	40.880	40.880			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	40.880	40.880			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	35.781	35.781			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	35.781	35.781			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	35.781	35.781			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	288.693	288.693			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	42.876	42.876			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	42.876	42.876			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	42.876	42.876			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	175.085	175.085			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	175.085	175.085			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	175.085	175.085			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	70.732	70.732			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	70.732	70.732			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	70.732	70.732			

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	95.326.718	6.677.040	6.879.168	6.879.168	6.879.168
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	2.835.512	2.835.512	2.835.512
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	2.257.939	2.257.939	2.835.512	2.835.512	2.835.512
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	2.257.939	2.257.939	2.835.512	2.835.512	2.835.512
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	2.146.534				
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	2.146.534				
SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES	29.707	29.707			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	29.707	29.707			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	151.211				
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	151.211				
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	89.969.695	4.164.854	4.043.656	4.043.656	4.043.656
SUBCONCEPTO: 238.03 LIBROS DE TEXTO DE CENTROS DOCENTES	4.155.230	2.916.086	4.043.656	4.043.656	4.043.656
001 LIBROS DE TEXTO DE CENTROS DOCENTES	2.916.086	2.916.086	4.043.656	4.043.656	4.043.656
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	59.876.388	50.985.527
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	45.000.000	45.000.000	40.494.000	37.830.622	30.707.032
CONCEPTO ..: 416 A CONSORCIOS	45.000.000	45.000.000	40.494.000	37.830.622	30.707.032
<u>SUBCONCEPTO: 416.01 A CONSORCIOS, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	45.000.000	45.000.000	40.494.000	37.830.622	30.707.032
001 FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURESKOLAK"	45.000.000	45.000.000	40.494.000	37.830.622	30.707.032
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	5.330.108	5.301.002	3.386.911	3.386.911	1.693.455
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	5.330.108	5.301.002	3.386.911	3.386.911	1.693.455
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	5.330.108	5.301.002	3.386.911	3.386.911	1.693.455
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA LA EDUCACION INFANTIL. CONVOCATORIA 11/12	3.800.000	3.800.000	3.386.911	3.386.911	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	18.658.856	18.585.039
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	27.827.844	27.827.844	18.658.856	18.658.856	18.585.039
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	27.827.844	27.827.844	18.658.856	18.658.856	18.585.039
001 AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 11/12	19.510.300	19.510.300	18.658.856	18.658.856	18.585.039
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	70.266.451	67.603.073	58.712.212
***** TOTAL PROGRAMA 4221	998.916.794	913.416.288	788.006.959	650.248.883	620.100.067

(EUROS)

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	335.952	335.952	335.952
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	483.457	483.457	132.963	132.963	132.963
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	483.457	483.457	132.963	132.963	132.963
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	483.457	483.457	132.963	132.963	132.963
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO	483.457	483.457	132.963	132.963	132.963
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	204.667.009	204.248.080	194.906.178
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	202.441.812	202.234.194	192.892.292
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.087.330	471.330	691.027	483.408	483.408
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.087.330	471.330	691.027	483.408	483.408
001 JUBILACIONES ANTICIPADAS AL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA.	1.087.330	471.330	691.027	483.408	483.408

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	287.970.239	287.693.387	201.750.785	201.750.785	192.408.883
<u>SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS</u>	287.390.970	287.114.118	201.549.572	201.549.572	192.207.670
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA	167.520.524	167.243.672	127.203.957	127.203.957	117.862.055
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	205.002.961	204.584.032	195.242.130

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	30.093.343	26.502.774	23.837.073	14.506.125	14.273.141
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.270.536	1.270.536	1.009.380	781.013	753.054
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	647.188	447.085	419.126
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	736.887	736.887	647.188	447.085	419.126
001 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	736.887	736.887	647.188	447.085	419.126
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	2.402.885	1.910.190	1.910.190
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	4.978.500	1.466.000	1.220.416	1.220.416	1.220.416
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	4.978.500	1.466.000	1.220.416	1.220.416	1.220.416
001 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	4.958.500	1.446.000	1.216.454	1.216.454	1.216.454
002 GASTU BATZUK CALLE BITTOR SARAKEYTA - 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	689.774	689.774
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.287.040	1.287.040	1.182.470	689.774	689.774
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EN CENTROS.	1.287.040	1.287.040	1.182.470	689.774	689.774
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	22.112.260	22.034.191	20.424.808	11.814.922	11.609.897
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	252.744	252.744	252.000	127.980	127.980
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	252.744	252.744	252.000	127.980	127.980
001 GASTOS DE TRASLADO DE EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES	252.744	252.744	252.000	127.980	127.980

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	21.859.516	21.781.447	20.172.808	11.686.943	11.481.918
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	16.479.141	16.401.072	16.213.472	9.770.793	9.760.404
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	3.063.247	3.063.247	2.875.161	2.875.161	2.875.161
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	1.903.576	1.825.507	1.914.393	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	3.463.333	3.452.944
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	1.317.361	1.216.455
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	3.930.225	3.930.225	3.085.148	1.317.361	1.216.455
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	538.599	444.870
001 ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.	755.000	755.000	468.000	444.793	351.063
002 CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA	192.000	192.000	341.903	93.806	93.806
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
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	33.922.681	28.702.681	8.951.228	5.703.357	5.703.211
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	32.203.286	28.702.681	8.951.228	5.703.357	5.703.211
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	19.741.598	16.240.993	7.896.640	5.684.651	5.684.651
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	19.741.598	14.521.598	7.851.095	5.667.783	5.667.783
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.	15.920.550	10.700.550	5.103.410	4.461.814	4.461.814
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	624.718	624.718
004 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.910.927	1.910.927	844.983	513.895	513.895
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			
SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL		1.719.395	45.545	16.868	16.868
001 OBRAS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA		1.719.395	16.868	16.868	16.868
002 OBRAS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA-EDIFICIO MUNICIPAL			28.677		
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	1.452.965	1.452.965	14.330	14.330	14.330
SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES	49.944	49.944			
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	49.944	49.944			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	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			
SUBCONCEPTO: 623.22 UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES	3.791	3.791			
001 UTILLAJE COMEDORES ESCOLARES	3.791	3.791			
SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES	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
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	328.723	328.723	186.661	2.168	2.021
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	288.751	288.751	186.661	2.168	2.021
001 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE ESO	119.708	119.708	186.661	2.168	2.021
002 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE BACHILLERATO	161.357	161.357			
003 MOBILIARIO F.P.	7.686	7.686			
SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES	39.972	39.972			
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	39.972	39.972			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.680.000	10.680.000	853.597	2.209	2.209
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.680.000	10.680.000	853.597	2.209	2.209
001 EQUIPAMIENTO ESKOLA 2.0	10.080.000	10.080.000	851.388		
002 EQUIPAMIENTO PREMIA	600.000	600.000	2.209	2.209	2.209
<u>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	1.719.395				
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	1.719.395				
<u>SUBCONCEPTO: 641.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	1.719.395				
001 OBRAS EN EDUCACION SECUNDARIA	1.719.395				
**** TOTAL SERVICIO 01	64.016.024	55.205.455	32.788.301	20.209.482	19.976.352

(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	456.238.734	359.763.379	359.763.379
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	393.871.423	393.871.423	362.336.134	281.317.790	281.317.790
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	374.462.027	374.462.027	346.971.744	266.350.710	266.350.710
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	374.462.027	374.462.027	346.971.744	266.350.710	266.350.710
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	372.048.483	372.048.483			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			56.945.808	42.563.008	42.563.008
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			187.525.376	143.459.739	143.459.739
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			102.476.409	80.325.470	80.325.470
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	15.230.935	14.846.973	14.846.973
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	18.509.396	18.509.396	15.230.935	14.846.973	14.846.973
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			249.586	176.455	176.455
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			785.824	564.347	564.347
003 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			449.241	359.887	359.887
004 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	18.496.896	18.496.896			
005 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			2.266.271	2.266.271	2.266.271
006 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			7.359.215	7.359.215	7.359.215
007 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			4.120.799	4.120.799	4.120.799
008 PERSONAL DE ITSASMENDIKOI	12.500	12.500			
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	900.000	900.000	133.455	120.107	120.107
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	900.000	900.000	133.455	120.107	120.107
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	900.000	900.000			
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			23.291	21.879	21.879
003 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			62.712	57.296	57.296
004 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			47.452	40.933	40.933
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	25.571.068	25.571.068	23.062.131	17.245.113	17.245.113
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	19.831.068	19.831.068	21.528.220	15.821.033	15.821.033
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	19.831.068	19.831.068	21.528.220	15.821.033	15.821.033
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	18.221.441	18.221.441			
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			2.637.908	1.715.983	1.715.983
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			7.114.504	5.345.474	5.345.474
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			11.775.808	8.759.576	8.759.576
005 PERSONAL DE ITSASMENDIKOI	1.609.627	1.609.627			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	3.175.000	3.175.000	249.962	195.129	195.129
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	3.175.000	3.175.000	249.962	195.129	195.129
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	3.175.000	3.175.000			
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			116.241	78.933	78.933
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			35.003	17.478	17.478
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			98.719	98.719	98.719
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	2.565.000	2.565.000	1.283.948	1.228.950	1.228.950
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	2.565.000	2.565.000	1.283.948	1.228.950	1.228.950
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	2.500.000	2.500.000			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			85.906	60.573	60.573
003 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			553.746	553.746	553.746
004 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			644.296	614.631	614.631
005 PERSONAL DE ITSASMENDIKOI	65.000	65.000			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	76.850.662	76.850.662	70.840.469	61.200.476	61.200.476
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	75.852.987	75.852.987	70.220.299	60.737.072	60.737.072
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	75.852.987	75.852.987	70.220.299	60.737.072	60.737.072
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	65.402.740	65.402.740			
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			11.834.449	9.699.805	9.699.805
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			30.092.623	26.076.892	26.076.892
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			22.879.178	19.669.719	19.669.719
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			7.253	6.840	6.840
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL			19.434	17.669	17.669
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL			14.773	12.759	12.759
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			76.337	57.694	57.694
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			238.231	184.782	184.782
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			139.924	118.718	118.718
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			36.861	27.675	27.675
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			11.123	6.120	6.120

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			26.982	26.982	26.982
015 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			722.692	722.692	722.692
016 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			2.367.047	2.367.047	2.367.047
017 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			1.326.352	1.326.352	1.326.352
018 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			24.423	19.651	19.651
019 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			189.839	189.839	189.839
020 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			212.778	205.834	205.834
021 PERSONAL DE ITSASMENDIKOI	500.000	500.000			
CONCEPTO .: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	897.675	897.675	554.817	407.459	407.459
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	546.000	546.000	526.621	379.264	379.264
001 INDEMNIZACIONES			30.422	19.775	19.775
002 INDEMNIZACIONES			322.812	190.217	190.217
003 INDEMNIZACIONES			86.911	84.391	84.391
004 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO A 31/12/12	44.000	44.000			
005 INDEMNIZACIONES			2.219	2.219	2.219
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	28.195	28.195	28.195
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	351.675	351.675			
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.782	2.782	2.782
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.006	9.006	9.006
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.323	7.323	7.323
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			86	86	86
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			881	881	881
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.572	3.572	3.572
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.282	3.282	3.282
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	65.354	55.946	55.946
<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>			42.338	32.931	32.931
001 OTROS GASTOS SOCIALES			24.418	18.180	18.180
002 OTROS GASTOS SOCIALES			13.450	10.415	10.415
003 OTROS GASTOS SOCIALES			2.812	2.812	2.812
004 OTROS GASTOS SOCIALES			1.659	1.525	1.525
**** TOTAL SERVICIO 02	496.293.153	496.293.153	456.238.734	359.763.379	359.763.379

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	611.407	611.407	458.000	458.000	458.000
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	611.407	611.407	458.000	458.000	458.000
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	611.407	611.407	458.000	458.000	458.000
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	101.207	101.207			
001 PROGRAMA RUTAS LITERARIAS Y CIENTIFICAS	43.859	43.859			
002 PROYECTO DE INTERCAMBIOS ESCOLARES	57.348	57.348			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	510.200	510.200	458.000	458.000	458.000
001 PROGRAMA PROA	510.200	510.200	458.000	458.000	458.000
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.575.305	2.575.305	1.402.888	1.199.379	1.199.379
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	218.763	218.763	92.975	55.293	55.293
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	218.763	218.763	92.975	55.293	55.293
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	218.763	218.763	67.830	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	36.431		
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES			25.145	25.145	25.145
001 ESKOLATZE OSAGARRIKO PROGRAMAK 12/13			25.145	25.145	25.145
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.356.542	2.356.542	1.309.914	1.144.087	1.144.087
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS			25.145	25.145	25.145
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS			25.145	25.145	25.145
001 ESKOLATZE OSAGARRIKO PROGRAMAK 12/13			25.145	25.145	25.145
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			100.579	100.579	100.579
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			100.579	100.579	100.579
001 ESKOLATZE OSAGARRIKO PROGRAMAK 12/13			100.579	100.579	100.579
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	2.356.542	2.356.542	1.184.190	1.018.363	1.018.363
SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA	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	1.860.888	1.657.379	1.657.379

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	102.305				
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	102.305				
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	102.305				
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	102.305				
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	18.816				
002 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	83.489				
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	24.958.484	11.356.437	9.589.165	9.589.165	9.589.165
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	166.988	166.988			
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	25.000	25.000			
001 ARRENDAMIENTO LOCALES	25.000	25.000			
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	76.318	76.318			
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	76.318	76.318			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	6.635	6.635			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	69.683	69.683			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	65.670	65.670			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	65.670	65.670			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	7.898	7.898			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	57.772	57.772			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	2.671.385	1.908.959	5.276	5.276	5.276
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.900.895	1.138.469			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.900.895	1.138.469			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	264.148	264.148			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	874.321	874.321			
003 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	762.426				

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 223</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	582.058	582.058			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	582.058	582.058			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	74.983	74.983			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	507.075	507.075			
<u>CONCEPTO ..: 224</u> <u>MOBILIARIO</u>	188.432	188.432	5.276	5.276	5.276
<u>SUBCONCEPTO: 224.00</u> <u>MOBILIARIO</u>	188.432	188.432	5.276	5.276	5.276
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	25.307	25.307	5.276	5.276	5.276
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	163.125	163.125			
<u>ARTICULO ..: 23</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	21.539.536	8.699.916	9.583.166	9.583.166	9.583.166
<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	7.972.429	7.972.429	7.972.429
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	4.190.199	4.190.199	7.972.429	7.972.429	7.972.429
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.365.407	2.365.407	1.293.258	1.293.258	1.293.258
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	1.824.792	1.824.792	6.679.171	6.679.171	6.679.171
SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES	68.858	68.858			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	10.835	10.835			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	58.023	58.023			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	15.552.815	4.093.751	1.610.737	1.610.737	1.610.737
SUBCONCEPTO: 238.03 LIBROS DE TEXTO DE CENTROS DOCENTES	546.355	546.355	1.610.737	1.610.737	1.610.737
001 LIBROS TEXTO CENTROS ESO.	546.355	546.355	1.610.737	1.610.737	1.610.737
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	4.170.222	3.472.396			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.152.838	2.152.838			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.319.558	1.319.558			
003 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	697.826				
SUBCONCEPTO: 238.85 PREST. SERVICIOS CON DESTINO COMEDORES ESCOLARES	10.761.237				
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	6.553.376				
002 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	4.207.862				
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	75.000	75.000			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA ACCIONES CURRICULARES. ORGANIZACION DE JORNADAS	75.000	75.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	580.574	580.574	723	723	723
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	13.833	13.833			
SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	13.833	13.833			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	13.833	13.833			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	566.741	566.741	723	723	723
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS			723	723	723
001 SECUNDARIA - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL			723	723	723
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	566.741	566.741			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	52.772	52.772			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	513.969	513.969			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	2.090.126	2.090.126	627.039	627.039	627.039
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	2.090.126	2.090.126	627.039	627.039	627.039
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	2.090.126	2.090.126	627.039	627.039	627.039
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	2.090.126	2.090.126	627.039	627.039	627.039
001 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO EN CENTROS DE ESO	494.194	494.194	156.661	156.661	156.661
002 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO CENTROS DE BACHILLERATO	1.595.932	1.595.932	470.378	470.378	470.378
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.120.000	1.120.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.120.000	1.120.000			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.120.000	1.120.000			
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.120.000	1.120.000			
001 EQUIPAMIENTO INFORMATICO PARA CENTROS PRIVADOS EN LA ESO	1.120.000	1.120.000			
**** TOTAL SERVICIO 05	28.270.915	14.566.563	10.216.204	10.216.204	10.216.204

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	619.777	150.000	45.131	45.131	45.131
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	619.777	150.000	45.131	45.131	45.131
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	619.777	150.000	45.131	45.131	45.131
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	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				
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	24.880.892	12.887.765	5.905.309	5.873.779	5.872.519
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	177.739	177.739	136.593	136.593	136.593
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	140.000	140.000	135.069	135.069	135.069
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	140.000	140.000	135.069	135.069	135.069
001 ALQUILER DE PABELLON PARA PRUEBAS LIBRES DE FP	140.000	140.000	135.069	135.069	135.069
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	14.292	14.292			
SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	14.292	14.292			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	14.292	14.292			
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	20.808	20.808	1.525	1.525	1.525
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	20.808	20.808	1.525	1.525	1.525
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	20.808	20.808			
002 KEI-IVAC - OHIZKO FUNTS AURRERATUAK			1.525	1.525	1.525
CONCEPTO ..: 218 CANONES	2.639	2.639			
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	2.639	2.639			
001 TKNIKA-GASTOS FUNCIONAMIENTO-CANONES	2.639	2.639			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	1.429.467	1.429.467	50.082	50.082	50.082
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	920.956	920.956	15.907	15.907	15.907
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	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
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></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
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 <u>MAQUINARIA</u></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
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 <u>MOBILIARIO</u></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
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></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			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></u>	2.390	2.390			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.390	2.390			
<u>ARTICULO ..: 23 <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></u>	23.041.689	11.048.562	5.718.634	5.687.104	5.685.844
CONCEPTO ..: 232 <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	62.303	62.303			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u></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	3.544	3.544	3.544
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	35.385	35.385	3.544	3.544	3.544
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	35.385	35.385			
002 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			3.544	3.544	3.544
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	598.137	415.137	13.326	13.326	13.326
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	593.341	410.341	11.184	11.184	11.184
001 DIFUSION DEL SISTEMA DE CUALIFICACIONES DEL PAIS VASCO.	317.772	134.772			
002 LANBIDE HEZIKETAKO EUSKAL AGENTZIA - OHIZKO FUNTS AURRERATUAK			1.283	1.283	1.283
003 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			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	3.428.215	3.428.215	3.428.215
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	2.613.870	2.613.870	3.388.579	3.388.579	3.388.579
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.598.100	2.598.100	3.360.733	3.360.733	3.360.733
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		58	58	58
001 IVAC-KEI - FONDOS ANTICIPADOS			58	58	58
002 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	919.807				
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	2.881.328				
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	2.881.328				

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	7.820.573	2.273.550	2.242.019	2.240.759
<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	2.454	2.454	2.454
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS	4.500	4.500			
002 KEI-IVAC - OHIZKO FUNTS AURRERATUAK			1.426	1.426	1.426
003 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-PRENSA, REVISTAS, ETC.	3.597	3.597	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	59.294	59.294	59.294
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO VASCO DE LA FORMACION PROFESIONAL	32.786	32.786	4.022	4.022	4.022
002 VEHICULOS ITSASMENDIKOI			1.874	1.874	1.874
003 KEI-IVAC - OHIZKO FUNTS AURRERATUAK			5.509	5.509	5.509

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 LANBIDE HEZIKETAKO EUSKAL AGENTZIA - OHIZKO FUNTS AURRERATUAK			14.169	14.169	14.169
005 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			7.992	7.992	7.992
006 DIETAS PRUEBAS ACCESO A CICLOS FORMATIVOS	13.500	13.500			
007 PROYECTO PRO@	1.224	1.224	1.243	1.243	1.243
008 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			6.274	6.274	6.274
009 IVAC - PROYECTO GREEN	1.548	1.548	1.956	1.956	1.956
010 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-LOCOMOCION GASTOS ESTANCIA	26.376	26.376	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	13.945	13.945	13.945
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.968.069	1.968.069			
002 KEI-IVAC - OHIZKO FUNTS AURRERATUAK			1.961	1.961	1.961
003 LANBIDE HEZIKETAKO EUSKAL AGENTZIA - OHIZKO FUNTS AURRERATUAK			5.205	5.205	5.205
004 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			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	1.149	1.149	1.149
001 KEI-IVAC - OHIZKO FUNTS AURRERATUAK			59	59	59
002 LANBIDE HEZIKETAKO EUSKAL AGENTZIA - OHIZKO FUNTS AURRERATUAK			1.047	1.047	1.047
003 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-MENSAJERIAS	3.197	3.197	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	285.089	260.089	260.089
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	120.956	95.956	95.956
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	4.993.530	1.897.660	1.891.129	1.889.869
001 GASTOS DIVERSOS F.P.	11.350	11.350	8.953	8.953	8.953
002 CENTROS DE FORMACION AGRARIA Y NAUTICO-PESQUERA. ITASMENDIKOI	179.626	179.626			
003 KEI-IVAC - OHIZKO FUNTS AURRERATUAK			24.761	24.761	24.761
004 LANBIDE HEZIKETAKO EUSKAL AGENTZIA - OHIZKO FUNTS AURRERATUAK			5.749	5.749	5.749
005 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			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			18.749	18.749	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	21.768	15.238	15.238
020 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	5.398.549				
021 ELABORACION Y TRADUCCION DE CUALIFICACIONES PROFESIONALES.	72.600	72.600			
022 AYUDAS PROYECT INNOVACION APLICADA Y TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO CENTROS FP	1.708.287	1.708.287	1.237.081	1.237.081	1.237.081
023 ELABORACION DE MATERIALES CURRICULARES DE LOS CICLOS FORMATIVOS	88.560	88.560	12.322	12.322	12.322
024 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA VASCA PARA LA EVALUACION DE LA COMPETENCIA Y CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL.	139.680	139.680			
025 EVALUACION DE LA COMPETENCIA LABORAL.	485.000	485.000			
026 PUESTA EN MARCHA MODELO AUTOEVALUACION HOBVIDE	85.118	85.118	48.995	48.995	48.995
027 INNOVACION EN LA GESTION EDUCATIVA	79.245	79.245			
028 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-GESTION DE PROYECTOS	747.856	431.115			
029 FINANCIACION COMPETICION WORLD SKILLS	265.500	265.500			
030 TKNIKA-GESTION DE PROYECTOS CON LA RED PRIVADA. CURSO 11/12	255.470	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	21.110.822	13.610.525	10.638.533	10.638.533
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	38.380	38.380			
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	38.380	38.380			
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	38.380	38.380			
001 AYUDAS PROYECT INNOVACION APLICADA Y TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO CENTROS FP	38.380	38.380			
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	8.605.877	8.615.594	4.840.647	4.137.328	4.137.328
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	8.605.877	8.615.594	4.840.647	4.137.328	4.137.328
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	7.317.766	7.327.483	3.925.857	3.315.638	3.315.638
001 AYUDAS A AYUNTAMIENTOS PARA EL PROGRAMA CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 11/12	5.026.294	5.026.294	3.902.476	3.315.638	3.315.638
002 AYUDAS A AYUNTAMIENTOS PARA EL PROGRAMA CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 12/13.	2.277.808	2.277.808			
003 IMPULSO DE FORMACION EN INGLES DIRIGIDO A CICLOS GRADO MEDIO EN LA RED 2012/13	3.340	3.340	3.340		
004 SUBVENCIONES COMPLEMENTARIAS CENTROS PRIVADOS CONVOCATORIA 12/13	10.324	20.041	20.041		
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	643.500	643.500	619.111	526.011	526.011
001 AYUDAS A MANCOMUNIDADES PCPI 11/12.	643.500	643.500	619.111	526.011	526.011
SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS	644.611	644.611	295.679	295.679	295.679
001 CONSORCIO PARA LA EDUCACION COMPENSATORIA Y FORMACION OCUPACIONAL DE VITORIA-GASTEIZ.	350.247	350.247			

PROGRAMA: 4222

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL

SERV. 06 DIRECCION DE FORMACION Y APRENDIZAJE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 CONSORCIO PARA LA EDUCACION COMPENSATORIA Y FORMACION OCUPACIONAL DE GIPUZKOA			21.400	21.400	21.400
003 CONSORCIO PARA LA EDUCACION COMPENSATORIA Y FORMACION OCUPACIONAL DE BIZKAIA. CURSO 12/13.	294.364	294.364	274.279	274.279	274.279
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	12.103.524	12.456.848	8.769.878	6.501.205	6.501.205
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	5.751.857	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	323.786			
001 PRACTICAS EN ALTERNANCIA		183.000			
002 AYUDAS A OTROS ENTES PCPI 11/12.	140.786	140.786			
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	5.664.211	5.834.535	4.311.587	2.713.333	2.713.333
SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA	5.664.211	5.834.535	4.311.587	2.713.333	2.713.333
001 CONVENIO CON LA "IKASLAN-GIPUZKOA" PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL	195.339	195.339	195.339	195.339	195.339
002 AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PCPI 11/12.	2.784.560	2.784.560	2.613.078	2.220.134	2.220.134
003 CONVENIO CONFEBASK	224.821	224.821	224.821	168.616	168.616
004 AYUDAS PROGRAMA CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 12/13	398.906	398.906			
005 CONVENIO CON HETEL	138.490	138.490	138.490	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	676.756			
008 CONVENIO CON "LANEKI"	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
009 IMPULSO DE LA FORMACION EN INGLES, DIRIGIDO A LOS CICLOS DE GRADO MEDIO EN LA RED CONCERTADA. CURSO 11/12	300.000	300.000	142.900		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 IMPULSO DE LA FORMACION EN INGLES, DIRIGIDO A LOS CICLOS DE GRADO MEDIO EN LA RED CONCERTADA. CURSO 12/13	81.650	81.650			
011 FUNDACION DIOCESANAS-JESUS OBRERO FUNDAZIOA	136.700				
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	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	20.786.250	17.782.727	17.781.467

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	125.000	125.000	15.140	15.140	15.140
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	125.000	125.000	15.140	15.140	15.140
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	125.000	125.000	15.140	15.140	15.140
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	125.000	125.000	15.140	15.140	15.140
001 PUBLICACIONES ORDENACION ACADEMICA	100.000	100.000	15.140	15.140	15.140
002 PUBLICACIONES FP	25.000	25.000			
**** TOTAL SERVICIO 09	125.000	125.000	15.140	15.140	15.140
***** TOTAL PROGRAMA 4222	939.405.033	902.956.882	726.908.478	614.228.344	604.652.052

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	267.010.513	228.749.269	228.749.269
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	283.752.681	281.940.366	262.643.420	227.006.023	227.006.023
<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	226.315.622	226.315.622
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	282.627.926	280.815.611	261.722.885	226.315.622	226.315.622
001 DOTACION AL CONSEJO SOCIAL DE LA UPV/EHU.	350.000	350.000	215.402	215.402	215.402
002 A LA UPV/EHU APORTACION ORDINARIA, PARA EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD.	256.831.708	255.019.393	238.446.000	215.827.113	215.827.113
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	6.701.539	6.701.539
005 CONVENIO DE COLABORACION PARA EL DESARROLLO DE LA AULA AERONAUTICA.	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
006 ENCUNTROS BILBAO ARTE ETA KULTURA	23.217	23.217	17.730		
007 CONVENIO COLABORACION DESARROLLO AULA MAQUINA HERRAMIENTA.	54.000	54.000	37.800		
008 CONVENIO CON LA UPV/EHU PATRIMONIO SAHARA OCCIDENTAL	10.774	10.774	10.774		
<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
<u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u>	154.233	154.233	86.963		
<u>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>	154.233	154.233	86.963		
<u>SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR</u>	154.233	154.233	86.963		
001 CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DE NEVADA-RENO	154.233	154.233	86.963		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	5.302.806	6.777.738	4.280.130	1.743.246	1.743.246
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	5.302.806	6.777.738	4.280.130	1.743.246	1.743.246
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	452.964	452.964	361.096	74.486	74.486
001 SUBVENCION A LA FUNDACION DE CURSOS DE VERANO DE LA UPV/EHU	93.108	93.108	74.486	74.486	74.486
002 SUBVENCION A LA FUNDACION UNED-BERGARA.	143.896	143.896	113.912		
003 SUBVENCION A LA FUNDACION UNED-BIZKAIA.	215.960	215.960	172.698		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.849.842	6.324.774	3.919.034	1.668.760	1.668.760
001 SUBVENCION A LA ESCUELA UNIVERSITARIA DE MAGISTERIO BEGOÑAKO ANDRA MARI DE TITULARIDAD NO PUBLICA ADSCRITA A LA UPV/EHU	100.000	100.000	80.000	60.000	60.000
002 CONTRATOS PROGRAMA UNIVERSIDAD DE DEUSTO (PLAN UNIVERSITARIO).	2.275.217	2.275.217	1.854.209	796.635	796.635
003 CONTRATOS PROGRAMA UNIVERSIDAD MONDRAGON (PLAN UNIVERSITARIO).	2.459.625	3.934.557	1.972.825	812.125	812.125
004 SUBVENCION A IMH PARA EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD EN AL AMBITO UNIVERSITARIO.	15.000	15.000	12.000		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	59.247.009	61.158.744	47.301.057	19.023.269	19.023.269
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	52.849.773	52.849.773	42.347.100	16.943.718	16.943.718
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	36.764	36.764	29.411	29.411	29.411
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	36.764	36.764	29.411	29.411	29.411
001 AGENCIA DE EVALUACION Y ACREDITACION (INVERSIONES)	36.764	36.764	29.411	29.411	29.411
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	52.813.009	52.813.009	42.317.689	16.914.307	16.914.307
<u>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	52.813.009	52.813.009	42.317.689	16.914.307	16.914.307
001 A LA UPV/EHU APORTACION ORDINARIA.	10.000.000	10.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
002 A LA UPV/EHU. PROGRAMA DE INVERSION E INFRAESTRUCTURAS.	17.000.000	17.000.000	20.704.583	5.218.036	5.218.036
003 A LA UPV/EHU PARA LA FINANCIACION DE CONTRATOS-PROGRAMA.	25.813.009	25.813.009	18.613.106	8.696.271	8.696.271
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	6.397.236	8.308.971	4.953.957	2.079.550	2.079.550
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	6.397.236	8.308.971	4.953.957	2.079.550	2.079.550
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	6.397.236	8.308.971	4.953.957	2.079.550	2.079.550

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 CONTRATOS-PROGRAMA UNIVERSIDAD DE DEUSTO (PLAN UNIVERSITARIO).	3.334.468	5.246.203	2.729.282	1.163.750	1.163.750
002 UNIVERSIDAD DE MONDRAGON-CONTRATOS PROGRAMA INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA.	2.562.768	2.562.768	2.224.675	915.800	915.800
003 DEUSTOTECH-INSTITUTO TECNOLOGICO (NUEVOS LABORATORIOS)	500.000	500.000			
**** TOTAL SERVICIO 08	348.620.785	350.195.137	314.315.179	247.776.147	247.776.147
***** TOTAL PROGRAMA 4223	348.620.785	350.195.137	314.315.179	247.776.147	247.776.147

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.431.240	1.431.240	1.297.458	822.975	822.975
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.431.240	1.431.240	1.297.458	822.975	822.975
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.431.240	1.431.240	1.297.458	822.975	822.975
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	1.431.240	1.431.240	1.297.458	822.975	822.975
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES. ENERO-AGOSTO	496.459	496.459	398.409	398.409	398.409
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	234.083	234.083	217.402		
003 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI - ENERO-AGOSTO	448.886	448.886	436.558	424.566	424.566
004 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI - SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	251.812	251.812	245.089		
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	2.865.455	8.585.455	6.095.583	2.412.039	2.412.039
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	2.865.455	8.585.455	6.095.583	2.412.039	2.412.039
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	2.805.259	8.525.259	6.092.828	2.412.039	2.412.039
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	2.805.259	8.525.259	6.092.828	2.412.039	2.412.039
001 MUSIKENE.	2.585.257	2.585.257	6.092.828	2.412.039	2.412.039
002 OBRAS EN CENTROS DE ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL	220.002	5.940.002			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	60.196	60.196	2.755		
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	60.196	60.196	2.755		
001 MOBILIARIO PARA CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES	27.506	27.506			
002 MOBILIARIO PARA ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	32.690	32.690	2.755		
**** TOTAL SERVICIO 01	4.296.695	10.016.695	7.393.041	3.235.014	3.235.014

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	30.436.626	24.216.310	24.216.310
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	21.148.473	21.148.473	21.960.548	17.289.739	17.289.739
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	19.548.473	19.548.473	20.653.171	16.044.956	16.044.956
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	19.548.473	19.548.473	20.653.171	16.044.956	16.044.956
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	5.065.884	5.065.884	5.648.561	4.641.754	4.641.754
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	14.453.011	14.453.011	14.452.842	10.851.433	10.851.433
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	29.578	29.578	551.769	551.769	551.769
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	1.600.000	1.600.000	1.294.387	1.232.693	1.232.693
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	1.600.000	1.600.000	1.294.387	1.232.693	1.232.693
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			9.544	7.520	7.520
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			120.930	71.878	71.878
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42241.	800.000	800.000	359.289	348.672	348.672
004 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42242.	800.000	800.000	804.624	804.624	804.624
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			12.990	12.090	12.090
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			12.990	12.090	12.090
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			8.770	7.870	7.870
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			4.220	4.220	4.220
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	2.753.382	2.753.382	2.588.624	1.988.683	1.988.683
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.753.382	2.753.382	2.458.786	1.884.640	1.884.640
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.753.382	2.753.382	2.458.786	1.884.640	1.884.640
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.448.954	2.448.954	2.001.790	1.526.408	1.526.408
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	304.428	304.428	383.514	284.753	284.753
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>			100.948	100.948	100.948
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			100.948	100.948	100.948
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			75.668	75.668	75.668
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			785	785	785
003 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			24.494	24.494	24.494

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	5.895.664	5.895.664	5.887.454	4.937.888	4.937.888
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	5.473.664	5.473.664	5.862.590	4.913.514	4.913.514
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	5.473.664	5.473.664	5.862.590	4.913.514	4.913.514
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.874.296	1.874.296	2.020.626	1.727.383	1.727.383
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	3.103.914	3.103.914	3.203.720	2.570.923	2.570.923
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	7.454	7.454	188.313	188.313	188.313
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			2.785	2.509	2.509
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	25.263	25.263
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			113.772	110.998	110.998
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			251.998	251.998	251.998
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			23.581	23.581	23.581
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	23.907	23.607	23.607
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	422.000	422.000	21.093	20.793	20.793
001 INDEMNIZACIONES	22.000	22.000	5.220	5.220	5.220
002 INDEMNIZACIONES	400.000	400.000	15.573	15.573	15.573
003 INDEMNIZACIONES			300		
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	767	767
<u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u>			957	767	767
001 OTROS GASTOS SOCIALES			951	761	761
002 OTROS GASTOS SOCIALES			6	6	6
**** TOTAL SERVICIO 02	29.797.519	29.797.519	30.436.626	24.216.310	24.216.310

(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
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	12.775				
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	12.775				
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	12.775				
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	12.775				
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	604				
002 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	12.171				
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.520.904	2.290.992	1.802.966	1.703.399	1.432.061
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	26.506	26.506			
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	26.506	26.506			
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	26.506	26.506			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	14.006	14.006			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	12.500	12.500			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	602.388	602.388	68.930	48.251	48.251
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	209.267	209.267			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	209.267	209.267			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	27.300	27.300			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	181.967	181.967			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	329.342	329.342	68.930	48.251	48.251
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	329.342	329.342	68.930	48.251	48.251
001 SERV. MANTENIMIENTO CONSERVATORIO MUSICA BILBAO	99.192	99.192	68.930	48.251	48.251
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES	44.150	44.150			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	186.000	186.000			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	63.779	63.779			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	63.779	63.779			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	33.377	33.377			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	30.402	30.402			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.799.461	1.569.549	1.732.314	1.653.425	1.382.087
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	4.400	4.400			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	4.400	4.400			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	4.400	4.400			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	103.006	103.006			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	103.006	103.006			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	13.630	13.630			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	89.376	89.376			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	436.923	436.923	1.260.310	1.260.310	1.085.875
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	336.677	336.677	1.170.088	1.170.088	1.027.231
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES.	162.457	162.457	408.164	408.164	265.307
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI.	174.220	174.220	761.924	761.924	761.924
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	100.246	100.246	90.222	90.222	58.644
001 CICLO SUPERIOR DE GRAFICA PUBLICITARIA. FUNCIONAMIENTO	41.785	41.785	37.607	37.607	24.445
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO ESCUELA DE ARTES Y SUPERIOR DE DISEÑO DE VITORIA-GASTEIZ	58.461	58.461	52.615	52.615	34.200
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.255.132	1.025.220	472.003	393.115	296.212
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	154.741	154.741	148.730	78.521	67.481
001 SERV. DE SEGURIDAD CONSERVATORIO MUSICA DE BILBAO	154.741	154.741	148.730	78.521	67.481
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.557	1.557			
001 E.O.I. GASTOS	1.557	1.557			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	465.557	465.557			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	139.597	139.597			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	325.960	325.960			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	75.607	75.607	65.926	57.246	57.246
001 CURSOS DE ENSEÑANZA MUSICAL	13.726	13.726	11.560	2.880	2.880
002 GASTOS DEL CONSEJO ASESOR DE ENSEÑANZAS MUSICALES	2.100	2.100	560	560	560
003 ORQUESTA INTERCENTROS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION-UI	59.781	59.781	53.806	53.806	53.806
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	557.670	327.758	257.348	257.348	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	245.322	245.322	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	725.287	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	610.111	488.686	488.686
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	117.424	117.424	82.197		
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	117.424	117.424	82.197		
001 SUBVENCION A LOS CENTROS DE ARTES PLASTICAS	117.424	117.424	82.197		
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	644.500	644.500	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

PROGRAMA: 4224
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 PROGRAMA CRLE (CENTROS AUXILIARES DE CONSERVACION) 12/13.	242.000	242.000			
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	2.707.163	2.457.376	2.186.038

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	48.771.133	36.191.466	35.920.128

(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	17.514		
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	133.616	133.616	17.514		
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	56.828	56.828			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	56.828	56.828			
001 MATERIAL DIDACTICO DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA - BERRITZEGUNES	56.828	56.828			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	39.380	39.380	17.514		
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	39.380	39.380	17.514		
001 EQUIPAMIENTO DE OFICINA INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	39.380	39.380	17.514		
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	37.408	37.408			
<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	395.712	242.901	242.901

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	25.680.138	18.861.928	18.861.928
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS			22.547	22.547	22.547
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			22.547	22.547	22.547
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			22.547	22.547	22.547
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			22.547	22.547	22.547
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	30.742.808	30.742.808	22.723.743	16.566.978	16.566.978
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	24.279.926	24.279.926	22.264.026	16.107.634	16.107.634
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	24.279.926	24.279.926	22.264.026	16.107.634	16.107.634
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	24.279.926	24.279.926	22.264.026	16.107.634	16.107.634
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	6.462.882	6.462.882	459.717	459.344	459.344
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	6.462.882	6.462.882	459.717	459.344	459.344
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	6.462.882	6.462.882	245.782	245.782	245.782
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			213.935	213.563	213.563
ARTICULO ..: 13 LABORALES	417.221	417.221	451.520	336.948	336.948
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	417.221	417.221	451.520	336.948	336.948
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	417.221	417.221	451.520	336.948	336.948
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	417.221	417.221	451.520	336.948	336.948
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	6.074.812	6.074.812	2.482.328	1.935.455	1.935.455
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	4.766.772	4.766.772	2.384.524	1.900.157	1.900.157
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	4.766.772	4.766.772	2.384.524	1.900.157	1.900.157
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.795.593	2.795.593	2.240.719	1.756.353	1.756.353
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			65.887	65.887	65.887
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	1.308.040	1.308.040	97.805	35.298	35.298
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	1.308.040	1.308.040	96.118	33.622	33.622
001 INDEMNIZACIONES	1.308.040	1.308.040	96.118	33.622	33.622
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.687	1.676	1.676
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			871	860	860

(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	25.680.138	18.861.928	18.861.928

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	21.720	21.720	3.181	3.181	3.181
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	21.720	21.720	3.181	3.181	3.181
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	21.720	21.720	3.181	3.181	3.181
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	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
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.489.931	3.728.685	1.459.819	1.361.560	1.358.258
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	20.710	20.710	13.029	13.029	13.029
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES			1.331	1.331	1.331
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES			1.331	1.331	1.331
001 FONDOS FORMACION BERRITZEGUNES			1.331	1.331	1.331
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	20.710	20.710	11.393	11.393	11.393
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	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
CONCEPTO ..: 218 CANONES			304	304	304
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES			304	304	304
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			304	304	304
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	124.180	124.180	37.579	37.579	37.579
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	36.055	36.055	9.442	9.442	9.442
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	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
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	41.940	41.940	17.287	17.287	17.287
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	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
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA			991	991	991
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			991	991	991

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE			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
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	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
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	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	1.408.694	1.310.435	1.307.133
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	1.805	1.805			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	1.805	1.805			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	1.805	1.805			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			626	626	626
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			626	626	626
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			626	626	626
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	127.205	127.205	87.805	87.805	87.805
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	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
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			1.410	1.410	1.410
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			1.410	1.410	1.410
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			12.952	12.952	12.952
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			12.952	12.952	12.952
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES			10.223	10.223	10.223
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			10.223	10.223	10.223
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	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
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO			5.494	5.494	5.494
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			5.494	5.494	5.494

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	1.320.262	1.222.004	1.218.702
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	119.745	119.745
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	118.088	118.088
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	234.984	209.984	206.682
001 GASTOS DEL PLAN DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO		538.343	93.667	68.667	68.667
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	32.231	32.231	32.231
006 PROYECTOS DE EXPERIMENTACION MET EN CENTROS PUBLICOS 12/13	148.800	148.800			
007 GASTOS FORMACIÖN BERRITZEGUNES			109.086	109.086	105.784
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	1.272.289	718.236	505.719
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	27.861	28.861	11.601	2.760	2.760
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	27.861	28.861	11.601	2.760	2.760
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	27.861	27.861	10.601	2.760	2.760
001 PLAN DE FORMACION DEL PROFESORADO 2011/2012	5.541	5.541	2.760	2.760	2.760
002 PLAN FORMACION DEL PROFESORADO. 12/13	22.320	22.320	7.841		
SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES		1.000	1.000		
001 PLAN FORMACIÓN DEL PROFESORADO		1.000	1.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	10.378	10.378	2.594	2.594	2.594
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	10.378	10.378	2.594	2.594	2.594
SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS	10.378	10.378	2.594	2.594	2.594
001 PLAN FORMACION DEL PROFESORADO. 12/13			2.594	2.594	2.594
002 PLAN FORMACION DEL PROFESORADO. 12/13	10.378	10.378			
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	120.000	120.000	100.000		
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 FRYSKE ACADEMY.	120.000	120.000	100.000		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	4.102.906	4.101.906	1.158.094	712.882	500.365
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	1.083.726	1.083.726	123.137	43.705	43.705
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	1.083.726	1.083.726	123.137	43.705	43.705
001 PLAN DE FORMACION DEL PROFESORADO. 11/12	384.459	384.459	61.511	43.705	43.705
002 PLAN FORMACION EN IDIOMAS DEL PROFESORADO. 12/13	699.267	699.267	61.626		
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	140.000	140.000	42.722	36.509	36.509
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	140.000	140.000	42.722	36.509	36.509
001 BOLSAS PARA LA FORMACION DEL PROFESORADO. CURSO 11/12	110.000	110.000			
002 BOLSAS PARA LA FORMACION DEL PROFESORADO. CURSO 12/13	30.000	30.000	27.805	27.805	27.805
003 PLAN FORMACION DEL PROFESORADO. 12/13			8.704	8.704	8.704
004 PLAN DE FORMACION DEL PROFESORADO. CURSO 13/14			6.213		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.879.180	2.878.180	992.235	632.668	420.151
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			35.364	18.378	18.378
001 PLAN FORMACION DEL PROFESORADO. 12/13			18.686	18.378	18.378
002 PLAN DE FORMACION DEL PROFESORADO. CURSO 13/14			16.678		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.879.180	2.878.180	956.871	614.289	401.772
001 PLAN DE FORMACION DEL PROFESORADO. CURSO 12/13	400.000	399.000	55.709		
002 PROYECTOS DE FORMACION E INNOVACION CURRICULAR EN CENTROS CONCERTADOS. CURSO 11/12	54.300	54.300	42.368	42.368	
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	31.309	945
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	82.742	32.491
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	128.434	38.900
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	38.842	38.842
012 CONVENIO CON AICE. PROYECTO DE INNOVACION METODOLOGICA	75.000	75.000	50.000		
013 CONVENIO CON IKASGILTZA PARA DESARROLLO DE NUEVAS METODOLOGIAS	75.000	75.000			
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	2.735.289	2.082.977	1.867.158
***** TOTAL PROGRAMA 4225	45.030.155	46.268.909	29.024.385	21.401.052	21.185.233

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
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	30.617.579	30.617.579	30.421.511	24.673.789	24.673.789
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	25.347.771	25.347.771	27.285.446	21.626.388	21.626.388
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	23.847.771	23.847.771	26.065.733	20.406.675	20.406.675
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	23.847.771	23.847.771	26.065.733	20.406.675	20.406.675
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	23.847.771	23.847.771	26.065.733	20.406.675	20.406.675
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	1.500.000	1.500.000	1.219.713	1.219.713	1.219.713
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	1.500.000	1.500.000	1.219.713	1.219.713	1.219.713
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42262	1.500.000	1.500.000	1.219.713	1.219.713	1.219.713
ARTICULO ..: 13 LABORALES	35.662	35.662	11.619	11.619	11.619
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	35.662	35.662	11.619	11.619	11.619
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	35.662	35.662	11.619	11.619	11.619
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	35.662	35.662	11.619	11.619	11.619
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	5.234.146	5.234.146	3.124.446	3.035.782	3.035.782
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	3.244.146	3.244.146	3.113.918	3.025.254	3.025.254
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	3.244.146	3.244.146	3.113.918	3.025.254	3.025.254
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.786.646	2.786.646	2.727.281	2.638.617	2.638.617
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			386.637	386.637	386.637
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	1.990.000	1.990.000	10.528	10.528	10.528
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	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
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.316	5.316	5.316
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.641	3.641	3.641
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.675	1.675	1.675
**** TOTAL SERVICIO 02	30.617.579	30.617.579	30.421.511	24.673.789	24.673.789

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	1.752.918	1.440.861	1.440.861
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	15.905	15.905			
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	1.605	1.605			
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	1.605	1.605			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	1.605	1.605			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	14.300	14.300			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	14.300	14.300			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	14.300	14.300			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	75.033	75.033			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	5.700	5.700			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	5.700	5.700			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	5.700	5.700			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	51.853	51.853			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	51.853	51.853			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	51.853	51.853			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	17.480	17.480			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	17.480	17.480			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	17.480	17.480			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.443.879	2.869.794	1.752.918	1.440.861	1.440.861
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	548.095	548.095	548.095
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	145.175	145.175	548.095	548.095	548.095
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO DE F.P. A DISTANCIA.	2.000	2.000	79.785	79.785	79.785
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	143.175	143.175	468.310	468.310	468.310
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	1.204.823	892.766	892.766
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	870.543	870.543	870.543
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	135.847	135.847	135.847

(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	149.450	149.450	149.450
004 CICLOS FORMATIVOS FP OFERTA PARCIAL EN LA RED PUBLICA. 11/12	119.976	119.976	200.865	200.865	200.865
005 CICLOS FORMATIVOS F.P. OFERTA PARCIAL EN LA RED PUBLICA. 12/13.	76.786	479.902	235.638	235.638	235.638
006 FORMACION EN IDIOMAS 12/13	60.000	60.000			
007 MATERIALES ON-LINE - NUEVOS TITULOS F.P. LOE		318.019	47.211	47.211	47.211
008 PREPARACION PRUEBAS RED PUBLICA 11/12.	17.800	17.800	24.419	24.419	24.419
009 PREPARACION PRUEBAS RED PUBLICA 12/13.	71.150	71.150	34.952	34.952	34.952
010 FORMACION EN IDIOMAS 12/13			36.000	36.000	36.000
011 CUOTA SOCIO EARLALL	5.600	5.600	5.459	5.459	5.459
012 PROYECTO DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA. 12/13.	45.464	45.464			
013 GASTOS DIVERSOS DE APRENDIZAJE PERMANENTE	23.961	23.961			
014 PROYECTO PIREMOBV			701	701	701
015 EVALUACION DE LA COMPETENCIA LABORAL.	86.481	86.481			
016 PROYECTO EUROPEO PIALVI	31.503	31.503			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	24.049	24.049			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	24.049	24.049			
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	24.049	24.049			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	24.049	24.049			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.984.347	2.984.347	1.948.961	476.618	476.618
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	476.618	476.618
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	446.826	446.826
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	435.483	435.483
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	174.166	174.166
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	56.250	56.250
010 PREPARACION PRUEBAS RED PRIVADA 11/12.	46.400	46.400	132.660	99.300	99.300
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	52.401	52.401
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	3.801.621	2.017.222	2.017.222
***** TOTAL PROGRAMA 4226	35.452.741	36.947.679	34.234.505	26.702.383	26.702.383

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	39.486.716	37.306.458	37.213.623
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	25.334.337	58.926.078	39.486.716	37.306.458	37.213.623
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	25.334.337	58.926.078	39.486.716	37.306.458	37.213.623
<u>SUBCONCEPTO: 238.85 PREST. SERVICIOS CON DESTINO COMEDORES ESCOLARES</u>	33.230.578	22.433.417	22.433.417	22.433.417	22.433.417
001 SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. ENERO-JUNIO		20.307.673	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	17.020.795	14.840.625	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	2.604.576	2.604.576	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	14.849.561	14.849.561	14.304.518
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	63.942.579	63.942.579	14.849.561	14.849.561	14.304.518
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	63.942.579	63.942.579	14.849.561	14.849.561	14.304.518
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	63.942.579	63.942.579	14.849.561	14.849.561	14.304.518
001 ASIGNACIONES INDIVIDUALIZADAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	1.422.000	1.422.000	909.499	909.499	909.499
002 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 11/12	27.040.000	27.040.000	13.912.944	13.912.944	13.367.901
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	54.336.277	52.156.019	51.518.141

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	12.396.621	9.704.834	9.704.834
<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	9.270.609	7.106.766	7.106.766
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	9.893.409	9.893.409	7.589.788	5.591.406	5.591.406
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	9.893.409	9.893.409	7.589.788	5.591.406	5.591.406
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.893.409	9.893.409	7.589.788	5.591.406	5.591.406
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			496.987	496.987	496.987
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			496.987	496.987	496.987
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			496.987	496.987	496.987
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	1.746.000	1.746.000	1.183.833	1.018.372	1.018.372
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	1.746.000	1.746.000	1.183.833	1.018.372	1.018.372
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	1.746.000	1.746.000	1.183.833	1.018.372	1.018.372
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	3.945.884	3.945.884	3.126.012	2.598.068	2.598.068
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	3.780.884	3.780.884	2.952.147	2.445.856	2.445.856
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	3.780.884	3.780.884	2.952.147	2.445.856	2.445.856
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	3.248.354	3.248.354	2.390.734	1.922.693	1.922.693
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			172.756	172.756	172.756
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			388.656	350.406	350.406
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	100.000	100.000	105.916	98.846	98.846
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	100.000	100.000	105.391	98.321	98.321
001 INDEMNIZACIONES	100.000	100.000	83.718	77.525	77.525
002 INDEMNIZACIONES			17.938	17.069	17.069
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	67.949	53.366	53.366
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	65.000	65.000			
001 ACCION SOCIAL	65.000	65.000			
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			67.949	53.366	53.366
001 OTROS GASTOS SOCIALES			53.256	40.420	40.420
002 OTROS GASTOS SOCIALES			5.276	5.081	5.081
003 OTROS GASTOS SOCIALES			9.418	7.865	7.865
**** TOTAL SERVICIO 02	19.522.230	19.522.230	12.396.621	9.704.834	9.704.834

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	647.613	647.613	496.200	496.200	496.200
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	647.613	647.613	496.200	496.200	496.200
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	647.613	647.613	496.200	496.200	496.200
SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES	191.315	191.315	93.091	93.091	93.091
001 TRANSPORTE ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO	191.315	191.315	93.091	93.091	93.091
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	2.979.620	2.602.030	2.602.030
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	3.290.600	3.290.600	2.979.620	2.602.030	2.602.030
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	1.884.000	1.884.000	2.889.620	2.602.030	2.602.030
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	1.884.000	1.884.000	2.889.620	2.602.030	2.602.030
001 AYUDAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES ESCOLARIZADOS.	177.000	177.000	2.087.346	2.087.346	2.087.346
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	514.684	514.684
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	3.475.820	3.098.230	3.098.230

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	45.768.402	45.768.402	2.701.887	2.636.743	2.553.388
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	45.768.402	45.768.402	2.701.887	2.636.743	2.553.388
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	45.768.402	45.768.402	2.701.887	2.636.743	2.553.388
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	45.768.402	45.768.402	2.701.887	2.636.743	2.553.388
001 BECAS UNIVERSITARIAS GENERAL DE TRANSPORTE DIARIO Y TRANSPORTE DISCAPACITADOS. CURSO 11/12	13.500.000	13.500.000	2.567.661	2.542.525	2.459.170
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			12.688	9.581	9.581
013 BECAS UNIVERSITARIAS COLABORACION CURSO 2012/13 - RECURSOS DE ALZADA			15.500	15.500	15.500
014 BECAS MOVILIDAD INTERNACIONAL 2012/13 - RECURSOS			480	480	480
015 BECAS UNIVERSITARIAS GENERALES 2012/13 RECURSOS			69.666	68.357	68.357
**** TOTAL SERVICIO 08	45.768.402	45.768.402	2.701.887	2.636.743	2.553.388

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	504.000	498.000	50.000		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	504.000	498.000	50.000		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	504.000	498.000	50.000		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	504.000	498.000	50.000		
001 SUBVENCION AL CENTRO DE ANALISIS DE LOGICA JURIDICA POR LA PUBLICACION DE LA REVISTA "THEORIA"	15.000	15.000			
002 SUBVENCION A E.H.I.G.E PARA LA ORGANIZACION DE LA FIESTA PUBLICA VASCA	53.000	53.000	50.000		
003 CONVENIO CON UNESCO ETXEA	36.000	36.000			
004 SUBVENCION DE ACTIVIDADES DE DIFUSION EDUCATIVA Y CULTURAL	140.000	140.000			
005 SUBVENCION DE ACTIVIDADES DE PROMOCION EDUCATIVA	254.000	254.000			
006 OLIMPIADA DE ECONOMIA	6.000				
**** TOTAL SERVICIO 09	504.000	498.000	50.000		
***** TOTAL PROGRAMA 4231	159.009.761	192.595.502	73.053.703	67.595.826	66.874.592

(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	182.215	182.215
<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	34.703	34.703
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	459.746	459.746	50.500	34.703	34.703
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	459.746	459.746	50.500	34.703	34.703
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	459.746	459.746	50.500	34.703	34.703
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	191.793	191.793	158.739	98.202	98.202
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	191.793	191.793	158.739	98.202	98.202
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	191.793	191.793	158.739	98.202	98.202
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	191.793	191.793	158.739	98.202	98.202
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	42.960	42.960	6.485	4.632	4.632
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.960	42.960	6.485	4.632	4.632
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.960	42.960	6.485	4.632	4.632
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.960	42.960	6.485	4.632	4.632
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	154.301	154.301	60.438	41.509	41.509
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	152.457	152.457	60.438	41.509	41.509
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	152.457	152.457	60.438	41.509	41.509
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	152.457	152.457	60.438	41.509	41.509
<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			

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	235.152	235.152

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.595.756	1.595.756	1.235.157	843.770	843.105
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	70.756	70.756	59.976	46.530	46.530
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.756	70.756	59.976	46.530	46.530
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.756	70.756	59.976	46.530	46.530
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.756	70.756	59.976	46.530	46.530
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.152.974	1.152.974	938.593	625.481	625.481
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.051.352	1.051.352	938.593	625.481	625.481
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.051.352	1.051.352	938.593	625.481	625.481
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	746.947	746.947	705.288	469.526	469.526
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	109.383	109.383	67.433	34.761	34.761
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	195.022	195.022	165.871	121.194	121.194
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	93.514	93.514			
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	93.514	93.514			
001 RETRIBUC. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	50.000	50.000			
002 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO A 31/12/12	43.514	43.514			
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	8.108	8.108			
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	8.108	8.108			
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION TAREAS	8.108	8.108			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	41.293	41.293	1.833	1.767	1.767
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	41.293	41.293	1.833	1.767	1.767
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	41.293	41.293	1.833	1.767	1.767
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	41.293	41.293	1.833	1.767	1.767
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	330.733	330.733	234.755	169.993	169.328
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	284.294	284.294	233.582	168.820	168.820
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	284.294	284.294	233.582	168.820	168.820
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	211.412	211.412	187.120	133.909	133.909
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	27.388	27.388	17.075	12.807	12.807
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	27.494	27.494	29.387	22.103	22.103
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR DEL PERSONAL SUSTITUTO	18.000	18.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	6.439	6.439			
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	6.439	6.439			
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	6.439	6.439			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	40.000	40.000	1.173	1.173	508
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.000	40.000	1.173	1.173	508
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	1.173	1.173	508
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.291.899	1.291.899	847.770	381.825	352.906
<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	23.910	8.449	6.636
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	2.000	2.000	6.991	6.991	5.179
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	2.000	2.000	6.991	6.991	5.179
001 GASTOS DE COMUNIDAD DE LOS CENTROS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO DE CULTURA.	2.000	2.000	6.991	6.991	5.179
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	25.120	25.120	16.918	1.458	1.458
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	25.120	25.120	16.918	1.458	1.458
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS.	9.300	9.300	9.000		
002 MANTENIMIENTO COPIADORAS DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA.	9.000	9.000	7.918	1.458	1.458
003 MANTENIMIENTO COPIADORAS EN BLANCO Y NEGRO.	6.820	6.820			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.061.453	1.061.453	650.316	371.832	345.581
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	13.000	13.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	13.000	13.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	13.000	13.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	75.480	75.480	94.977	63.003	45.319
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	33.480	33.480	44.020	26.666	22.095

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS CENTROS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO DE CULTURA (11/12).	33.480	33.480	44.020	26.666	22.095
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	7.000	7.000	8.202	8.202	2.302
001 SUMINISTRO DE AGUA PARA LOS CENTROS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO DE CULTURA.	7.000	7.000	8.202	8.202	2.302
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	25.000	25.000	42.521	27.900	20.903
001 SUMINISTRO DE GAS PARA LOS CENTROS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO DE CULTURA.	25.000	25.000	42.521	27.900	20.903
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000	15	15	
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000	15	15	
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000	220	220	19
001 OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000	220	220	19
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	972.973	972.973	555.339	308.829	300.262
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000	7.000	674	674	410
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000	7.000	674	674	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	103.760	34.613	34.552
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	378	378	317
002 SERVICIO AGENCIA DE VIAJES DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA.	85.000	85.000	103.382	34.235	34.235
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	22.878	22.878	14.636
001 TRADUCCION.	15.000	15.000	17.575	17.575	10.246
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	5.302	5.302	4.390

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	3.000	3.000	1.544	1.544	688
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	3.000	3.000	1.544	1.544	688
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	3.000	3.000	1.544	1.544	688
001 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000	1.544	1.544	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	4.124.818	2.775.901	2.746.317
***** TOTAL PROGRAMA 4511	7.102.208	7.102.208	4.457.537	3.011.054	2.981.469

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.256.316	1.256.316	1.293.418	911.379	911.379
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.513	45.284	45.284
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.513	45.284	45.284
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.513	45.284	45.284
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.513	45.284	45.284
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	704.400	704.400	722.533	505.947	505.947
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	704.400	704.400	722.533	505.947	505.947
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	704.400	704.400	722.533	505.947	505.947
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	401.232	401.232	431.992	299.348	299.348
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	303.168	303.168	290.540	206.599	206.599
ARTICULO ..: 13 LABORALES	240.264	240.264	240.750	168.454	168.454
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	240.264	240.264	240.750	168.454	168.454
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	240.264	240.264	240.750	168.454	168.454
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	240.264	240.264	240.750	168.454	168.454
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	244.565	244.565	262.623	191.694	191.694
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	231.435	231.435	252.743	187.014	187.014
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	231.435	231.435	252.743	187.014	187.014
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	99.904	99.904	116.052	86.186	86.186
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	131.531	131.531	136.690	100.828	100.828
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	13.130	13.130	9.880	4.680	4.680
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	13.130	13.130	9.880	4.680	4.680
001 INDEMNIZACION COMITE VASCO DE JUSTICIA DEPORTIVA	13.130	13.130	9.880	4.680	4.680
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.372.383	1.313.600	1.084.346	660.527	645.581
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	381.280	381.280	535.070	352.949	352.949
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	145.280	145.280	151.904	110.949	110.949
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	145.280	145.280	151.904	110.949	110.949
001 ALQUILER LOCALES (11/13): ALQUILER DE LOCALES PARA ALBERGAR LA SEDE DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS EN DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	137.280	137.280	151.904	110.949	110.949

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS DE COMUNIDAD DE LOS LOCALES DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE DEPORTES.	8.000	8.000			
CONCEPTO ..: 218 CANONES	236.000	236.000	383.167	242.000	242.000
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	236.000	236.000	383.167	242.000	242.000
001 ORGANIZACION I FASE MUNDOBASQUET 2014 (12/14): CONVENIO ENTRE EL GOB. VASCO, LA DIP. FORAL DE BIZKAIA Y LA FED. ESPAÑOLA DE BALONCESTO PARA LA ORGANIZACION EN LA SEDE DE BILBAO DE LA PRIMERA FASE DEL MUNDOBASQUET 2014 (CAMPEONATO DEL MUNDO DE SELECCIONES NACIONALES SENIOR MASCULINAS DE BALONCESTO).	236.000	236.000	383.167	242.000	242.000
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	40.000	40.000	31.845	25.094	22.682
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	40.000	40.000	31.845	25.094	22.682
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	40.000	40.000	31.845	25.094	22.682
001 GASTOS DE REPARACION Y CONSERVACION DEL CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO DE GETXO.	40.000	40.000	31.845	25.094	22.682
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	951.103	892.320	517.430	282.483	269.950
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	8.000	8.000	910	910	153
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.000	8.000	910	910	153
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.000	8.000	910	910	153
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	15.000	15.000	4.898	4.898	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	4.077	4.077	2.445
001 OTROS SUMINISTROS (TROFEOS, ROPA DEPORTIVA, BEBIDAS ENERGETICA, AGUA, ETC.).	5.000	5.000	4.077	4.077	2.445
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	928.103	869.320	511.623	276.676	266.531
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.500	5.500	3.620	3.620	3.483
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES PARA EL CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO DE GETXO.	5.500	5.500	3.620	3.620	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	7.261	7.261	1.169
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	4.695	4.695	757

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	2.566	2.566	412
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	7.000	7.000	5.598	5.598	2.521
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMATICAS PARA EL CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO DE GETXO.	7.000	7.000	5.598	5.598	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	782.945	447.368	240.038	239.199
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	16.133	16.133
005 CENSO INSTALACIONES DEPORTIVAS (11/12): RECOGIDA DE INFORMACION PARA LA ACTUALIZACION DEL CENSO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL PAIS VASCO.	100.103				
006 PLAN VASCO DE ACTIVIDAD FISICA (AKTIBILI): PROGRAMA BASQUE TRAIL (PROMOCION DE LOS DEPORTES DE DESPLAZAMIENTO ITINERANTE NO MOTORIZADO).	255.000	255.000	107.480	12.705	12.705
007 ESCUELA VASCA DEL DEPORTE. TRABAJOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA VASCA DEL DEPORTE.	40.000	40.000	4.453	4.453	4.453
008 PROGRAMA CONTRA LA VIOLENCIA EN EL DEPORTE.	40.000	40.000			
009 PROGRAMA DE PROMOCION PARA LA IGUALDAD DE HOMBRES Y MUJERES EN EL DEPORTE.	12.000	8.457			
010 OTROS SERVICIOS.	80.798	80.798	19.278	57	57
011 GASTOS DIVERSOS DEL CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO DE GETXO.	25.000	25.000	6.719	6.719	5.880
012 ANÁLISIS CONTROLES ANTIDOPAJE (13/15) (SERVICIO LABORATORIO)			32.912		
013 PROYECTO EUROPEO REPLAY (DEPORTES AUTÓCTONOS)		44.863			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	5.187.934	5.146.614	3.020.163	2.586.175	2.586.175
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	1.140.000	1.140.000	980.000	685.000	685.000
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	1.140.000	1.140.000	980.000	685.000	685.000
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	1.140.000	1.140.000	980.000	685.000	685.000
001 FUNDACION EUSKADI KIROLA, DESARROLLO DEL PLAN INTEGRAL DE APOYO AL DEPORTE VASCO DE ALTO NIVEL.	1.140.000	1.140.000	980.000	685.000	685.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	4.047.934	4.006.614	2.040.163	1.901.175	1.901.175
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	4.006.614	2.020.278	1.891.064	1.891.064
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.047.934	4.006.614	2.020.278	1.891.064	1.891.064
001 PROGRAMAS DE FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS 2012: SUBVENCIONES PARA FINANCIAR LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS.	2.750.000	2.708.680			
002 ORGANIZACION DE COMPETICIONES DEPORTIVAS DE ALTO NIVEL 2012: SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE COMPETICIONES DEPORTIVAS DE ALTO NIVEL.	275.000	275.000			
003 PARTICIPACION EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (11/12): SUBVENCIONES PARA LA PARTICIPACION EN COMPETICIONES DEPORTIVAS OFICIALES DE CARACTER INTERNACIONAL EN CATEGORIA ABSOLUTA.	130.050	130.050			
004 PARTICIPACION EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (12/13): SUBVENCIONES PARA LA PARTICIPACION EN COMPETICIONES DEPORTIVAS OFICIALES DE CARACTER INTERNACIONAL EN CATEGORIA ABSOLUTA.	244.300	244.300			
005 UNION DE FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS (UFDV), ACTIVIDADES ORDINARIAS.	235.000	235.000	235.000	141.000	141.000
006 ASOCIACION CONSEJO MUNDIAL DE LA PELOTA VASCA Y ASOCIADOS, DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL AÑO Y DE LAS ACCIONES DEL PLAN DE SU MODALIDAD.	90.000	90.000	85.000	59.500	59.500
007 CLUB DEPORTIVO NATACION BIDASOA XXI	25.000	25.000			
008 TXINGUDI SASKIBALOI ELKARTEA 2012- ACTIVIDADES ORDINARIAS	75.000	75.000			
009 RECURSOS DE CONVOCATORIAS DE SUBVENCIONES DE LA DIRECCION DE DEPORTES	8.584	8.584	34.363	34.363	34.363
010 PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (12/13)			105.915	105.915	105.915
011 ORGANIZACIONES CICLISTAS 2012- VUELTA CICLISTA AL PAIS VASCO	200.000	200.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
012 ORGANIZACIONES CICLISTAS 2013- VUELTA CICLISTA AL PAÍS VASCO			185.000	185.000	185.000
013 PROGRAMAS DE FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS 2013			1.375.000	1.365.286	1.365.286
014 MONDRAGON UNIBERTSITATEA, ORGANIZACION DE LOS JUEGOS UNIVERSITARIOS DE EUSKADI.	15.000	15.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	40.000	40.000	21.765		
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	40.000	40.000	21.765		
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	40.000	40.000			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	40.000	40.000			
001 UTILLAJE PARA EL CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO DE GETXO.	40.000	40.000			
CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			21.765		
SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			21.765		
001 FURGONETA ESPECIALIZADA PARA LA REALIZACIÓN DE CONTROLES ANTIDOPAJE			21.765		
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	3.430.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	3.300.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES	3.000.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES	3.000.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
001 AMPLIACION RECINTO FERNANDO BUESA ARENA (10/14), VITORIA-GASTEIZ: SUBVENCION PLURIANUAL A LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA, PARA FINANCIAR LAS OBRAS DE AMPLIACION DEL RECINTO FERNANDO BUESA ARENA.	3.000.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	300.000				
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	300.000				
001 REHABILITACION PISCINAS KAPUTXINOS (10/12), ERRENTERIA: SUBVENCION PLURIANUAL AL AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA, PARA FINANCIAR LA REHABILITACION DE LAS PISCINAS DE KAPUTXINOS.	300.000	300.000			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	130.000				
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	130.000				
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	130.000				

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 REHABILITACION CAMPO DE REGATAS 2012, LEGUTIANO: SUBVENCION A LA FEDERACION VASCA DE REMO PARA FINANCIAR LA REHABILITACION DEL CAMPO DE REGATAS DE LEGUTIANO.	130.000				
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	12.000.000	15.600.000	15.600.000	15.600.000	15.600.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	12.000.000	15.600.000	15.600.000	15.600.000	15.600.000
<u>CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANC. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</u>	12.000.000	15.600.000	15.600.000	15.600.000	15.600.000
<u>SUBCONCEPTO: 821.01 INVERS. FINAN. L/P EN ACCIONES DE OTRAS ENTIDADES</u>	12.000.000	15.600.000	15.600.000	15.600.000	15.600.000
001 TOMA PARTICIPACION ADMON CAE EN AMPLIACION CAPITAL SDAD SAN MAMES BARRIA, S.L.	12.000.000	15.600.000	15.600.000	15.600.000	15.600.000
**** TOTAL SERVICIO 33	23.286.633	26.856.530	24.519.693	23.258.080	23.243.135
***** TOTAL PROGRAMA 4512	23.286.633	26.856.530	24.519.693	23.258.080	23.243.135

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	711.262	711.262
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.355	72.355	67.657	48.237	48.237
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.355	72.355	67.657	48.237	48.237
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.355	72.355	67.657	48.237	48.237
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.355	72.355	67.657	48.237	48.237
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	726.201	726.201	732.957	524.871	524.871
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	726.201	726.201	732.957	524.871	524.871
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	726.201	726.201	732.957	524.871	524.871
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	726.201	726.201	732.957	524.871	524.871
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	174.521	174.521	184.825	138.154	138.154
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	174.521	174.521	184.825	138.154	138.154
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	174.521	174.521	184.825	138.154	138.154
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	174.521	174.521	184.825	138.154	138.154
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.483.210	1.683.210	890.724	615.593	338.669
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.483.210	1.683.210	890.724	615.593	338.669
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	17.000	17.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	17.000	17.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	17.000	17.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	26.000	26.000	16.079	11.079	4.253
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	13.000	13.000	15.071	10.071	3.965
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	13.000	13.000	15.071	10.071	3.965
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	13.000	13.000	1.008	1.008	288
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	13.000	13.000	1.008	1.008	288
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	17.000	17.000	161	161	63
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	17.000	17.000	161	161	63
001 OTROS SUMINISTROS	17.000	17.000	161	161	63
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.423.210	1.623.210	874.484	604.353	334.353
<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 CULTURASECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 32 DIRECCION DE PROMOCION DE LA CULTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	17.000	17.000	4.781	4.781	2.548
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	17.000	17.000	4.781	4.781	2.548
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>		200.000	206.050	200.000	
001 MANTENIMIENTO DEL PORTAL KULTURKLIK 2013-PORTAL INTERACTIVO DE LA CULTURA VASCA		200.000	206.050	200.000	
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	100.000	100.000			
001 PARTICIPACION EN LAS COMISIONES DE VALORACION DE LAS CONVOCATORIAS DE AYUDAS.	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.297.210	1.297.210	663.629	399.548	331.780
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	42.246	42.246
003 ACTIVIDADES DEL PROGRAMA EUSKADIKO SOINUAK. ACTIVIDADES DE APOYO A LA MUSICA CREADA Y PRODUCIDA EN EUSKADI (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	137.600	137.600	129.905	96.506	71.264
004 CIRCUITO DE DANZA (VIII CIRCUITO DE DANZA CONTEMPORANEA): REFUERZO DE LA PROGRAMACION DE DANZA EN LA RED VASCA DE TEATROS SAREA Y EN OTROS ESPACIOS ESCENICOS (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	111.800	111.800	81.642	81.642	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	10.190	10.190
006 SERVICIO INFORMACION/COMUNICACION TEATROS (12/13). ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA POR EL SERVICIO DE INFORMACION Y COMUNICACION EN EL AMBITO DE LOS TEATROS DE LA CAPV (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	66.080	66.080	51.171	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	16.499	7.200	7.200
008 RED VASCA DE TEATROS SAREA: ACCIONES DE COORDINACION, REPRESENTACION Y PROMOCION DE SAREA (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	93.800	93.800	5.853	2.465	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			

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	32.666	6.409	1.358
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	24.095.256	18.695.256	14.812.503	11.746.107	11.746.107
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.143.000	7.143.000	6.555.000	5.892.900	5.892.900
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	6.958.000	6.958.000	6.387.000	5.800.000	5.800.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	6.958.000	6.958.000	6.387.000	5.800.000	5.800.000
001 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	6.958.000	6.958.000	6.387.000	5.800.000	5.800.000
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	5.185.000	185.000	168.000	92.900	92.900
<u>SUBCONCEPTO: 415.11 A FUNDACIONES, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	5.185.000	185.000	168.000	92.900	92.900
001 FUNDACION JOVEN ORQUESTA DE EUSKAL HERRIA (EGO), PROGRAMA ANUAL.	185.000	185.000	168.000	92.900	92.900
002 FUNDACION 2012, ORGANIZACION DEL AÑO INTERNACIONAL DE LAS CULTURAS, DE LA PAZ Y LA LIBERTAD.	5.000.000				

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	818.558	494.558	415.000	210.000	210.000
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	818.558	494.558	415.000	210.000	210.000
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	818.558	494.558	415.000	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 PROYECTOS RESIDENCIA EN TEATROS CAE 2013			60.000		
012 FESTIVALES 2012	69.338	69.338			
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	19.286	69.286	50.000	37.500	37.500
CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	19.286	69.286	50.000	37.500	37.500
SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	19.286	69.286	50.000	37.500	37.500
001 ARTES PLASTICAS (11/12)- DIFUSION	3.600	3.600			
002 ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA TRADUCCION DEL LIBRO VASCO 2011	15.686	15.686			
003 EUSKAL KULTUR ERAKUNDEA, ACTIVIDADES CULTURALES ESTRATÉGICAS		50.000	50.000	37.500	37.500
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	11.114.412	10.988.412	7.792.503	5.605.707	5.605.707
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	1.673.000	1.673.000	1.885.000	1.406.250	1.406.250
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	1.673.000	1.673.000	1.885.000	1.406.250	1.406.250
001 QUINCENA MUSICAL DE DONOSTIA, S.A., PROGRAMA ANUAL.	379.000	379.000	341.000	255.750	255.750
002 KULTUR KLUB EUSKADI 2013- IMPULSO DEL CLUB DE CONSUMO CULTURAL KULTURTICK			250.000	180.000	180.000

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE SAN SEBASTIAN, S.A., PROGRAMA ANUAL.	998.000	998.000	998.000	748.500	748.500
004 CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORANEA, S.A. (CICC, S.A.), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	296.000	296.000	296.000	222.000	222.000
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	2.805.152	2.805.152	998.622	443.523	443.523
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	2.805.152	2.805.152	998.622	443.523	443.523
001 MUSICA (11/12): SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES MUSICALES PROFESIONALES (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	101.500	101.500			
002 MUSICA (12/13): SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES MUSICALES PROFESIONALES (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	292.110	292.110			
003 PRODUCCION TEATRAL (11/12): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION TEATRAL.	405.966	405.966			
004 ARTES PLÁSTICAS (12/13)- DIFUSIÓN			2.500	2.500	2.500
005 PRODUCCION TEATRAL (12/13): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION TEATRAL.	441.000	441.000			
006 FORMACION PROFESIONALES TEATRO 2012: SUBVENCIONES A PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DESTINADOS A LA FORMACION DE PROFESIONALES DEL TEATRO.	97.000	97.000			
007 PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA EN EUSKERA (11/12): AYUDAS A LA PRODUCCION EDITORIAL DE CARACTER LITERARIO EN EUSKERA (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	107.000	107.000			
008 PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA EN EUSKERA (12/13): AYUDAS A LA PRODUCCION EDITORIAL DE CARACTER LITERARIO EN EUSKERA (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	276.000	276.000			
009 PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA EN CASTELLANO (11/12): AYUDAS A LA PRODUCCION EDITORIAL DE CARACTER LITERARIO EN CASTELLANO.	33.425	33.425			
010 PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA EN CASTELLANO (12/13): AYUDAS A LA PRODUCCION EDITORIAL DE CARACTER LITERARIO EN CASTELLANO.	86.250	86.250			
011 SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES MUSICALES PROFESIONALES (12/13)			118.465	46.473	46.473
012 ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRADUCCION LIBRO VASCO (11/12): AYUDAS PARA ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA TRADUCCION DEL LIBRO VASCO.	39.901	39.901			
013 PRODUCCIÓN EDITORIAL LITERARIA EN EUSKERA (12/13)			79.924	50.360	50.360
014 FABRICAS DE CREACION (11/12): SUBVENCIONES AL PROGRAMA FABRICAS DE CREACION (ESTIMULAR LA INNOVACION, TANTO EN LO PURAMENTE ARTISTICO COMO LA GESTION DE LA PRODUCCION, A FIN DE PROMOVER LA EMERGENCIA DE NUEVOS TALENTOS Y PRACTICAS CREATIVAS) (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	250.000	250.000			

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
015 PRODUCCIÓN EDITORIAL LITERARIA EN CASTELLANO (12/13)			25.782	24.073	24.073
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 PRODUCCIÓN TEATRAL (13/14)			384.727		
020 SUBVENCIONES DENTRO DEL PROGRAMA FÁBRICAS DE CREACIÓN (12/13)			64.092	64.092	64.092
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	906.450	856.450	230.964	115.162	115.162
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	906.450	856.450	230.964	115.162	115.162
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	10.071	10.071
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 PRODUCCIÓN TEATRAL (13/14)			53.273		
016 SUBVENCIONES DENTRO DEL PROGRAMA FÁBRICAS DE CREACIÓN (12/13)			33.997	33.997	33.997
017 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	4.677.916	3.640.772	3.640.772
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

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
002 FUNDACION FILMOTECA VASCA, PROGRAMA ANUAL.	433.600	433.600	433.600	360.000	360.000
003 FUNDACIÓN DONOSTIA 2016- PROYECTO "CAPITAL EUROPEA DE LA CULTURA DONOSTIA 2016"		350.000	350.000	180.000	180.000
004 FUNDACION ARTIUM DE ALAVA (CENTRO-MUSEO VASCO DE ARTE CONTEMPORANEO) (12/13), PROGRAMA EREMUAK (PROGRAMA ABIERTO PARA LA PRODUCCION DE CONTEXTO CONTEMPORANEO) (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	161.680	161.680	161.680	121.260	121.260
005 ARTES PLÁSTICAS (12/13)- DIFUSIÓN			2.072	2.072	2.072
006 FUNDACION BLAS DE OTERO, PARA LA FINANCIACION DE SU PROGRAMA ANUAL.	28.100	28.100			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.900.430	4.474.430	3.543.564	2.837.190	2.837.190
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	10.448	10.448
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

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 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
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	756.000	756.000
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

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
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
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)			78.898	78.898	78.898

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	2.329.253	2.329.253
<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	2.311.853	2.311.853
<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

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
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.771.652	1.952.113	1.459.379	699.008	699.008
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.771.652	1.952.113	1.459.379	699.008	699.008
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	599.008	599.008
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	67.990	67.990
<u>SUBCONCEPTO: 753.00 A FAMILIAS</u>	149.766	149.766	107.750	67.990	67.990
001 GUIONES (11/12): AYUDAS A LA CREACION DE GUIONES (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	54.216	54.216			
002 CREACION CULTURAL (12/13)- GUIONES CINEMATOGRAFICOS	95.550	95.550			
003 ARTES PLÁSTICAS (12/13)- PRODUCCIÓN			38.750	38.750	38.750
004 AYUDAS A LA CREACIÓN, DESARROLLO Y PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (12/14)			37.150	10.290	10.290
005 SUBVENCIONES A LA CREACIÓN CULTURAL (12/13)			31.850	18.950	18.950
<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
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	1.305.000	84.000	84.000	84.000	84.000
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	1.305.000	84.000	84.000	84.000	84.000
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS	1.305.000	84.000	84.000	84.000	84.000
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	1.305.000	84.000	84.000	84.000	84.000
001 CREDITOS AUDIOVISUAL (CONVOCATORIAS 2007 Y 2009): REGIMEN DE FINANCIACION PARA EL FOMENTO DE LA PRODUCCION AUDIOVISUAL EN LA CAE.	264.000	84.000	84.000	84.000	84.000
002 CREDITOS AUDIOVISUAL (CONVOCATORIA 2011): REGIMEN DE FINANCIACION PARA EL FOMENTO DE LA PRODUCCION AUDIOVISUAL EN LA CAE.	141.000				
003 CREDITOS AUDIOVISUAL (12/17): REGIMEN DE FINANCIACION PARA EL FOMENTO DE LA PRODUCCION AUDIOVISUAL EN LA CAE.	900.000				
**** TOTAL SERVICIO 32	32.995.461	27.552.674	21.857.194	15.486.215	15.209.291
***** TOTAL PROGRAMA 4513	32.995.461	27.552.674	21.857.194	15.486.215	15.209.291

(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	64.108	64.108
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.754	83.754	78.674	56.202	56.202
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.754	83.754	78.674	56.202	56.202
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.754	83.754	78.674	56.202	56.202
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.754	83.754	78.674	56.202	56.202
<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	7.907	7.907
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	8.382	8.382	10.361	7.907	7.907
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	8.382	8.382	10.361	7.907	7.907
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	8.382	8.382	10.361	7.907	7.907
**** TOTAL SERVICIO 30	125.398	125.398	89.035	64.108	64.108

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	2.605.212	1.940.733	1.940.733
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.278	71.278	62.846	47.138	47.138
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.278	71.278	62.846	47.138	47.138
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.278	71.278	62.846	47.138	47.138
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.278	71.278	62.846	47.138	47.138
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.856.666	1.856.666	1.781.818	1.275.406	1.275.406
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.844.985	1.844.985	1.754.932	1.256.311	1.256.311
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.844.985	1.844.985	1.754.932	1.256.311	1.256.311
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.265.747	1.265.747	1.222.994	886.577	886.577
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	45.472	45.472			
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	238.393	238.393	239.767	170.817	170.817
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	295.373	295.373	292.171	198.917	198.917
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	11.681	11.681	26.886	19.096	19.096
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	11.681	11.681	26.886	19.096	19.096
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	11.681	11.681	26.886	19.096	19.096
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	253.113	253.113	289.526	258.052	258.052
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	248.410	248.410	257.669	251.503	251.503
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	248.410	248.410	257.669	251.503	251.503
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	248.410	248.410	257.669	251.503	251.503
<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	471.021	360.137	360.137
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	459.964	459.964	471.021	360.137	360.137
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	459.964	459.964	471.021	360.137	360.137
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	323.994	323.994	327.267	259.718	259.718
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.768	9.768			
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	56.992	56.992	58.122	43.485	43.485
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	69.210	69.210	69.040	49.869	49.869
005 COTIZACIÓN SOCIAL DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			6.746	5.042	5.042
006 COTIZACIÓN SOCIAL DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			9.846	2.024	2.024

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	12.676	12.676			
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	12.676	12.676			
001 INDEMNIZACIONES	12.676	12.676			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.122.883	3.122.883	2.170.964	779.348	712.514
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	85.000	85.000	187.771	118.305	96.987
<u>CONCEPTO ..: 221 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 221.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	20.000	20.000			
001 MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACION DEL CAMINO DE SANTIAGO.	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	45.000	45.000	176.052	118.305	96.987
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	45.000	45.000	176.052	118.305	96.987
001 GASTOS DE REPARACION Y CONSERVACION DE LOS CENTROS ADSCRITOS A LA DIRECCION DE PATRIMONIO CULTURAL.	45.000	45.000	30.183	14.695	7.338
002 ARCHIVOS HISTÓRICOS DE ÁLAVA, BIZKAIA Y GIPUZKOA. GASTOS REPARACIÓN/CONSERVACIÓN			145.869	103.610	89.648
<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	1.983.192	661.042	615.527
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	127.800	127.800	301	301	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	301	301	214
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	17.300	17.300	301	301	214
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	63.000	63.000	260.745	115.062	90.713
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			199.584	65.168	55.248
001 ARCHIVOS HISTÓRICOS DE ÁLAVA, BIZKAIA Y GIPUZKOA. ENERGÍA ELÉCTRICA.			181.829	47.413	47.413
002 ENERGÍA ELÉCTRICA. ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL DE EUSKADI (AHNE)			17.755	17.755	7.834
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			3.452	3.452	
001 GAS. ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL DE EUSKADI (AHNE)			3.452	3.452	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	6.000	6.000	5.804	5.804	5.804
001 COMBUSTIBLE PARA LA CALEFACCION DEL CENTRO IRARGI.	6.000	6.000	5.804	5.804	5.804
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	57.000	57.000	51.904	40.637	29.661
001 COMPRA DE LICENCIAS.	25.000	25.000	29.012	23.012	23.012
002 OTROS SUMINISTROS.	22.000	22.000	18.442	13.175	3.264
003 COMPRA DE LOTES DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO Y OTROS SUMINISTROS PARA EL CENTRO IRARGI.	10.000	10.000	4.451	4.451	3.386
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.847.083	2.847.083	1.722.146	545.679	524.600
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	22.000	22.000	6.610	6.610	6.395
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	15.000	4.450	4.450	4.235
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES PARA EL CENTRO IRARGI.	7.000	7.000	2.160	2.160	2.160
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	202.500	202.500	163.053	92.149	91.994
001 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS CENTROS ADSCRITOS A LA DIRECCION DE PATRIMONIO CULTURAL.	22.000	22.000	20.606	12.085	11.930
002 GASTOS DERIVADOS DE LA GESTION DE LOS ARCHIVOS HISTORICOS DE ALAVA, BIZKAIA Y GIPUZKOA. LIMPIEZA.	170.500	170.500	133.095	74.608	74.608
003 SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CENTRO IRARGI.	10.000	10.000	9.352	5.456	5.456
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	396.000	396.000	277.306	161.429	161.429
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	65.303	65.303
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	26.000	26.000	6.354	6.354	5.117
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	3.085	3.085	1.848
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA DEL CENTRO IRARGI.	8.000	8.000	3.269	3.269	3.269
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	22.000	22.000	31.811	21.418	21.418
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMATICAS PARA EL CENTRO IRARGI.	22.000	22.000	31.811	21.418	21.418
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	696.000	696.000	466.108	9.551	9.551
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	15.000	15.000			
002 ACTUALIZACION Y DIGITALIZACION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION, BASES DE DATOS Y WEB DEL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	50.000	50.000	24.185	3.235	3.235
003 PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL SISTEMA NACIONAL DE MUSEOS DE EUSKADI (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	50.000	50.000	133.014		
004 DIGITALIZACION Y VOLCADO DE IMAGENES (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	108.000	108.000			
005 GASTOS DERIVADOS DE LA GESTION DE LOS ARCHIVOS HISTORICOS DE ALAVA, BIZKAIA Y GIPUZKOA. MANTENIMIENTO INFORMatico.	75.000	75.000			

PROGRAMA: 4514
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 MANTENIMIENTO INFORMATICO DE LAS APLICACIONES DEL CENTRO IRARGI.	8.000	8.000	10.126	6.316	6.316
007 ASISTENCIA FUNCIONAL AL SISTEMA DE INFORMACION DEL PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO DIGITAL DE EUSKADI (INCLUIDO ONDARENET) (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS-PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA).	140.000	140.000	21.707		
008 PRESTACION DE SERVICIOS A LA RED DE LECTURA PUBLICA DE EUSKADI (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS-PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA).	250.000	250.000	277.076		
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	97.242	97.242			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	20.000	20.000			
002 PUBLICACIONES DE CATALOGOS Y PUBLICACION DE ARKEOIKUSKA.	77.242	77.242			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	28.000	28.000	1.498	1.498	1.498
001 PARTICIPACION EN LAS COMISIONES TECNICAS, CONSEJOS ASESORES Y COMISIONES DE VALORACION.	13.000	13.000	1.498	1.498	1.498
002 JORNADAS BIBLIOTECAS.	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.84 CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.117.720	1.117.720	621.120	172.528	153.056
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	27.512	27.512
005 NUEVOS INVENTARIOS PATRIMONIO CULTURAL (12/14). ELABORACION, ACTUALIZACION Y REALIZACION DE NUEVOS INVENTARIOS DE PATRIMONIO CULTURAL (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	40.000	40.000			
006 ASESORIA EN PATRIMONIO CULTURAL Y EN LA ELABORACION DE TEXTOS NORMATIVOS EN DICHO AMBITO.	25.000	25.000	67.700		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 ACTIVIDADES DE DIFUSION DEL CAMINO DE SANTIAGO.	30.300	30.300	41.164		
008 INSPECCION Y EVALUACION DE LAS CONDICIONES DEL CAMINO DE SANTIAGO.	21.000	21.000			
009 OTROS SERVICIOS.	30.500	30.500	164.729	26.876	26.620
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	37.899	37.899	23.843
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	43.197	43.197
017 INFORMES DE VALORACION DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL (PARA EL DESARROLLO DE LA LEY DE ARCHIVOS DE EUSKADI).	10.000	10.000	12.100		
018 OTRAS ACCIONES INCLUIDAS EN EL CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS.	14.000	14.000			
019 OTROS SERVICIOS.	28.000	28.000	21.326	2.194	2.194
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	79.348	24.898	24.898
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	21.085	9.953	4.794
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	8.926.417	8.926.417	7.028.157	5.011.057	5.011.057
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	49.600	49.600	47.600	23.800	23.800
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	49.600	49.600	47.600	23.800	23.800
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	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		

PROGRAMA: 4514
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICOSECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA
SERV. 31 DIRECCION DE PATRIMONIO CULTURAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO, REALIZACION DE GUIA DE FUENTES VASCAS EN EL ARCHIVO SECRETO VATICANO.	22.000	22.000	20.000	15.000	15.000
SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES	17.600	17.600	17.600	8.800	8.800
001 FUNDACION JOSE MIGUEL DE BARANDIARAN, PROGRAMA ANUAL.	17.600	17.600	17.600	8.800	8.800
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	1.073.517	1.122.797	563.880	378.880	378.880
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	1.073.517	1.122.797	563.880	378.880	378.880
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	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			
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	150.000	150.000	140.000	105.000	105.000
001 CUADRILLAS DEL TERRITORIO HISTORICO DE ARABA/ ALAVA, MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS COMARCALES DE ARCHIVO (A CADA UNA DE LAS CUADRILLAS DE SALVATIERRA, AYALA, AÑANA, RIOJA ALAVESA Y ZUIA 17,2%, A LA CUADRILLA DE CAMPEZO 14%).	150.000	150.000	140.000	105.000	105.000
SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS	49.280	49.280	59.530	59.530	59.530
001 CONSORCIO PALACIO MIRAMAR, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	49.280	49.280	49.280	49.280	49.280
002 PROMOCIÓN MUSEÍSTICA (12/13)			10.250	10.250	10.250
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	7.803.300	7.754.020	6.416.676	4.608.377	4.608.377
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	1.000	1.000	24.555	24.555	24.555
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	1.000	1.000	24.555	24.555	24.555
001 CHILLIDA LEKU, S.L., FINANCIACION DEL DEFICIT DE EXPLOTACION.	1.000	1.000			
002 PROMOCIÓN MUSEÍSTICA (12/13)			24.555	24.555	24.555

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	6.392.121	4.583.821	4.583.821
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	7.006.920	6.957.640	6.118.132	4.389.332	4.389.332
001 FUNDACION ERESBIL (ARCHIVO VASCO DE LA MUSICA)- INVENTARIO DE FONDOS DE ARCHIVO	20.000	20.000	18.000	13.500	13.500
002 FUNDACION ZAIN (CENTRO DE INVESTIGACION DE EXCELENCIA VINCULADO AL AMBITO DEL PATRIMONIO CULTURAL), ESTUDIO Y ANALISIS DE LOS CRITERIOS DE VALORACION DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LOS ESPACIOS CONSTRUIDOS.	300.000	300.000	267.000	133.500	133.500
003 FUNDACION MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	3.873.320	3.824.040	3.274.000	2.344.403	2.344.403
004 FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.351.000	1.351.000	1.351.000	1.013.250	1.013.250
005 DIGITALIZACION FONDOS PUBLICOS PRIVADOS	60.000	60.000			
006 FUNDACION MUSEO DE LA PAZ DE GERNIKA, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	93.000	93.000	90.210	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	22.000	16.500	16.500
013 CONVENIO CON LA FUNDACION DEL MUSEO MINERO	150.000	150.000	133.500	80.100	80.100
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	795.380	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	31.944		
<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	31.944		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	296.000	296.000	31.944		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	296.000	296.000	31.944		
001 SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE LOS MATERIALES ARQUEOLOGICOS Y PALEONTOLOGICOS.	296.000	296.000			
002 PRÉSTAMOS "ON LINE" DE LIBROS DIGITALES: PLATAFORMA TECNOLÓGICA			31.944		
<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

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
001 RECUPERACION PAISAJISTICA Y FUNCIONAL DEL VALLE SALADO (12/14), SALINAS DE AÑANA: SUBVENCION PLURIANUAL A LA FUNDACION DEL VALLE SALADO DE AÑANA PARA LA EJECUCION DEL PLAN DIRECTOR DE SALINAS DE AÑANA.	200.000	200.000	220.000	110.000	110.000
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	3.228.349	3.228.349	1.677.621	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	14.412.360	8.306.472	8.239.638
***** TOTAL PROGRAMA 4514	22.544.729	22.484.459	14.501.395	8.370.580	8.303.746

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	78.900.000	78.900.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	121.317.270	121.317.270	105.134.000	78.900.000	78.900.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	121.317.270	121.317.270	105.134.000	78.900.000	78.900.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	121.317.270	121.317.270	105.134.000	78.900.000	78.900.000
001 RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	121.317.270	121.317.270	105.134.000	78.900.000	78.900.000
<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	78.900.000	78.900.000
***** TOTAL PROGRAMA 4515	127.868.574	127.868.574	105.134.000	78.900.000	78.900.000

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICASECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 40 POLITICA LINGÜISTICA

(EUROS)

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	97.735	97.735
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	82.246	59.218	59.218
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	82.246	59.218	59.218
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	82.246	59.218	59.218
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	82.246	59.218	59.218
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.726	32.726	32.992	23.625	23.625
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.726	32.726	32.992	23.625	23.625
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.726	32.726	32.992	23.625	23.625
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.726	32.726	32.992	23.625	23.625
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	18.015	18.015	19.976	14.892	14.892
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	18.015	18.015	19.976	14.892	14.892
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	18.015	18.015	19.976	14.892	14.892
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	18.015	18.015	19.976	14.892	14.892
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	123.959	123.959	23.597	23.597	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	17.574	17.574	8.595
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	17.600	17.600	1.127	1.127	584
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	17.600	17.600	1.127	1.127	584
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	17.600	17.600	1.127	1.127	584
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	17.600	17.600	125	125	66
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	17.600	17.600	125	125	66
001 OTROS SUMINISTROS	17.600	17.600	125	125	66
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	88.759	88.759	16.322	16.322	7.945
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	17.600	17.600	15	15	
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	17.600	17.600	15	15	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	17.600	17.600	4.970	4.970	2.095
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	17.600	17.600	4.970	4.970	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	8.656	8.656	3.694
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	17.600	17.600	8.656	8.656	3.694
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	18.359	18.359	2.681	2.681	2.156
001 OTROS SERVICIOS.	18.359	18.359	2.681	2.681	2.156
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	30.032.170	30.032.170	29.188.438	29.188.438	29.188.438
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	30.005.770	30.005.770	29.188.438	29.188.438	29.188.438
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	30.005.770	30.005.770	29.188.438	29.188.438	29.188.438
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	30.005.770	30.005.770	29.188.438	29.188.438	29.188.438
001 HABE (INSTITUTO DE ALFABETIZACION Y REEUSKALDUNIZACION DE ADULTOS), GASTOS CORRIENTES.	30.005.770	30.005.770	29.188.438	29.188.438	29.188.438
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	26.400	26.400			
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS					
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>					
001 CONVOCATORIAS DE AYUDAS DE LA VICECONSEJERÍA DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA					
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	26.400	26.400			
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	26.400	26.400			
001 FUNDACION PRO REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (FUNDACION PRO RAE), DESARROLLO Y EJECUCION DE SU PROGRAMA ANUAL.	26.400	26.400			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	175.000	175.000			
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	175.000	175.000			
CONCEPTO ..: 712 A ORGANISMOS AUTONOMOS	175.000	175.000			
<u>SUBCONCEPTO: 712.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	175.000	175.000			
001 HABE (INSTITUTO DE ALFABETIZACION Y REEUSKALDUNIZACION DE ADULTOS), INVERSIONES.	175.000	175.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<p><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></p> <p><u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u></p> <p><u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u></p> <p>001 CONVOCATORIAS DE AYUDAS DE LA VICECONSEJERÍA DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA</p> <p style="text-align: right;">**** TOTAL SERVICIO 40</p>	30.460.544	30.460.544	29.347.249	29.309.771	29.300.791

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	579.355	579.355
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.863	71.863	67.513	51.684	51.684
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.863	71.863	67.513	51.684	51.684
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.863	71.863	67.513	51.684	51.684
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.863	71.863	67.513	51.684	51.684
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	623.577	623.577	527.922	408.715	408.715
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	623.577	623.577	527.922	408.715	408.715
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	623.577	623.577	527.922	408.715	408.715
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	623.577	623.577	527.922	408.715	408.715
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	157.996	157.996	146.622	118.957	118.957
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	157.996	157.996	146.622	118.957	118.957
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	157.996	157.996	146.622	118.957	118.957
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	157.996	157.996	146.622	118.957	118.957
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	178.880	388.880	70.568	48.785	48.785
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	178.880	388.880	70.568	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	292.080	12.488	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	275.000	4.238		
001 ASESORAMIENTO DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE USO DEL EUSKERA DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS.	65.000	275.000	4.238		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.577.436	1.577.436	1.546.525	1.494.680	1.494.680
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	1.549.436	1.549.436	1.518.525	1.494.680	1.494.680
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	1.549.436	1.549.436	1.518.525	1.494.680	1.494.680
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	1.526.436	1.526.436	1.398.041	1.397.196	1.397.196
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	711.076	711.076
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	23.000	23.000	120.484	97.484	97.484
001 UEMA (MUNICIPIOS VASCOHABLANTES) (12/13)- IMPULSO DE PLANES DE USO DEL EUSKERA	23.000	23.000	23.000		
002 EBPB (12/13) EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES			46.534	46.534	46.534
003 EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES (13/14) (CONVOCATORIA EBPB)			50.949	50.949	50.949
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	28.000	28.000	28.000		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	28.000	28.000	28.000		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	28.000	28.000	28.000		
001 ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS (EUDEL) (12/13), DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PLANES GENERALES DE PROMOCION DEL USO DEL EUSKERA (EBPN) EN LOS MUNICIPIOS VASCOS.	28.000	28.000	28.000		
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	50.000	50.000			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES	50.000	50.000			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	50.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	50.000	50.000			
001 MEJORAS EN EL SISTEMA DE INFORMACION IRATI: ACTUALIZACION DE LA APLICACION INFORMATICA PARA LA GESTION DE LOS PLANES DE USO DEL EUSKERA EN LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS Y DEL PLAN GENERAL DE PROMOCION DEL USO DEL EUSKERA (EBPN).	50.000	50.000			
**** TOTAL SERVICIO 41	2.659.752	2.869.752	2.359.151	2.122.820	2.122.820

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	731.417	731.417	662.671	451.960	451.960
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.474	70.474	72.166	51.172	51.172
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.474	70.474	72.166	51.172	51.172
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.474	70.474	72.166	51.172	51.172
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.474	70.474	72.166	51.172	51.172
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	526.583	526.583	471.238	313.791	313.791
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	526.583	526.583	471.238	313.791	313.791
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	526.583	526.583	471.238	313.791	313.791
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	526.583	526.583	471.238	313.791	313.791
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	134.360	134.360	119.266	86.997	86.997
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	134.360	134.360	119.266	86.997	86.997
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	134.360	134.360	119.266	86.997	86.997
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	134.360	134.360	119.266	86.997	86.997
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	490.651	490.651	60.300	45.919	45.696
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	490.651	490.651	60.300	45.919	45.696
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	162.629	162.629	6.000	6.000	6.000
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	162.629	162.629	6.000	6.000	6.000
001 ESPONSORIZACION PAGINA WEB WWW.BADOK.INFO (10/12). CONTRATACION DE LA ESPONSORIZACION DE LA PAGINA WEB EN EUSKERA WWW.BADOK.INFO.	10.173	10.173			
002 MOTIVACION Y SENSIBILIZACION A FAVOR DEL EUSKERA.	152.456	152.456	6.000	6.000	6.000
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	328.022	328.022	54.300	39.919	39.696
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	70.400	70.400	5.526	3.374	3.374
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES: COLECCION BIDEGILEAK, DICCIONARIOS TERMINOLOGICOS Y OTROS.	70.400	70.400	5.526	3.374	3.374
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	257.622	257.622	48.775	36.545	36.322
001 EUSKALTERM (09/12). CONTRATO DE SERVICIOS QUE TIENE POR OBJETO LA REALIZACION DE TRABAJOS DE ACTUALIZACION Y ALIMENTACION DEL BANCO PUBLICO TERMINOLOGICO EUSKALTERM.	194.582	194.582			
002 EUSKARAREN BERRIPAPERA (11/13). CONTRATACION DEL BOLETIN INFORMATIVO EUSKARAREN BERRIPAPERA EDITADO POR LA VICECONSEJERIA DE POLITICA LINGÜISTICA.	26.600	26.600	27.277	18.185	18.185

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	21.498	18.361	18.138
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	8.792.463	8.792.463	6.201.956	4.568.231	4.498.541
<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	5.676.156	4.503.886	4.434.196
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	6.105.510	6.105.510	3.118.059	3.070.848	3.070.848
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	6.105.510	6.105.510	3.118.059	3.070.848	3.070.848
001 EUSKALGINTZA (11/12)- EUSKERA EN LA SOCIEDAD: SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN LA SOCIEDAD.	202.109	202.109			
002 EUSKALGINTZA (12/13)- EUSKERA EN LA SOCIEDAD: SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN LA SOCIEDAD.	921.600	921.600			
003 HEDABIDEAK (11/12)- EUSKARA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION: SUBVENCIONES A LA CONSOLIDACION, DESARROLLO Y NORMALIZACION DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION EN EUSKERA.	1.041.801	1.041.801			
004 HEDABIDEAK (12/13)- EUSKARA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION: SUBVENCIONES A LA CONSOLIDACION, DESARROLLO Y NORMALIZACION DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION EN EUSKERA.	3.900.000	3.900.000			
005 EDITORIAL ESTRATA LIBURUAK, S.L., ARMIARMA.COM PORTAL LITERARIO (PORTAL DIGITAL DE LA LITERATURA VASCA).	40.000	40.000			
006 EUSKALGINTZA (12/13)- EUSKARA EN LA SOCIEDAD			47.446	43.609	43.609
007 HEDABIDEAK (12/13)- EUSKERA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN			807.614	807.614	807.614
008 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN (13/14) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)			2.092.509	2.067.237	2.067.237
009 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (13/14) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA)			170.490	152.388	152.388
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS			3.519	3.519	3.519
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS			3.519	3.519	3.519
001 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN (13/14) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)			3.519	3.519	3.519
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.934.421	1.934.421	2.554.578	1.429.519	1.359.829
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	74.800	74.800	364.920	345.011	345.011

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	18.000	18.000
002 EUSKARA KULTUR ELKARGOA (EKE), PROGRAMAS DE TRABAJO.	39.600	39.600	35.640	26.730	26.730
003 EUSKALGINTZA (12/13)- EUSKARA EN LA SOCIEDAD			32.790	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	144.213	144.213
006 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (13/14) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA)			82.475	81.172	81.172
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.859.621	1.859.621	2.189.658	1.084.508	1.014.818
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	92.920	69.690	
006 ASOCIACION DE TRADUCTORES, CORRECTORES E INTERPRETES DE EUSKERA (EIZIE), ACTIVIDADES DE PROMOCION DE LOS TRADUCTORES/AS PROFESIONALES DE LA ASOCIACION, Y PROMOCION Y REEDICION DE LA COLECCION LITERATURA UNIBERTSALA.	111.800	111.800			
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	266.655	266.655
012 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (13/14) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA)			383.516	224.020	224.020

(EUROS)

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	6.924.927	5.066.111	4.996.197

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	971.767	971.767	953.036	671.429	671.429
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	45.683	45.683
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	45.683	45.683
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	45.683	45.683
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	45.683	45.683
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	725.184	725.184	702.472	486.849	486.849
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	725.184	725.184	702.472	486.849	486.849
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	725.184	725.184	702.472	486.849	486.849
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	725.184	725.184	702.472	486.849	486.849
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	179.496	179.496	183.477	138.897	138.897
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	179.496	179.496	183.477	138.897	138.897
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	179.496	179.496	183.477	138.897	138.897
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	179.496	179.496	183.477	138.897	138.897
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	449.910	449.910	77.942	1.712	
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	449.910	449.910	77.942	1.712	
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	449.910	449.910	77.942	1.712	
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	20.000	20.000			
001 PUBLICACION DE ESTUDIOS DEL CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA.	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	18.200	18.200	774	774	
001 REUNIONES DE LAS COMISIONES DEL CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA.	18.200	18.200	774	774	
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	411.710	411.710	77.168	938	
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	938	938	
003 DESARROLLO DEL SELLO DE COMPROMISO LINGÜISTICO.	70.000	70.000			
004 V. ENCUESTA SOCIOLINGÜISTICA, TRABAJO DE CAMPO PARA OBTENER INFORMACION ACERCA DE LA EVOLUCION SOCIOLINGÜISTICA.	50.000	50.000			
005 INVESTIGACIONES SOBRE LA SITUACION Y DESARROLLO DEL EUSKARA.	104.700	104.700			

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	1.944.434	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	1.923.434	614.505	614.505
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	3.074.159	3.074.159	1.617.312	493.548	493.548
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	3.074.159	3.074.159	1.617.312	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			401.373	395.057	395.057
006 IKT (12/13)- EUSKERA EN LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS			106.497	98.491	98.491
007 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (13/14) (CONVOCATORIA LANHITZ)			1.109.442		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>			8.070		
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>			8.070		
001 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (13/14) (CONVOCATORIA LANHITZ)			8.070		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	11.500	11.500	298.052	120.956	120.956
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	11.500	11.500	136.407	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)			92.365		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			161.644	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)			84.730		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	499.562	499.562	97.541	93.715	93.715
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	499.562	499.562	97.541	93.715	93.715
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	499.562	499.562	87.563	84.163	84.163
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	499.562	499.562	87.563	84.163	84.163
001 IKT (11/12)- EUSKARA EN NUEVAS TECNOLOGIAS: SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN EL AMBITO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION.	88.202	88.202			
002 IKT (12/13)- EUSKARA EN NUEVAS TECNOLOGIAS: SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN EL AMBITO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION.	411.360	411.360			
003 IKT (12/13)- EUSKERA EN LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS			87.563	84.163	84.163
<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	3.072.953	1.391.861	1.390.149
***** TOTAL PROGRAMA 4711	48.284.358	48.454.358	41.704.279	37.890.562	37.809.957

(EUROS)

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	34.818	33.050	25.156
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	89.355	89.355	34.818	33.050	25.156
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	62.997	62.997	2.576	2.576	1.226
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	31.564	31.564	2.576	2.576	1.226
001 EQUIPAMIENTO EIMA	1.488	1.488			
002 MATERIAL DIDACTICO PARA BARNETEGIS	30.076	30.076	2.576	2.576	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	31.287	29.519	22.976
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	18.812	18.812	31.287	29.519	22.976
001 MOBILIARIO CENTROS PERIFERICOS IRALE	3.862	3.862	8.311	6.544	
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	264.762	180.311	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	7.992.124	5.896.794	5.896.794
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	28.619.025	28.619.025	5.604.197	4.463.186	4.463.186
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.303.025	4.303.025	5.466.948	4.327.394	4.327.394
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.303.025	4.303.025	5.466.948	4.327.394	4.327.394
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.518.534	3.518.534	4.709.206	3.718.901	3.718.901
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	784.491	784.491	757.742	608.493	608.493
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	24.316.000	24.316.000	137.249	135.793	135.793
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	24.316.000	24.316.000	137.249	135.793	135.793
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			8.461	7.004	7.004
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	24.316.000	24.316.000	109.604	109.604	109.604
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			19.184	19.184	19.184
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	13.000	13.000	1.169.001	457.795	457.795
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	13.000	13.000	1.169.001	457.795	457.795
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	13.000	13.000	1.169.001	457.795	457.795
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			1.169.001	457.795	457.795
002 PERSONAL DE ITSASMENDIKOI	13.000	13.000			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	7.805.550	7.805.550	1.218.926	975.812	975.812
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	7.675.590	7.675.590	1.156.704	917.100	917.100
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	7.675.590	7.675.590	1.156.704	917.100	917.100
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	419.785	419.785	993.216	772.786	772.786
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	125.825	125.825	120.382	101.806	101.806
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			34.987	34.987	34.987
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	56.222	52.713	52.713
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	129.960	129.960	52.228	48.719	48.719
001 INDEMNIZACIONES	129.960	129.960	52.001	48.492	48.492
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>			3.994	3.994	3.994
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.717	3.717	3.717
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			56	56	56
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			221	221	221
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			6.000	6.000	6.000
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			6.000	6.000	6.000
001 ACCION SOCIAL			6.000	6.000	6.000
**** TOTAL SERVICIO 02	36.437.575	36.437.575	7.992.124	5.896.794	5.896.794

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	15.000	16.500	2.710	2.710	2.710
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	15.000	16.500	2.710	2.710	2.710
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	15.000	16.500	2.710	2.710	2.710
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	15.000	16.500	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 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL-EGA		1.500			
004 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			80	80	80
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.340.694	2.781.289	1.424.728	887.972	873.468
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 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	8.484	8.484	15.378	15.378	15.378
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 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 MAQUINARIA</u>			1.437	1.437	1.437
001 GASTOS CENTROS IRALE			1.437	1.437	1.437
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 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 MOBILIARIO</u>	12.935	12.935	855	855	855
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 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 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	722	722			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	722	722			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	722	722			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.147.567	2.588.162	1.242.844	793.345	778.840
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>			4.069	4.069	4.069
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 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 SUMINISTROS</u>	70.743	70.743	45.840	45.840	45.840
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 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 AGUA</u>			1.760	1.760	1.760
001 GASTOS CENTROS IRALE			1.760	1.760	1.760
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			9.572	9.572	9.572
001 GASTOS CENTROS IRALE			9.572	9.572	9.572
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>			5.243	5.243	5.243
001 GASTOS CENTROS IRALE			5.243	5.243	5.243
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 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	2.517.419	1.192.935	743.435	728.931
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	33.430	26.170	26.170
001 GASTOS DEL PROGRAMA EIMA	11.850	11.850	7.454	194	194
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE EGA, EIT, PERIFERICOS	49.500	49.500	10.655	10.655	10.655
003 TRIBUNALES PARA LA OBTENCION DE PERFILES LINGÜÍSTICOS	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
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	98.000	270.000			
001 CONVENIO CON EITB, DIVERSOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	98.000	270.000			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	19.500	19.500			
001 PUBLICACIONES-IRALE	4.500	4.500			
002 PUBLICACIONES-NOLEGA	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	371.405	631.500	433.972	265.786	265.786
001 PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS HABE	339.905	600.000	420.000	251.814	251.814
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	4.927	4.927	4.927
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.214.487	1.222.987	668.969	401.451	386.946
001 GASTOS DEL PROGRAMA EIMA	12.750	22.750	472	472	472
002 MANUAL DE ESTILO DE MATERIALES ESCOLARES	15.000	15.000			
003 FINANCIACION DE ACTIVIDADES NOLEGA	406.200	406.200			
004 ESTANCIAS EN INTERNADOS DE AFIANZAMIENTO IDIOMATICO	354.000	354.000	375.959	225.380	211.885
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	21.337	25.174	11.173	11.173
010 PAGO DE LA CUOTA DE SOCIO DE ALTE	2.700	2.700	2.800	2.800	2.800
011 TRABAJOS DE GLOTODIDACTICA-TRIBUNALES EGA	195.000	195.000	143.506	143.506	142.496
012 GASTOS CENTROS IRALE			1.550	1.550	1.550
013 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			4.437	4.437	4.437
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	14.531	14.531			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	14.531	14.531			
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	14.531	14.531			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	14.531	14.531			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	7.604.885	7.594.885	1.314.801	991.707	991.707
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	53.666	53.666			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	53.666	53.666			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	53.666	53.666			
001 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. PERIODO ENERO-JUNIO	2.670	2.670			
002 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	50.996	50.996			

PROGRAMA: 4715

EUSKALDUNIZACION DEL SISTEMA EDUCATIVO

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA

SERV. 04 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	7.551.219	7.541.219	1.314.801	991.707	991.707
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	1.087.271	989.348	989.348
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			9.167		
001 EIMA IV - MATERIAL CURRICULAR NO UNIVERSITARIO EN EUSKERA			9.167		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.441.219	6.441.219	1.078.104	989.348	989.348
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 LINGÜISTICA EN CENTROS PRIVADOS. CURSO 11/12	1.200.000	1.200.000	799.948	799.948	799.948
009 FINANCIACION DE PROYECTOS DE NORMALIZACION LINGÜISTICA EN CENTROS PRIVADOS. CURSO 12/13.	400.000	400.000			
010 CONVENIO CON SOZIOINGULSTIKAKO EUSKAL KLUSTERRA 11/12	40.000	40.000	36.000	36.000	36.000
011 CONVENIO CON SOZIOINGULSTIKAKO EUSKAL KLUSTERRA 12/13	18.000	18.000			
012 SUBVENCION A E.H.I.K. FINANCIACION DEL PROGRAMA ULIBARRI 11/12	34.000	34.000	27.200	27.200	27.200
013 SUBVENCION A E.H.I. FINANCIACION DEL PROGRAMA ULIBARRI 12/13	7.200	7.200	6.400		
014 SUBVENCION A LA ENTIDAD "KULTUR ETA GIZARTE BIDAIK, S.L." PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO "NI ZU BEZALAKOA". 11/12	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
015 SUBVENCION A LA ENTIDAD "KULTUR ETA GIZARTE BIDAIK, S.L." PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO "NI ZU BEZALAKOA". 12/13.	10.000	10.000	6.000		
016 FINANCIACION A "MINTZOLA" PARA EL "AHOZKO LANTEGIA TOLOSAN".	9.085	9.085			
017 CONVENIO CON EUSKAL HERRIKO IKASTOLAK-HIZPRO	285.000	285.000	40.000		
018 UEU-ULIBARRI SOPORTE TECNICO DIDACTICO 11/12.	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

(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	10.000		
**** TOTAL SERVICIO 04	9.960.579	10.392.674	2.742.239	1.882.389	1.867.885
***** TOTAL PROGRAMA 4715	46.728.529	47.160.624	10.999.125	7.959.494	7.937.096

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

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	462.910	462.910	68.982	32.982	32.982
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	462.910	462.910	68.982	32.982	32.982
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	462.910	462.910	68.982	32.982	32.982
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	9.235	9.235	9.235
001 FINANCIACION DIVERSAS ACTIVIDADES DE POLITICA CIENTIFICA	41.454	41.454	9.235	9.235	9.235
002 ENCOMIENDA DE GESTION ALBERGUE DE SERVICIOS DE SUPERCOMPUTACION EJIE.	109.456	109.456			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	25.499.508	25.474.508	22.739.458	19.056.959	18.186.396
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	9.711.210	16.378.330	16.059.334	13.695.401	13.688.618
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS			4.191	4.191	4.191
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE			4.191	4.191	4.191
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS 2012/13			4.191	4.191	4.191
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	9.711.210	16.378.330	16.055.143	13.691.210	13.684.427
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	471.360	7.138.480	6.923.293	4.559.360	4.552.577
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	77.630	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	30.248	26.956
006 SUBVENCION AL INSTITUTO DE EUSKERA DE LA UPV/EHU	80.000	80.000	90.000		
007 CELEBRACION DE LA OLIMPIADA DE FISICA	25.000				
008 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 2012			26.099	18.833	15.446
009 ORGANIZACION DE CONGRESOS 11/12		72.808	29.573	13.385	13.281
010 ACCIONES ESPECIALES DE INVESTIGACION 12/13			1.163.580	775.720	775.720
011 SUBVENCION AL INSTITUTO VASCO DE CRIMINOLOGIA			3.000	2.400	
SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES	9.239.850	9.239.850	9.131.850	9.131.850	9.131.850
001 SUBVENCION A LA FUNDACION "DONOSTIA INTERNATIONAL PHYSICS CENTER"	900.000	900.000	792.000	792.000	792.000
002 CONVENIO CON LA FUNDACION IKERBASQUE.	8.339.850	8.339.850	8.339.850	8.339.850	8.339.850

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL		1.250	1.250	1.250	1.250
CONCEPTO ..: 439 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL		1.250	1.250	1.250	1.250
SUBCONCEPTO: 439.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL		1.250	1.250	1.250	1.250
001 AYUDAS COMPLEMENTARIAS. ORGANIZACION DE CONGRESOS. 11/12		1.250	1.250	1.250	1.250
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	15.788.298	9.094.928	6.678.875	5.360.308	4.496.529
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	14.945.819	8.295.219	6.180.177	4.971.941	4.286.540
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	14.945.819	8.295.219	6.180.177	4.971.941	4.286.540
001 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 11/12	8.964.470	2.313.869	4.863.499	3.957.736	3.272.336
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	195.613	195.613	195.613
007 PROGRAMA BASQUE VISITING FELLOW-GLASSGOW. 12/13.	32.564	32.564			
008 PROGRAMA BASQUE VISITING FELLOW-GLASSGOW. 11/12	10.855	10.855	5.406		
009 PROGRAMA BASQUE VISITING FELLOW-OXFORD. 12/13.	35.651	35.651			
010 PROGRAMA BASQUE VISITING FELLOW-CAMBRIDGE. 12/13.	42.600	42.600	38.584	38.584	38.584
011 PROGRAMA BASQUE VISITING FELLOW-OXFORD. 11/12	11.839	11.839	8.297		
012 PROGRAMA BASQUE VISITING FELLOW-CAMBRIDGE. 11/12.	13.786	13.786	13.145		
013 BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 11/12.	1.687.977	1.687.977	826.878	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	498.698	388.368	209.989
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	218.220	218.220	283.500	264.495	90.181
001 SUBVENCION A LA FUNDACION ELHUYAR.	210.000	210.000	168.000	168.000	
002 ORGANIZACION DE CONGRESOS 2012/13			50.512	50.512	50.512
003 PROGRAMA MOVILIDAD PERSONAL INVESTIGADOR 13/14			16.154	6.329	6.329
004 PROGRAMA MOVILIZADOR 2012/13			4.466	3.716	668
005 ACCIONES ESPECIALES DE INVESTIGACION 12/13			12.590	7.910	7.910
006 ORGANIZACION DE CONGRESOS 2012/13			31.779	28.029	24.763
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	215.198	123.873	119.807
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	3.060	1.310
009 AYUDAS COMPLEMENTARIAS. ORGANIZACION DE CONGRESOS. 11/12	94.414	93.164	38.221	26.195	23.879
010 ORGANIZACION DE CONGRESOS 2012/13	265.796	265.796	92.668	92.668	92.668
011 SUBVENCION AL INSTITUTO VASCO DE CRIMINOLOGIA.	3.000				
012 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 11/12	72.808				
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	40.000	40.000			
<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	1.089.361	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 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 2007/2012			8.502		
002 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 10/15	-459.000	4.953.700	2.821.000		
003 GRUPOS INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 2013-2018		2.582.200	2.582.190		
004 PROYECTOS COMUNIDAD DE TRABAJO PIRINEOS 11/12	18.147	64.147	41.335		
005 PROYECTOS COMUNIDAD DE TRABAJO PIRINEOS 12/13		24.835			
006 SUBVENCION UPV - AMPLIACION ANIMALARIO	237.500				
<u>SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES</u>	500.000				
001 SUBVENCION IKERBASQUE-FUNDACION VASCA PARA LA CIENCIA- RED PREMIA	500.000				
<u>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	1.250.000	1.750.000	1.750.000		
<u>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	1.250.000	1.750.000	1.750.000		
<u>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	1.250.000	1.750.000	1.750.000		
001 FUENTE EUROPEA DE NEUTRONES POR ESPALACION-CONVENIO.	1.250.000	1.750.000	1.750.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	10.185.405	2.111.168	1.720.583	1.078.861	991.662
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.185.405	2.111.168	1.720.583	1.078.861	991.662
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES			332.667	175.868	122.412
001 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 12/13/14.			56.100	56.100	56.100
002 EQUIPAMIENTO CIENTIFICO			166.590	53.456	
003 PROYECTOS COMUNIDAD DE TRABAJO PIRINEOS 12/13.			43.665		
004 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 2013-2014-2015			66.312	66.312	66.312
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.185.405	2.111.168	1.387.916	902.993	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	33.743	
005 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 2007/2012.	48.319	48.319			
006 PROYECTOS COMUNIDAD DE TRABAJO PIRINEOS 11/12	35.853	35.853	15.000		
007 PROYECTOS COMUNIDAD DE TRABAJO PIRINEOS 12/13.	55.165	55.165			
008 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 10/15.	567.663	567.663	179.000	89.500	89.500
009 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 12/13/14.	380.000	380.000	313.688	313.688	313.688
010 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA - 10/11/12.	113.455	113.455	102.855	77.141	77.141
011 GRUPOS INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 2013-2018		167.800	167.800	167.800	167.800
012 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 2007/2012.	2.758.502				
013 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 10/15.	5.412.700				
014 PROYECTOS COMUNIDAD DE TRABAJO PIRINEOS 11/12	46.000				
015 PROYECTOS COMUNIDAD DE TRABAJO PIRINEOS 12/13.	24.835				
**** TOTAL SERVICIO 07	37.754.470	37.491.970	31.737.548	20.179.301	19.221.540
***** TOTAL PROGRAMA 5412	37.754.470	37.491.970	31.737.548	20.179.301	19.221.540

(EUROS)

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

(EUROS)

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	2.901.846.509	2.301.483.562	1.882.078.037	1.839.654.881

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-09-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 07 SEGURIDAD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	757.307	757.307	312.499	220.486	220.486
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	81.428	81.428	86.931	65.198	65.198
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.428	81.428	86.931	65.198	65.198
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.428	81.428	86.931	65.198	65.198
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.428	81.428	86.931	65.198	65.198
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	575.991	575.991	176.531	118.873	118.873
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	575.991	575.991	176.531	118.873	118.873
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	575.991	575.991	176.531	118.873	118.873
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	575.991	575.991	176.531	118.873	118.873
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	99.888	99.888	49.037	36.416	36.416
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	99.888	99.888	49.037	36.416	36.416
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	99.888	99.888	49.037	36.416	36.416
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	99.888	99.888	49.037	36.416	36.416
**** TOTAL SERVICIO 00	757.307	757.307	312.499	220.486	220.486

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	66.617	66.617
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	42.329	42.329
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	42.329	42.329
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	42.329	42.329
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	42.329	42.329
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			22.226	13.361	13.361
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			22.226	13.361	13.361
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			22.226	13.361	13.361
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			22.226	13.361	13.361
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	9.768	9.768	16.202	10.927	10.927
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	9.768	9.768	16.202	10.927	10.927
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	9.768	9.768	16.202	10.927	10.927
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.768	9.768	16.202	10.927	10.927
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	415.030	415.030	24.455	18.072	18.072
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	415.030	415.030	24.455	18.072	18.072
<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	17.513	11.130	11.130
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	135.000	135.000	17.513	11.130	11.130
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	135.000	135.000	17.513	11.130	11.130
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	195.030	195.030	6.942	6.942	6.942
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	5.700	5.700			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.700	5.700			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	69.060	69.060	2.802	2.802	2.802
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	69.060	69.060	2.802	2.802	2.802
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	4.720	4.720	2.989	2.989	2.989
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	4.720	4.720	2.989	2.989	2.989
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	115.550	115.550	1.151	1.151	1.151
001 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA PARTICIPACION DE LA BANDA DE MUSICA EN ACTOS OFICIALES Y PROTOCOLARIOS.	55.550	55.550	1.151	1.151	1.151

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-09-13

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2211

SECC. 07 SEGURIDAD

ESTRUCTURA Y APOYO DE SEGURIDAD

SERV. 01 DIRECCION DEL GABINETE DE LA CONSEJERIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 DIA DE LA ERTZAINZA.	30.000	30.000			
003 30 ANIVERSARIO DE LA ERTZAINZA.	30.000	30.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	491.885	491.885	129.969	84.689	84.689

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	89.219	89.219
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.326	48.106	48.106
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.326	48.106	48.106
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.326	48.106	48.106
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.326	48.106	48.106
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	34.414	24.697	24.697
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	34.414	24.697	24.697
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	34.414	24.697	24.697
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.411	34.411	34.414	24.697	24.697
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	18.439	18.439	21.884	16.416	16.416
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	18.439	18.439	21.884	16.416	16.416
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	18.439	18.439	21.884	16.416	16.416
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	18.439	18.439	21.884	16.416	16.416
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.616.575	1.594.075	1.295.460	635.046	635.046
<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	1.291.022	630.607	630.607
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	1.516.575	1.494.075	1.239.012	601.852	601.852
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	1.516.575	1.494.075	1.239.012	601.852	601.852
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	1.239.012	601.852	601.852
004 COMUNICACION A LA CIUDADANIA DE ACTIVIDADES DE TRAFICO.	464.940	464.940			
005 COMUNICACION A LA CIUDADANIA DE ACTIVIDADES DE METEOROLOGIA.	72.090	72.090			
006 COMUNICACION A LA CIUDADANIA DE ACTIVIDADES DE LA ERTZAINZA.	162.000	162.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	100.000	100.000	52.010	28.755	28.755
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			3.157	3.157	3.157
001 PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES			3.157	3.157	3.157
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			1.736	1.736	1.736
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			1.736	1.736	1.736
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	100.000	100.000	47.117	23.863	23.863
001 SERVICIOS DE PATROCINIO.	100.000	100.000	21.659	9.662	9.662
002 SERVICIO DE TRADUCCIÓN			17.478	6.220	6.220
003 OTROS SERVICIOS			7.980	7.980	7.980
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>			1.165	1.165	1.165
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>			1.165	1.165	1.165
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			1.165	1.165	1.165
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			1.165	1.165	1.165
001 ADQUISICIÓN DE UTILLAJE			1.165	1.165	1.165
**** TOTAL SERVICIO 02	1.736.512	1.714.012	1.420.249	725.429	725.429

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	94.498	94.498
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	81.497	56.390	56.390
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	81.497	56.390	56.390
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	81.497	56.390	56.390
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	81.497	56.390	56.390
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.061	32.061	32.307	23.162	23.162
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.061	32.061	32.307	23.162	23.162
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.061	32.061	32.307	23.162	23.162
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.061	32.061	32.307	23.162	23.162
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.611	19.611	20.369	14.946	14.946
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.611	19.611	20.369	14.946	14.946
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.611	19.611	20.369	14.946	14.946
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	19.611	19.611	20.369	14.946	14.946
**** TOTAL SERVICIO 10	130.346	130.346	134.173	94.498	94.498

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.500.985	1.498.485	1.403.162	933.366	933.366
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	58.200	44.346	44.346
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	58.200	44.346	44.346
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	58.200	44.346	44.346
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.038	71.038	58.200	44.346	44.346
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.061.952	1.061.952	1.010.562	662.856	662.856
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.056.450	1.056.450	996.731	655.769	655.769
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.056.450	1.056.450	996.731	655.769	655.769
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.056.450	1.056.450	996.731	655.769	655.769
<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	29.018	29.018
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	40.450	40.450	40.485	29.018	29.018
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	40.450	40.450	40.485	29.018	29.018
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.450	40.450	40.485	29.018	29.018
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	327.545	325.045	293.915	197.145	197.145
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	275.045	275.045	272.192	189.424	189.424
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	275.045	275.045	272.192	189.424	189.424
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	275.045	275.045	267.985	187.250	187.250
002 BITARTEKO FUNTZIONARIOEN SEGURANTZA SOZIALA			4.207	2.173	2.173
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	15.000	15.000	15.000	998	998
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	15.000	15.000	15.000	998	998
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	15.000	15.000	15.000	998	998
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	37.500	35.000	6.723	6.723	6.723
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	37.500	35.000	6.723	6.723	6.723
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	37.500	35.000	6.723	6.723	6.723

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	885.677	855.677	732.699	424.877	340.340
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	209.218	209.218	175.000	72.357	63.158
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	180.000	180.000	145.000	63.158	63.158
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	180.000	180.000	145.000	63.158	63.158
001 RENTING DE EQUIPOS Y PRODUCTOS INFORMATICOS.	180.000	180.000	145.000	63.158	63.158
CONCEPTO ..: 218 CANONES	29.218	29.218	30.000	9.199	
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	29.218	29.218	30.000	9.199	
001 LICENCIAS DE SOFTWARE.	29.218	29.218	30.000	9.199	
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	546.774	346.866	271.529
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			500	500	500
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			500	500	500
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERÍA			500	500	500
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	671.187	641.187	546.274	346.366	271.029
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	15	15	15
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	15	15	15
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	540	540	540
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	540	540	540
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.000	5.000	5.000	930	930
001 COMUNICACIONES INFORMATICAS Y TELEMATICAS.	5.000	5.000	5.000	930	930
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	604.187	604.187	534.254	340.336	264.998
001 ENCOMIENDA DE GESTION - EJIE, S.A.	604.187	604.187	534.254	340.336	264.998
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	60.000	30.000	6.465	4.545	4.545
001 CONTRATACION DE PROFESORADO DE EUSKERA.	60.000	30.000	4.320	2.400	2.400
002 OTROS SERVICIOS			561	561	561
003 TRADUCCIONES			1.584	1.584	1.584

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			5.653	5.653	5.653
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			5.653	5.653	5.653
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>			5.653	5.653	5.653
001 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS			5.653	5.653	5.653
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	63.055	63.055			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.000	3.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000	3.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	60.055	60.055			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	60.055	60.055			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	60.055	60.055			
001 APLICACIONES INFORMATICAS	60.055	60.055			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	68.804	68.804	6.650	6.650	6.650
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	68.804	68.804	6.650	6.650	6.650
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	68.804	68.804	6.650	6.650	6.650
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	68.804	68.804	6.650	6.650	6.650
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	68.804	68.804	6.650	6.650	6.650
**** TOTAL SERVICIO 12	2.518.521	2.486.021	2.142.511	1.364.893	1.280.356

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	4.151.613	2.501.877	2.417.340

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	4.611.967	4.611.967	4.573.707	3.241.715	3.241.715
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	66.022	46.801	46.801
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	66.022	46.801	46.801
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	66.022	46.801	46.801
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	66.022	46.801	46.801
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.590.529	3.590.529	3.557.483	2.488.999	2.488.999
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.590.529	3.590.529	3.557.483	2.488.999	2.488.999
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.590.529	3.590.529	3.557.483	2.488.999	2.488.999
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.590.529	3.590.529	3.557.483	2.488.999	2.488.999
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	30.988	30.988	29.824	21.305	21.305
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	30.988	30.988	29.824	21.305	21.305
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	30.988	30.988	29.824	21.305	21.305
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	30.988	30.988	29.824	21.305	21.305
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	923.363	923.363	920.377	684.610	684.610
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	923.363	923.363	917.441	681.674	681.674
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	923.363	923.363	917.441	681.674	681.674
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	923.363	923.363	917.441	681.674	681.674
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.937	2.937	2.937
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			2.937	2.937	2.937
001 ASISTENCIA A TRIBUNALES			2.937	2.937	2.937
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	5.515.181	5.625.181	3.976.066	2.127.878	2.127.878
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	2.798	2.798	161	161	161
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	2.798	2.798	161	161	161
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	2.798	2.798	161	161	161
001 CONSTRUCCIONES.	2.798	2.798	161	161	161

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	718.125	828.125	629.298	241.270	241.270
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	705.716	815.716	615.365	227.336	227.336
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	705.716	815.716	615.365	227.336	227.336
001 OBRAS MENORES DEL SISTEMA DE INFORMACION VARIABLE Y SENSORIZACION.	59.000	59.000	30.000		
002 REPUESTOS SISTEMA ITS.	20.000	20.000	14.402		
003 MANTENIMIENTO VIDEOWALL ETKZ-CGTE.	20.000	20.000	15.028	15.028	15.028
004 MANTENIMIENTO AVASA AP-68.	6.716	6.716	7.381	7.381	7.381
005 SOPORTE INTEGRAL DE EXPLOTACION, GESTION Y MANTENIMIENTO, DEL CENTRO DE GESTION DE TRAFICO Y SUS EQUIPOS ITS DE CARRETERA.	600.000	600.000	95.912	95.912	95.912
006 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO ITS DE LA DIRECCIÓN DE TRÁFICO.		110.000	452.641	109.015	109.015
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	3.384	3.384	13.933	13.933	13.933
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	3.384	3.384	13.933	13.933	13.933
001 MOBILIARIO	3.384	3.384	13.933	13.933	13.933
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9.025	9.025			
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9.025	9.025			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9.025	9.025			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.746.758	4.746.758	3.306.224	1.846.064	1.846.064
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			2.037	2.037	2.037
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			2.037	2.037	2.037
001 GASTOS BANCARIOS -CUENTA DE INGRESOS POR SANCIONES A EXTRANJEROS			2.037	2.037	2.037
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	2.843	2.843	2.015	2.015	2.015
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.843	2.843	2.015	2.015	2.015
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.843	2.843	2.015	2.015	2.015

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	210.876	210.876	307.230	132.657	132.657
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	183.890	183.890	255.628	109.424	109.424
001 ENERGIA ELECTRICA.	183.890	183.890	255.628	109.424	109.424
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	948	948			
001 AGUA	948	948			
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	24.594	24.594	47.973	19.605	19.605
001 GAS.	24.594	24.594	47.973	19.605	19.605
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	2.926.790	1.647.714	1.647.714
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	29.610	29.610			
001 MATERIAL DE OFICINA	9.610	9.610			
002 BOLETINES DE DENUNCIA.	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.080	1.080	1.080
001 PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.080	1.080	1.080
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.588	6.588	2.258	2.258	2.258
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.588	6.588	2.258	2.258	2.258
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	1.839.000	1.839.000	620.214	620.214	620.214
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	620.214	620.214	620.214
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	175.000	175.000	31.278	18.952	18.952
001 PUBLICACION ANUARIO DE ACCIDENTES Y OTROS ESTUDIOS E INVESTIGACIONES.	25.000	25.000	15.650	6.503	6.503
002 PUBLICACION Y EDICION DE MATERIALES DIDACTICOS.	150.000	150.000	15.628	12.449	12.449
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	280.000	280.000	216.496	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	2.055.463	915.803	915.803
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	483.806	483.806
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	20.836	20.836
007 SERVICIO DE COMUNICACION POR RDS-TMC (CANAL DE MENSAJES DE TRAFICO).	30.000	30.000			
008 VISITAS FORMATIVAS AL ETKZ-CENTRO DE GESTION DE TRAFICO DE EUSKADI (CGTE).	50.000	50.000	17.600	8.800	8.800
009 ASISTENCIA TECNICA PARA LA GESTION Y EVOLUCION DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE TRAFICO.	30.000	30.000	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	108.974	108.974
011 SOPORTE TRAMITACION EXPEDIENTES.	200.000	200.000	641.968	136.567	136.567
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			27.658	27.658	27.658
018 SERVICIO DE CALIBRACIÓN RADARES EN EL CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA			21.904	10.439	10.439
019 SERVICIO DE TRADUCCIÓN			199	199	199
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	47.500	47.500	40.384	40.384	40.384
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	47.500	47.500	40.384	40.384	40.384
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	47.500	47.500	40.384	40.384	40.384
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	47.500	47.500	37.987	37.987	37.987
002 DEVOLUCION DE INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			2.397	2.397	2.397
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	672.927	672.927	24.000	24.000	24.000
ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	648.927	648.927			
CONCEPTO ..: 431 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	648.927	648.927			
SUBCONCEPTO: 431.00 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	648.927	648.927			
001 CONSORCIO DE SEGUROS.	10.000	10.000			
002 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	638.927	638.927			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
001 CONVENIO CON AESLEME Y AXA SEGUROS SOBRE EDUCACION PARA LA MOVILIDAD SEGURA.	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	620.895	510.895	24.262		
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	620.895	510.895	24.262		
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	600.895	490.895	24.262		
<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	380.895	24.262		
001 SERVIDOR DATOS INFORMACIÓN INTELIGENTE			13.614		
002 PROYECTO EQUIPAMIENTO EN VARIANTE SUR METROPOLITANA.	435.895	325.895			
003 GESTIÓN DE SEGURIDAD VIAL E INTERCAMBIO DE DATOS			10.648		
004 EJECUCION PROYECTO NAVEGACION INTELIGENTE TOM TOM.	25.000	25.000			
005 PREDICCIONES TRAFICO METEO PARA WEB.	10.000	10.000			
006 INTEGRACION INFORMACION EN BBDD TRAFICO.	20.000	20.000			
007 EQUIPAMIENTO FASE 1: ARABA/ALVA					
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.000	20.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	20.000			
**** TOTAL SERVICIO 23	11.420.970	11.420.970	8.598.034	5.393.593	5.393.593
***** TOTAL PROGRAMA 2221	11.420.970	11.420.970	8.598.034	5.393.593	5.393.593

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	14.394.936	14.394.936	12.548.356	9.370.332	9.369.363
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	136.851	136.851	142.496	74.942	74.942
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	136.851	136.851	142.496	74.942	74.942
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	136.851	136.851	142.496	74.942	74.942
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	46.065	46.065
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.174.848	1.174.848	924.640	681.009	681.009
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.143.540	1.143.540	924.640	681.009	681.009
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.143.540	1.143.540	924.640	681.009	681.009
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	870.075	870.075	859.950	616.319	616.319
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	273.465	273.465	64.690	64.690	64.690
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	31.308	31.308			
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	31.308	31.308			
001 RETRIBUCION PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	31.308	31.308			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	9.625.090	9.625.090	8.698.014	6.402.286	6.402.286
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.625.090	9.625.090	8.698.014	6.402.286	6.402.286
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.625.090	9.625.090	8.698.014	6.402.286	6.402.286
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	7.707.658	7.707.658	8.061.115	5.765.387	5.765.387
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.917.432	1.917.432	636.899	636.899	636.899
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	3.458.147	3.458.147	2.783.206	2.212.094	2.211.126
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	3.444.447	3.444.447	2.773.409	2.202.298	2.202.298
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	3.444.447	3.444.447	2.773.409	2.202.298	2.202.298
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.841.543	2.841.543	2.563.509	1.995.573	1.995.573
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	602.904	602.904	209.900	206.724	206.724
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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			9.499	9.499	8.531
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			9.499	9.499	8.531
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			9.499	9.499	8.531
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	98.253.103	98.253.102	64.601.282	40.986.538	39.502.898
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	13.249.928	13.249.928	10.926.772	8.200.100	8.168.776
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	40.600	40.600	5.778	5.778	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>			4.502	4.502	1.581
001 MAQUINARIA			1.263	1.263	316
002 MAQUINARIA			3.239	3.239	1.265
<u>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</u>	10.600	10.600	1.276	1.276	1.039
001 SERVICIO DE MICROSCOPIA Y ELECTRONICA.	10.600	10.600	1.276	1.276	1.039
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	8.104.380	8.104.380	5.567.155	4.587.481	4.559.314
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	8.104.380	8.104.380	5.567.155	4.587.481	4.559.314
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.513	1.513	1.513
002 ALQUILER DE SOFTWARE.	5.400.000	5.400.000	4.479.350	4.350.979	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	92.967	92.967
006 ENCOMIENDAS DE GESTION USO DE LICENCIAS.	1.480.500	1.480.500	966.961	142.023	142.023
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	5.061.491	5.061.491	5.308.510	3.576.621	3.576.621
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	5.061.491	5.061.491	5.308.510	3.576.621	3.576.621
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	1.989.964
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	30.220	30.220
<u>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	43.457	43.457	45.330	30.220	30.220
001 ALQUILER CASETAS GETXO (INFRAESTRUCTURAS).	43.457	43.457	45.330	30.220	30.220

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	12.974.279	6.602.244	6.017.303
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	1.979.464	1.979.464	702.339	510.131	467.432
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	1.979.464	1.979.464	702.339	510.131	467.432
001 CONSTRUCCIONES			18.780	18.780	18.780
002 REPARACIONES GENERALES.	428.081	428.081			
003 CONSTRUCCIONES			208	208	208
004 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES OIARTZUN.	16.384	16.384			
005 CONSERVACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS.	1.000.000	1.000.000	349.866	309.227	266.528
006 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES OIARTZUN.	37.999	37.999	50.399	25.199	25.199
007 CONSERVACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS.	457.000	457.000			
008 CONSERVACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS (NUEVO CONTRATO).	40.000	40.000	283.086	156.717	156.717
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	9.904.283	9.904.283	9.100.240	3.967.206	3.491.376
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	8.642.707	8.642.707	8.701.807	3.739.894	3.307.972
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			293	293	216
002 MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE QUEROSENO.	50.000	50.000	52.000	16.468	16.468
003 MANTENIMIENTO DE 6 EQUIPOS DE RAYOS X.	8.000	8.000			
004 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES GENERALES I, II Y IV.	1.101.858	1.101.858			
005 SERVICIO MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE PURIFICACION DE AGUA.	4.800	4.800	12.589	12.589	801
006 MANTENIMIENTO SISTEMAS DE SEGURIDAD EN CENTROS.	2.300.000	2.300.000	2.358.475	1.285.343	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	32.900	32.900	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	730.953	649.898
018 UTILIZACION INFRAESTRUCTURAS DE COMUNICACIONES ITELAZPI.	1.150.000	1.150.000	1.238.517	626.549	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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
023 MANTENIMIENTO EXTENSIONES DE RED TELEFONICA.	78.127	78.127	50.066	3.942	3.942
024 MANTENIMIENTO REDES INTERIORES CABLEADOS.	80.506	80.506	29.418	13.399	13.399
025 MANTENIMIENTO DE LA RED TETRA DEL DPTO DE INTERIOR.	796.098	796.098	802.501	400.821	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	214.499	160.333	133.853
001 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES (P. MOVIL).	50.000	50.000	25.000	25.000	25.000
002 MAQUINARIA			5.716	5.716	713
003 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE BUCEO.	18.000	18.000	47.076	47.076	32.306
004 MAQUINARIA			417	417	
005 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES (P. MOVIL).	20.000	20.000	6.290	6.290	
006 MANTENIMIENTO DE GIMNASIOS IURRETA Y BERROCI.	11.000	11.000			
007 MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ETILOMETROS Y ALCOHOLIMETROS.	120.000	120.000	130.000	75.833	75.833
008 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA COCINA DE BERROZI.	10.000	10.000			
009 REPARACION MAQUINAS FOTOGRAFIA, AUDIO Y VIDEO.	12.000	12.000			
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	1.020.576	1.020.576	183.934	66.979	49.552
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE SEGURIDAD.	699.756	699.756			
002 UTILLAJE			1.697	1.697	416
003 PIECERIO ARMAS.	15.000	15.000	21.769	21.769	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	76.781	74.851	61.830
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	78.000	78.000	76.781	74.851	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	16.507	16.507	9.207
003 REPARACIONES MOBILIARIO (INFRAESTRUCTURAS).	20.000	20.000	13.384	13.384	7.663
004 MANTENIMIENTO DESTRUCTORAS.	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	746.260	746.260
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.825.554	1.825.554	1.270.407	746.260	746.260
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	78.053	78.053
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.395.840	4.395.840	1.824.513	1.303.796	1.250.405
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.395.840	4.395.840	1.824.513	1.303.796	1.250.405
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	629.491	629.491	629.491
006 ADQUISICION MOTORES TURBOMECA.	280.000	280.000	277.000	21.200	21.200
007 REPOSICION DE MATERIAL DE DOTACION DE VEHICULOS POLICIALES.	50.000	50.000	30.000	5.504	5.504
008 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EMBARCACION ITSAS ZAIN.	30.000	30.000	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	12.027	12.027	4.652
015 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Y MOTOS.	1.750.000	1.750.000	553.788	553.788	507.772
016 SUMINISTRO DIVERSO PARA VEHICULOS DE PARQUE MOVIL.	888.500	888.500			
017 SUMINISTRO DE BATERIAS PARA VEHICULOS.	60.000	60.000	51.750	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	40.688.991	26.172.955	25.307.126
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	100.000	100.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	100.000	100.000			
001 DIVERSOS ESTUDIOS Y APOYO TECNICO A LA ERTZAINZA.	100.000	100.000			
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	800.900	800.900	286.063	187.115	186.534
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	800.900	800.900	286.063	187.115	186.534
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	10.487	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	15.147	12.981	12.981
008 TRANSPORTES			667	667	317

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 TRANSPORTE DE MATERIALES (INFRAESTRUCTURAS).	10.000	10.000	80.000	29.906	29.906
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	1.559.754	1.533.092
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	1.649.982	1.649.982	1.746.193	1.559.754	1.533.092
001 PRIMAS DE SEGUROS.	936.221	936.221	900.994	714.556	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	17.117	17.117	6.901
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	15.000	15.000	17.117	17.117	6.901
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			12.206	12.206	1.990
002 PROTOCOLO.	15.000	15.000	4.911	4.911	4.911
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	16.933.914	16.933.914	13.796.153	8.762.378	8.183.953
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	2.950.000	2.950.000	3.053.845	2.287.134	2.101.572
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	1.642.701	1.640.899
003 ENERGIA ELECTRICA (INFRAESTRUCTURAS).	2.146.440	2.146.440	632.087	632.087	448.327
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	27.000	27.000	33.650	33.650	21.104
001 CONSUMO GENERAL DE LA DIRECCION.	10.000	10.000	4.332	4.332	4.332
002 AGUA			22.585	22.585	13.780
003 SUMINISTRO DE AGUA SANITARIA PARA SECCION MARITIMA.	17.000	17.000	6.733	6.733	2.993
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	664.574	664.574	633.402	459.880	391.319
001 GAS			2.009	2.009	967
002 SUMINISTRO GAS NATURAL CENTROS ERTZAINZA.	279.574	279.574	621.436	447.914	384.306
003 SUMINISTRO DE GASES PARA EL LABORATORIO.	30.000	30.000	9.957	9.957	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	5.198.861	3.806.805	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	57.360	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	12.585	12.585	
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	5.270.000	5.270.000	3.703.083	1.252.695	1.060.266
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 SUMINISTRO DE NUEVO VESTUARIO DOS PIEZAS.	900.000	900.000	750.000	603.634	603.634
009 SUMINISTRO VESTUARIO IGNIFUGO INVIERNO.	110.000	110.000			
010 REPOSICION UNIFORMIDAD Y CALZADO.	700.000	700.000	1.538.783	490.156	297.727
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			
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	1.030.000	1.030.000	392.818	392.818	390.433
001 SERVICIO DE HOSTELERIA EN IURRETA, AJURIA ENEA, BERZOZI.	1.000.000	1.000.000	392.818	392.818	390.433
002 INSTALACION Y MANTENIMIENTO MAQUINAS EXPENDEDORAS DE BEBIDAS CALIENTES Y FRIAS.	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>			660	660	180
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			660	660	180
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>	177.700	177.700	121.916	97.352	90.303
001 UTILES, HERRAMIENTAS			81	81	81
002 ÚTILES Y HERRAMIENTAS			1.705	1.705	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	30.795	30.795	24.575
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	1.509.640	1.509.640	657.917	431.384	340.550
001 SUMINISTROS GENERALES DE LA DIRECCION.	12.000	12.000	43	43	43
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	78.020	38.020	32.478
005 CARTUCHOS 9MM.	500.000	500.000			
006 SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO-ELECTRONICO PARA MANTENIMIENTO.	150.000	150.000	40.907	40.907	30.512
007 ADQUISICION CAJAS DE CARTON.	16.000	16.000			
008 SUMINISTRO DE MATERIAL MECANICO DE REPARACION.	100.000	100.000	20.106	20.106	18.606
009 ADQUISICION GUANTES DE LATEX.	21.240	21.240			
010 OTROS SUMINISTROS			4.225	4.225	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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
014 CAJAS DE CARTON PERSONALIZADAS/ALMACEN.	7.000	7.000			
015 CONCENTRADORES DE ULTRAFILTRACION.	16.000	16.000			
016 CUOTAS ENAC. Y AUDITORIAS EXTERNAS.	12.000	12.000			
017 KIT DETECCION DROGAS EN SALIVA.	21.200	21.200			
018 KIT RECOGIDA SALIVA ADN.	21.200	21.200			
019 MATERIAL DE REPOSICION PARA MONTAÑA.	18.000	18.000	286	286	286
020 MATERIAL NBQ.	40.000	40.000			
021 SUMINISTRO DE FUNGIBLES PARA ANALISIS DE DROGAS.	15.000	15.000			
022 SUMINISTRO MATERIAL FOTOGRAFIA, VIDEO Y OTROS GASTOS.	210.000	210.000	198.830	173.830	103.278
CONCEPTO . . : 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	47.286.238	47.286.237	24.843.465	15.646.591	15.396.646
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	640.000	640.000	620.187	159.864	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	509.229	105.776	62.272
005 APARATAJE DE OFICINA Y CONSUMIBLES.	136.000	136.000	53.076	53.076	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	56.870		
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	47.500	47.500	18.893	18.893	10.797
001 PRENSA, REVISTA Y OTRAS PUBLICACIONES GENERALES DE LA DIRECCION.	3.500	3.500	245	245	245
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.862	1.862	1.862
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			97	97	
004 SUMINISTRO DE PERIODICOS.	4.800	4.800			
005 SUSCRIPCION A REVISTAS.	18.000	18.000			
006 SUSCRIPCION A BD SIAPOL.	20.100	20.100			
007 SUSCRIPCION CAPITAL HUMANO.	1.100	1.100			
008 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			16.688	16.688	8.689
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	7.332.365	7.332.364	7.267.673	3.623.646	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			1.205	1.205	800
003 LIMPIEZA Y ASEO			537	537	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	10.033	10.033	2.180
007 LIMPIEZAS CENTROS POLICIALES.	5.387.865	5.387.865			
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	28.447.456	28.447.456	9.885.941	8.596.405	8.559.375

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 SERVICIO VIGILANCIA DE LAS DEPENDENCIAS NO POLICIALES DEL DEPARTAMENTO DE INTERIOR.	167.500	167.500	115.000	57.908	57.908
002 SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DIVERSOS EDIFICIOS, COMISARIAS Y CENTROS POLICIALES.	3.500.000	3.500.000	2.714.677	1.482.232	1.476.507
003 SEGURIDAD			799	799	
004 MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO EXTINTORES.	21.000	21.000			
005 SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO.	23.735.956	23.735.956	7.049.155	7.049.155	7.020.564
006 ANALISIS DEL GASTO E INVERSION.	1.003.000	1.003.000			
007 SEGURIDAD			6.311	6.311	4.395
008 SEGURIDAD (INFRAESTRUCTURAS).	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	825.000	825.000	422.114	54.618	54.445
001 LOCOMOCION Y GASTOS GENERALES DE LA DIRECCION.	125.000	125.000	24.912	24.912	24.912
002 SERVICIO DE DESPLAZAMIENTOS Y ESTANCIAS.	700.000	700.000	395.780	28.284	28.284
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			1.422	1.422	1.248
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	4.553.633	4.553.633	3.871.570	1.373.673	1.372.862
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	13.340	13.340
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	333.628	333.628
007 OTRAS CONEXIONES A REDES Y OPERADORES DE TELECOMUNICACIONES.	230.000	230.000	2.147	2.147	1.336
008 CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DIGITAL.	1.272.000	1.272.000	960.000	292.680	292.680
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	90.000	90.000	38.531	38.531	24.799
001 GASTOS GENERALES DE LA DIRECCION EN COMUNICACIONES POSTALES.	25.000	25.000	131	131	131
002 SERVICIO DE CORREOS Y TELEGRAFOS.	65.000	65.000	38.399	38.399	24.668
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			10.308	10.308	4.925
001 MENSAJERIA			10.308	10.308	4.925
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	851.200	851.200	822.196	460.029	460.029
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	239.983	239.983
SUBCONCEPTO: 238.71 GASTOS RESERVADOS	500.000	500.000	205.000	205.000	205.000
001 GASTOS RESERVADOS.	500.000	500.000	205.000	205.000	205.000
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	1.681.052	1.105.625	999.514
001 INTERPRETACION TELEFONICA PARA EL DEPARTAMENTO DE INTERIOR.	110.000	110.000	54.218	54.218	30.908
002 OTROS SERVICIOS			1.563	1.563	1.563
003 ATENCION VETERINARIA PARA PERROS.	21.240	21.240	190.465	125.342	69.298
004 APOYO A MANTENIMIENTO DE HELICOPTEROS.	500.000	500.000	148.000	148.000	148.000

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 SEGUIMIENTO PATOLOGIA Y ASESORIA TECNICA EN COMISARIAS DE LAUDIO, GETXO Y BERROZI.	42.000	42.000	20.641	12.551	11.843
006 CALIBRACION EQUIPOS MICROSCOPIA LEICA.	3.500	3.500			
007 DISEÑO ORGANIZATIVO DE INSTALACIONES Y REORGANIZACION.	20.000	20.000			
008 SERVICIO DE INTERPRETACION DE IDIOMAS.	150.000	150.000	136.534	33.814	33.814
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	208.392	182.343
012 OFICINA TECNICA GESTION DE SOFTWARE.	637.507	637.507	446.345	326.740	326.740
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	7.603	7.603	6.056
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	9.000	9.000	6.003	6.003	4.456
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)			787	787	787
001 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS			287	287	287
002 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALAC. Y OBRAS (ICIO)			500	500	500
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	9.000	9.000	5.216	5.216	3.669
001 OTROS IMPUESTOS GENERALES DE LA DIRECCION.	3.000	3.000	205	205	205
002 OTROS IMPUESTOS			73	73	73

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 OTROS IMPUESTOS			2.724	2.724	2.258
004 OTROS IMPUESTOS			2.214	2.214	1.132
005 GASTOS MATRICULACION.	6.000	6.000			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	20.000	20.000	1.600	1.600	1.600
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	20.000	20.000	1.600	1.600	1.600
001 GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS.	20.000	20.000	1.600	1.600	1.600
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	10.553.080	10.553.080	2.748.864	2.748.864	2.748.864
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	10.553.080	10.553.080	2.748.864	2.748.864	2.748.864
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	10.553.080	10.553.080	2.748.864	2.748.864	2.748.864
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	10.553.080	10.553.080	2.748.864	2.748.864	2.748.864
001 ACADEMIA DE LA POLICIA DE EUSKADI.	10.553.080	10.553.080	2.748.864	2.748.864	2.748.864
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	24.473.480	24.473.480	8.717.565	4.514.874	2.909.662
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	16.632.572	16.632.572	2.542.929	1.154.029	1.125.978
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	6.637.983	6.637.983	90.941	9.075	9.075
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	242.232	242.232			
001 CONSTRUCCIONES GENERALES DE LA DIRECCION.	242.232	242.232			
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	6.395.751	6.395.751	90.941	9.075	9.075
001 OBRAS EN LA ACADEMIA.	2.505.150	2.505.150			
002 OBRA DE REFORMA DE LA COMISARIA DE EIBAR.	1.750.991	1.750.991			
003 OBRA VESTURARIO, URB. Y APARCAMIENTO COMISARIA DE SESTAO.	100.000	100.000			
004 DIRECCION DE OBRA DE REFORMA DE LA COMISARIA DE EIBAR.	93.135	93.135			
005 REFORMA SISTEMAS DE CLIMATIZACION.	700.000	700.000			
006 OBRAS Y DIRECCION DE OBRAS EN CENTRAL DE ERANDIO.	720.000	720.000	90.941	9.075	9.075
007 OBRAS EN LA ACADEMIA.	99.999	99.999			
008 OBRA, DIRECCION DE OBRAS Y LIQUIDACIONES DIVERSAS.	421.476	421.476			
009 OBRA VESTURARIO, URB. Y APARCAMIENTO COMISARIA DE SESTAO.	5.000	5.000			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	5.255.320	5.255.320	736.198	350.474	329.476
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	3.380.000	3.380.000	60.500		
001 ESTUDIOS DE LA GESTION CENTRALIZADA REMOTA DE LA SEGURIDAD Y CONTROL Y DE LA EFICIENCIA ENERGETICA DE INSTALACIONES.	30.000	30.000			
002 RENOVACION RADIOENLACES.	1.200.000	1.200.000	60.500		
003 SISTEMAS ESPECIALES EQUIPOS TACTICOS .	500.000	500.000			
004 SUMINISTROS VARIOS PARA LA RED DE RADIO MOVIL.	1.450.000	1.450.000			
005 EQUIPOS TACTICOS VEHICULOS.	200.000	200.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	106.000	106.000	72.594	72.594	72.594
001 MAQUINARIA			25.067	25.067	25.067
002 MAQUINARIA			787	787	787
003 SUMINISTRO DE MATERIAL DE LOFOSCOPIA E IDENTIFICACION.	80.000	80.000	46.740	46.740	46.740
004 TERMINALES ACCESORIOS RED TELEFONICA DEL DEPARTAMENTO.	26.000	26.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	322.000	322.000	24.324	24.324	21.491
001 UTILLAJE			2.834	2.834	
002 HERRAMIENTA			3.522	3.522	3.522
003 UTILLAJE			169	169	169
004 REPOSICION MAQUINARIA DE PARQUE MOVIL.	130.000	130.000	7.267	7.267	7.267
005 SUMINISTRO MATERIAL DE BUCEO Y OTRAS ADQUISICIONES DIVERSAS.	18.000	18.000	2.253	2.253	2.253
006 SUMINISTRO DE MATERIAL DE ATESTADOS.	79.000	79.000			
007 ADQUISICION DE FRIGORIFICOS, MICROONDAS, MANTAS Y ESTERILLAS.	95.000	95.000	8.279	8.279	8.279
<u>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</u>	1.447.320	1.447.320	578.780	253.556	235.391
001 INSTALACIONES EN MONTAJE			32.912		
002 INSTALACIONES EQUIPOS DE RADIO MOVIL.	218.000	218.000	223.542	115.453	115.453
003 ASISTENCIA TECNICA PARA LA EVOLUCION DE LA RED DE TRANSPORTE DE SEÑAL.	198.240	198.240	177.126	65.503	47.339
004 SUMINISTROS , INSTALACIONES Y SOPORTES PARA TELECOMUNICACIONES.	141.600	141.600	12.100	12.100	12.100
005 SUMINISTRO E INSTALACION PLATAFORMA MULTISERVICIO.	573.480	573.480			
006 SOPORTE PARA GESTION Y RESOLUCION DE AFECCIONES EN LA RED DE F.O.	316.000	316.000	133.100	60.500	60.500
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	280.000	280.000	226.641	87.965	80.912
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	280.000	280.000	226.641	87.965	80.912
001 MOBILIARIO			7.776	7.776	7.776
002 MOBILIARIO GENERAL DE LA DIRECCION.	30.000	30.000			
003 MOBILIARIO Y COMPLEMENTOS DE OFICINA (INFAESTRUCTURAS).	250.000	250.000	218.865	80.188	73.135
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.320.269	2.320.269	1.294.947	644.947	644.947
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.320.269	2.320.269	1.294.947	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	653.293	3.293	3.293
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	967.000	967.000	50.000	2.068	2.068
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	967.000	967.000	50.000	2.068	2.068

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 ADQUISICION, EQUIPAMIENTO Y REPOSICION DE VEHICULOS DIVISION TRAFICO.	655.000	655.000	50.000	2.068	2.068
002 RENOVACION FLOTA.	312.000	312.000			
CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.172.000	1.172.000	144.202	59.502	59.502
SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	1.172.000	1.172.000	144.202	59.502	59.502
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD.	100.000	100.000			
002 SUMINISTRO DE PISTOLAS DE 9MM PARABELLUM COMPACTAS.	400.000	400.000	129.168	44.468	44.468
003 SEÑALES DE TRAFICO.	60.000	60.000			
004 NUEVOS LANZADORES ANTIDISTURBIOS.	120.000	120.000			
005 ADQUISICION DE PERROS.	10.000	10.000	14.250	14.250	14.250
006 ESPEJOS PARA LA INSPECCION DE BAJOS DE VEHICULOS.	2.000	2.000			
007 SUBFUSILES.	400.000	400.000			
008 OTRO MATERIAL DE TRAFICO.	80.000	80.000	784	784	784
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES	7.840.908	7.840.908	6.174.636	3.360.845	1.783.684
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	7.840.908	7.840.908	6.174.636	3.360.845	1.783.684
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	7.840.908	7.840.908	6.174.636	3.360.845	1.783.684
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	6.174.636	3.360.845	1.783.684
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	88.616.067	57.620.608	54.530.787

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	8.423.124	5.938.038	5.938.038
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	49.595	49.595
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	49.595	49.595
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	49.595	49.595
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	49.595	49.595
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	212.175	212.175	176.801	124.312	124.312
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	212.175	212.175	176.801	124.312	124.312
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	212.175	212.175	176.801	124.312	124.312
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	212.175	212.175	176.801	124.312	124.312
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	6.121.391	6.121.391	6.390.429	4.419.049	4.419.049
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	5.994.091	5.969.741	6.263.679	4.329.794	4.329.794
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	5.994.091	5.969.741	6.263.679	4.329.794	4.329.794
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	5.994.091	5.969.741	6.263.679	4.329.794	4.329.794
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	127.300	151.650	126.750	89.255	89.255
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	127.300	151.650	126.750	89.255	89.255
001 RETRIBUCION DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	127.300	151.650	126.750	89.255	89.255
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.728.029	1.728.029	1.788.807	1.345.083	1.345.083
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	1.728.029	1.728.029	1.788.352	1.344.628	1.344.628
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	1.728.029	1.728.029	1.788.352	1.344.628	1.344.628
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.728.029	1.728.029	1.754.354	1.319.365	1.319.365
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			33.998	25.263	25.263
<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

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10.203.561	10.173.561	4.899.169	4.016.605	3.987.552
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			12.790	12.790	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			8.325	8.325	1.180
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA			5.970	5.970	
001 MAQUINARIA			5.970	5.970	
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE			2.355	2.355	1.180
001 UTILLAJE			2.355	2.355	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	3.610.690	3.509.777	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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	5.000	5.000			
001 ATENCIONES SOCIALES.	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	345.500	345.500	495.547	495.547	492.670
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			64	64	64
001 ENERGIA ELECTRICA			64	64	64
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			61	61	61
001 GAS			61	61	61
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			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
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>			11.920	11.920	9.544
001 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS			10.203	10.203	7.828
002 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HOMODERIVADOS			1.430	1.430	1.430
003 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HOMODERIVADOS			287	287	287
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	60.000	60.000	1.592	1.592	1.090
001 MATERIAL MEDICO.	15.000	15.000	1.517	1.517	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
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			14.307	14.307	14.307
001 OTROS SUMINISTROS			9.968	9.968	9.968
002 OTROS SUMINISTROS			2.602	2.602	2.602

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 OTROS SUMINISTROS			1.736	1.736	1.736
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	8.678.500	8.648.500	3.073.878	2.988.006	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	2.936	2.936	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			2.411	2.411	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	134.439	48.568	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 ERTZAINZA Y LABORALES DE INTERIOR.	245.000	245.000			
005 LETRADO EXTERNO.	18.000				
006 ESTUDIO DEL PAISAJE LINGÜISTICO.	12.000	12.000			
007 IMPLANTACION CARTA DE SERVICIOS.	20.000	20.000			
008 PROGRAMA DE PREVENCION.	30.000	30.000	24.078	24.078	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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
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	1.253.901	472.250	464.715
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	1.141.061	1.141.061	1.253.901	472.250	464.715
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	981.061	981.061	1.098.221	396.328	388.793
001 ATENCION SISTEMA LINEA 900 DIVISION PREVENCION 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	20.805	20.805	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			19.380	19.380	18.732
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			16.490	16.490	15.842
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNI. POR SENTENCIAS			16.490	16.490	15.842
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMIZACIONES POR SENTENCIA			16.490	16.490	15.842

(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>	100.000	100.000	61.272	61.272	61.272
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	100.000	100.000	61.272	61.272	61.272
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	100.000	100.000	61.272	61.272	61.272
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	100.000	100.000	61.272	61.272	61.272
001 CREDITOS DE PERSONAL LABORAL.	100.000	100.000	61.272	61.272	61.272
**** TOTAL SERVICIO 13	18.432.243	18.402.243	13.383.565	10.015.915	9.986.863

(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	63.627	63.627
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.456	56.215	56.215
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.456	56.215	56.215
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.456	56.215	56.215
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.456	56.215	56.215
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	9.768	9.768	10.332	7.412	7.412
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	9.768	9.768	10.332	7.412	7.412
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	9.768	9.768	10.332	7.412	7.412
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.768	9.768	10.332	7.412	7.412
**** TOTAL SERVICIO 20	88.442	88.442	88.788	63.627	63.627

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	311.626.014	311.608.014
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	61.333	51.173	51.173
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	61.333	51.173	51.173
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	61.333	51.173	51.173
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	61.333	51.173	51.173
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	310.395.497	310.395.497	305.849.950	228.740.062	228.740.062
CONCEPTO ..: 121 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	310.395.497	310.395.497	305.849.950	228.740.062	228.740.062
SUBCONCEPTO: 121.00 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	310.395.497	310.395.497	305.849.950	228.740.062	228.740.062
001 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	310.395.497	310.395.497	305.849.950	228.740.062	228.740.062
ARTICULO ..: 13 LABORALES	486.860	486.860	303.244	198.144	198.144
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	486.860	486.860	303.244	198.144	198.144
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	486.860	486.860	303.244	198.144	198.144
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	486.860	486.860	303.244	198.144	198.144
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	108.459.434	108.459.434	106.568.303	82.636.636	82.618.636
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	102.554.671	102.554.671	101.097.838	79.543.452	79.543.452
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	102.554.671	102.554.671	101.097.838	79.543.452	79.543.452
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	102.554.671	102.554.671	101.097.838	79.543.452	79.543.452
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	3.053.728	3.035.728
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	843.374	843.374
001 ACCION SOCIAL	1.025.999	1.025.999	1.018.467	843.374	843.374
SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS	4.298.808	4.298.808	4.296.792	2.166.545	2.148.545
001 SEGUROS DEL PERSONAL.	4.298.808	4.298.808	4.296.792	2.166.545	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	9.958	9.958	9.958
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	36.000	36.000	9.958	9.958	9.958
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	36.000	36.000	9.958	9.958	9.958
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	36.000	36.000	9.958	9.958	9.958
001 INTERESES DE DEMORA	36.000	36.000	9.958	9.958	9.958
<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	415.394.074	314.237.258	314.219.258

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	770.090	770.090
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.338	70.338	70.338	28.074	28.074
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.338	70.338	70.338	28.074	28.074
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.338	70.338	70.338	28.074	28.074
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.338	70.338	70.338	28.074	28.074
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			157.867	95.038	95.038
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			157.867	95.038	95.038
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			157.867	95.038	95.038
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			157.867	95.038	95.038
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	147.672	147.672	772.968	489.412	489.412
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	147.672	147.672	772.968	489.412	489.412
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	147.672	147.672	772.968	489.412	489.412
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	147.672	147.672	772.968	489.412	489.412
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	52.325	52.325	239.526	157.565	157.565
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	52.325	52.325	239.526	157.565	157.565
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	52.325	52.325	239.526	157.565	157.565
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	52.325	52.325	239.526	157.565	157.565
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	470.000	470.000	231	231	
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	470.000	470.000	231	231	
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	300.000	300.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	300.000	300.000			
001 ACREDITACIONES POLICIAS LOCALES.	150.000	150.000			
002 SUMINISTRO DE CARNETS.	150.000	150.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	170.000	170.000	231	231	
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	20.000	20.000	231	231	
001 ELABORACION GUIA DE PROCEDIMIENTOS DE ACTUACION.	20.000	20.000	231	231	
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	150.000	150.000			
001 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA ELIMINACION DE PINTADAS.	150.000	150.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	200.000	200.000			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	200.000	200.000			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	200.000	200.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	200.000	200.000			
001 AYUDAS A ENTIDADES LOCALES PARA ELIMINACION DE PINTADAS Y CARTELES OFENSIVOS PARA VICTIMAS DEL TERRORISMO.	200.000	200.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	95.000	95.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	20.000	20.000			
001 SUMINISTRO TETRA.	20.000	20.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	75.000	75.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	75.000	75.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	75.000	75.000			
001 REGISTRO DE COORDINACION POLICIAS LOCALES.	25.000	25.000			
002 SISTEMAS INFORMATICOS DE COMUNICACION CON POLICIAS LOCALES.	50.000	50.000			
**** TOTAL SERVICIO 25	1.035.335	1.035.335	1.240.930	770.320	770.090
***** TOTAL PROGRAMA 2223	591.075.497	591.045.496	518.723.424	382.707.728	379.570.624

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.609.857	1.609.857	1.501.426	1.063.650	1.063.650
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.646	72.646	72.732	52.021	52.021
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.646	72.646	72.732	52.021	52.021
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.646	72.646	72.732	52.021	52.021
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.646	72.646	72.732	52.021	52.021
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.226.180	1.226.180	1.127.899	784.212	784.212
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.226.180	1.226.180	1.127.899	784.212	784.212
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.226.180	1.226.180	1.127.899	784.212	784.212
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.226.180	1.226.180	1.127.899	784.212	784.212
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	47.719	47.719	47.825	37.728	37.728
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	47.719	47.719	47.825	37.728	37.728
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	47.719	47.719	47.825	37.728	37.728
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	47.719	47.719	47.825	37.728	37.728
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	263.312	263.312	252.970	189.689	189.689
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	263.312	263.312	252.970	189.689	189.689
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	263.312	263.312	252.970	189.689	189.689
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	263.312	263.312	252.970	189.689	189.689
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.102.125	2.022.125	1.486.615	814.355	814.355
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	24.000	24.000	18.254	12.821	12.821
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	24.000	24.000	18.254	12.821	12.821
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	24.000	24.000	18.254	12.821	12.821
001 CONSTRUCCIONES	24.000	24.000	18.254	12.821	12.821
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	47.625	47.626	52.583	30.438	30.438
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	47.625	47.626	47.676	25.531	25.531
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	47.625	47.626	47.676	25.531	25.531
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE MONITORIZACION, AVISOS ACUSTICOS, ETC.	45.000	45.001	37.389	25.531	25.531
002 INSTALACIONES TECNICAS.	2.625	2.625	10.287		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>			1.844	1.844	1.844
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>			1.844	1.844	1.844
001 MOBILIARIO			1.844	1.844	1.844
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			3.063	3.063	3.063
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			3.063	3.063	3.063
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			3.063	3.063	3.063
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.030.500	1.950.499	1.415.778	771.096	771.096
<u>CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	81.000	81.000	15.004		
<u>SUBCONCEPTO: 231.00 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	81.000	81.000	15.004		
001 REVISION PLANES DE EMERGENCIAS.	66.000	66.000	15.004		
002 CONSULTA Y REVISION DE DATOS EN SITUACIONES DE CRISIS.	15.000	15.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			9.143	9.143	9.143
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			9.143	9.143	9.143
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			9.143	9.143	9.143
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	32.000	32.000	2.463	2.463	2.463
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	25.000	25.000			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	7.000	7.000	2.463	2.463	2.463
001 OTROS SUMINISTROS	7.000	7.000	2.463	2.463	2.463
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.917.500	1.837.499	1.389.167	759.490	759.490
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.500	1.500	243	243	243
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500	1.500	243	243	243
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	40.000	40.000	5.894	5.894	5.894
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	40.000	40.000	5.894	5.894	5.894
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	30.000	30.000	1.803	1.803	1.803
001 MANUAL CONSEJOS DE AUTOPROTECCION.	30.000	30.000	1.803	1.803	1.803
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	65.000	65.000	5.300		
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	65.000	65.000	5.300		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.781.000	1.700.999	1.375.928	751.550	751.550
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			1.228	1.228	1.228
008 SERVICIO ATENCIÓN TELEFONICA 112			1.374.700	750.323	750.323
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	692.600	692.600	593.100	366.300	366.300
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	593.100	366.300	366.300
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	642.600	642.600	593.100	366.300	366.300
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	642.600	642.600	593.100	366.300	366.300
001 CRUZ ROJA.	198.000	198.000			
002 DYA.	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500
003 GRUPO DE PERROS DE SALVAMENTO.	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
004 FEDERACION VASCA DE ESPELEOLOGIA.	19.800	19.800			
005 FEDERACION VASCA DE MONTAÑA.	29.700	29.700			
006 SUBVENCION CRUZ ROJA BIZKAIA.	132.300	132.300			
007 SUBVENCION CRUZ ROJA GIPUZKOA.	123.300	123.300			
008 SUBVENCION CRUZ ROJA			453.600	226.800	226.800
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	3.583.433	2.246.597	2.246.597
***** TOTAL PROGRAMA 2231	4.949.582	4.869.582	3.583.433	2.246.597	2.246.597

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	484.913	484.913
<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	308.685	308.685
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	435.147	435.147	437.959	308.685	308.685
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	435.147	435.147	437.959	308.685	308.685
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	435.147	435.147	437.959	308.685	308.685
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	84.521	84.521	84.521	66.099	66.099
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	84.521	84.521	84.521	66.099	66.099
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	84.521	84.521	84.521	66.099	66.099
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	84.521	84.521	84.521	66.099	66.099
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	120.507	120.507	118.813	88.459	88.459
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	120.507	120.507	118.813	88.459	88.459
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	120.507	120.507	118.813	88.459	88.459
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	120.507	120.507	118.813	88.459	88.459
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	8.008.560	758.560	363.125	174.491	174.491
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			11.521	11.521	11.521
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			11.521	11.521	11.521
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			11.521	11.521	11.521
001 RENOVACION MANTENIMIENTO LICENCIAS GESTION DOCUMENTAL			11.521	11.521	11.521
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	10.000	10.000	3.083	3.083	3.083
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	10.000	10.000	3.083	3.083	3.083
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	10.000	10.000	3.083	3.083	3.083
001 MOBILIARIO	10.000	10.000	3.083	3.083	3.083

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	7.998.560	748.560	348.521	159.887	159.887
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	13.000	13.000			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	13.000	13.000			
001 TRANSPORTES	13.000	13.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	15.000	15.000	3.686	3.686	3.686
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	15.000	15.000	3.686	3.686	3.686
001 OTROS SUMINISTROS	15.000	15.000	3.686	3.686	3.686
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	7.970.560	720.560	344.836	156.201	156.201
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	3.021	3.021	3.021
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000	2.771	2.771	2.771
002 PRENSA Y REVISTA ARABA/ALAVA.	5.000	5.000	250	250	250
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	583	583	583
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	583	583	583
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	1.650.000		95	95	95
001 COMUNICACIONES POSTALES			95	95	95
002 GASTOS POSTALES ELECCIONES 2012	1.650.000				
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	12.000	12.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES DE ADMINISTRACION ELECTORAL.	12.000	12.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.375	5.375			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.375	5.375			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	6.281.185	681.185	341.136	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	6.059.653	5.692.969	5.692.969
***** TOTAL PROGRAMA 4611	19.385.822	7.735.822	6.059.653	5.692.969	5.692.969

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	224.965	224.965	227.576	165.049	165.049
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	182.361	182.361	182.926	131.565	131.565
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	182.361	182.361	182.926	131.565	131.565
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	182.361	182.361	182.926	131.565	131.565
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	182.361	182.361	182.926	131.565	131.565
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	42.604	42.604	44.650	33.484	33.484
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	42.604	42.604	44.650	33.484	33.484
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	42.604	42.604	44.650	33.484	33.484
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	42.604	42.604	44.650	33.484	33.484
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.881.440	2.881.441	2.659.875	1.495.804	1.495.804
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.881.440	2.881.441	2.659.875	1.495.804	1.495.804
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	30.000	30.000	32.636	16.897	16.897
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	10.000	10.000	5.800	5.800	5.800
001 ENERGIA ELECTRICA	10.000	10.000	5.800	5.800	5.800
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	20.000	20.000	26.836	11.097	11.097
001 OTROS SUMINISTROS	20.000	20.000	26.836	11.097	11.097
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.851.440	2.851.441	2.627.240	1.478.907	1.478.907
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	600	600	600
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	600	600	600
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000	18.935	18.935	18.935
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000	18.935	18.935	18.935
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	1.500	1.500			
001 MENSAJERIA	1.500	1.500			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	8.000	8.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	8.000	8.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	15.000	14.880	14.880	14.880
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	15.000	14.880	14.880	14.880
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.814.940	2.814.941	2.592.824	1.444.492	1.444.492
001 GESTION, EXPLOTACION Y PUESTA A PUNTO DE INSTALACIONES HIDROMETEOROLOGICAS.	190.500	190.500			
002 SERVICIO ATENCION INFORMATICA.	40.000	40.000	7.133	2.812	2.812
003 ADQUISICION DE SALIDAS NUMERICAS.	42.000	42.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 GESTION PERFILADOR.	35.000	35.000	25.103	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	184.043	83.712	83.712
009 IMPREVISTOS EN SITUACIONES DE EMERGENCIAS.	120.000	120.000			
010 VIGILANCIA Y PREDICION HIDROMETEOROLOGICA.	1.720.000	1.720.001	1.763.729	1.028.842	1.028.842
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			4.742	4.742	4.742
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	2.895.218	1.668.620	1.668.620
***** TOTAL PROGRAMA 5512	3.755.905	3.755.906	2.895.218	1.668.620	1.668.620

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.388.446	1.388.446	1.483.181	1.010.347	1.010.347
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>			45.204	25.876	25.876
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			45.204	25.876	25.876
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			45.204	25.876	25.876
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			45.204	25.876	25.876
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.135.907	1.135.907	1.161.415	780.390	780.390
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.135.907	1.135.907	1.161.415	780.390	780.390
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.135.907	1.135.907	1.161.415	780.390	780.390
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.135.907	1.135.907	1.161.415	780.390	780.390
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	252.539	252.539	276.562	204.081	204.081
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	252.539	252.539	276.562	204.081	204.081
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	252.539	252.539	276.562	204.081	204.081
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	252.539	252.539	276.562	204.081	204.081
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	259.000	259.000	42.318	12.318	12.318
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	10.000	10.000	931	931	931
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	10.000	10.000	931	931	931
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	10.000	10.000	931	931	931
001 MOBILIARIO	10.000	10.000	931	931	931
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	234.000	234.000	41.283	11.283	11.283
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	3.000	3.000			
001 TRANSPORTES	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			12	12	12
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			12	12	12
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS			12	12	12
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	6.000	6.000	591	591	591
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	6.000	6.000	591	591	591
001 OTROS SUMINISTROS	6.000	6.000	591	591	591

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	225.000	225.000	40.680	10.680	10.680
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	374	374	374
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	374	374	374
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500	71	71	71
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500	71	71	71
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	3.988	3.988	3.988
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	3.988	3.988	3.988
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	2.500	2.500	336	336	336
001 COMUNICACIONES POSTALES	2.500	2.500	336	336	336
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	20.000	20.000			
001 DIVULGACION CONOCIMIENTO NORMATIVA.	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	160.000	160.000	35.911	5.911	5.911
001 INFORMES INGENIERIAS LOCALES PUBLICOS.	50.000	50.000	34.873	4.873	4.873
002 ASISTENCIA TECNICA SEGURIDAD DE LOCALES.	10.000	10.000			
003 ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL PARA LAS EMPRESAS Y CIUDADANOS QUE REALICEN TRAMITES TELEMATICOS CON LA DIRECCION DE ADMINISTRACION ELECTORAL, JUEGO Y ESPECTACULOS.	10.000	10.000			
004 MATERIALES PROMOCIONALES DE DIFUSION DE CAMPAÑAS.	30.000	30.000	540	540	540
005 ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL DE NUEVAS TECNOLOGIAS.	60.000	60.000			
006 OTROS SERVICIOS			497	497	497
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	15.000	15.000	104	104	104
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	15.000	15.000	104	104	104
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	15.000	15.000			
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			104	104	104
001 DEVULUCIÓN DE INGRESOS DE JUEGO Y ESPECTÁCULOS			104	104	104
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	175.000	175.000	69.825		
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES	175.000	175.000	69.825		
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	175.000	175.000	69.825		
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	175.000	175.000	69.825		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 DESARROLLOS Y ACTUALIZACIONES INFORMATICAS JOIKU.	175.000	175.000	69.825		
**** TOTAL SERVICIO 22	1.822.446	1.822.446	1.595.324	1.022.665	1.022.665
***** TOTAL PROGRAMA 6113	1.822.446	1.822.446	1.595.324	1.022.665	1.022.665
***** TOTAL SECCION 07	638.174.038	626.359.038	545.606.699	401.234.049	398.012.408

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-09-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 08 SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	152.272	152.272	411.848	233.761	233.761
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	89.427	89.427	86.931	65.198	65.198
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	89.427	89.427	86.931	65.198	65.198
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	89.427	89.427	86.931	65.198	65.198
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	89.427	89.427	86.931	65.198	65.198
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	41.177	41.177	247.254	132.530	132.530
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	41.177	41.177	247.254	132.530	132.530
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	41.177	41.177	247.254	132.530	132.530
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	41.177	41.177	247.254	132.530	132.530
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.668	21.668	77.663	36.033	36.033
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	21.668	21.668	77.663	36.033	36.033
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	21.668	21.668	77.663	36.033	36.033
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	21.668	21.668	77.663	36.033	36.033
**** TOTAL SERVICIO 00	152.272	152.272	411.848	233.761	233.761

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	237.091	237.091
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	66.900	46.113	46.113
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	66.900	46.113	46.113
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	66.900	46.113	46.113
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	66.900	46.113	46.113
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	243.853	243.013	197.381	139.934	139.934
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	243.853	243.013	197.381	139.934	139.934
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	243.853	243.013	197.381	139.934	139.934
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	243.853	243.013	197.381	139.934	139.934
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	85.235	85.235	68.262	51.044	51.044
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	85.235	85.235	68.262	51.044	51.044
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	85.235	85.235	68.262	51.044	51.044
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	85.235	85.235	68.262	51.044	51.044
**** TOTAL SERVICIO 01	396.175	395.335	332.544	237.091	237.091

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.358.214	2.357.464	1.912.304	1.324.693	1.324.693
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	72.820	52.102	52.102
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	72.820	52.102	52.102
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	72.820	52.102	52.102
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	72.820	52.102	52.102
<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	973.630	973.630
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.442.489	1.433.956	1.439.404	973.630	973.630
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.442.489	1.433.956	1.439.404	973.630	973.630
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.442.489	1.433.956	1.439.404	973.630	973.630
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	41.714	47.954	40.127	29.773	29.773
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	41.714	47.954	40.127	29.773	29.773
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	41.714	47.954	40.127	29.773	29.773
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	41.714	47.954	40.127	29.773	29.773
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	483.235	486.368	359.953	269.188	269.188
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	410.923	414.056	346.185	259.231	259.231
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	410.923	414.056	346.185	259.231	259.231
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	410.923	414.056	346.185	259.231	259.231
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	20.312	20.312	4.403	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	4.403	3.728	3.728
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	17.312	17.312	4.403	3.728	3.728
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	52.000	52.000	9.365	6.229	6.229
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	50.000	50.000	9.365	6.229	6.229
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50.000	50.000	9.365	6.229	6.229

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	2.000	2.000			
001 ACCION SOCIAL	2.000	2.000			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.528.876	2.960.497	2.603.777	1.362.989	1.179.221
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	678.463	678.463	543.826	269.875	260.488
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	9.256	9.256	2.821	2.173	1.986
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	9.256	9.256	2.821	2.173	1.986
001 CONSTRUCCIONES	9.256	9.256	2.821	2.173	1.986
<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	196.860	196.860
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	478.075	478.075	414.682	196.860	196.860
001 ALQUILER MATERIAL MICROINFORMATICO.	478.075	478.075	414.682	196.860	196.860
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	164.495	164.495	125.875	70.394	61.194
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	164.495	164.495	125.875	70.394	61.194
001 ALQUILER SOFT.	112.026	112.026	36.859	36.859	36.859
002 LICENCIAS Y CANONES.	52.469	52.469	89.015	33.535	24.335
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	57.976	57.976	50.545	17.815	17.815
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	3.337	3.337	504	504	504
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	3.337	3.337	504	504	504
001 MAQUINARIA	3.337	3.337	504	504	504
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	7.616	7.616	2.978	2.978	2.978
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	7.616	7.616	2.978	2.978	2.978
001 MOBILIARIO	7.616	7.616	2.978	2.978	2.978
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	45.019	45.019	46.388	13.659	13.659
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	45.019	45.019	46.388	13.659	13.659
001 MANTENIMIENTO HARD.	45.019	45.019	46.388	13.659	13.659
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.004	2.004	674	674	674
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.004	2.004	674	674	674
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.004	2.004	674	674	674

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.779.009	2.210.630	2.005.069	1.070.961	896.581
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	35.680	35.680			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	35.680	35.680			
001 TRANSPORTES	35.680	35.680			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	239.633	217.133	31.889	20.273	14.465
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	236.674	214.174	31.849	20.233	14.425
001 ADMINISTRACION GENERAL. ANUNCIOS OFICIALES.	9.645	9.645	890	890	890
002 ADMINISTRACION GENERAL. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	71.112	48.612	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	5.808	
007 PREVENCIÓN FACTORES DE RIESGO (TABACO, ALCOHOL).	43.533	43.533	6.215	6.215	6.215
008 FARMACIA	8.109	8.109			
009 ESTUDIOS Y DESARROLLO SANITARIO.	8.109	8.109			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.959	2.959	40	40	40
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.959	2.959	40	40	40
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	3.273	3.273	1.377	1.377	1.377
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			485	485	485
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			485	485	485
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	88	88	184	184	184
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	88	88	184	184	184
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	119	119			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	119	119			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	3.066	3.066	708	708	708
001 OTROS SUMINISTROS	3.066	3.066	708	708	708
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.500.423	1.954.544	1.971.803	1.049.311	880.738
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	8.580	8.580	3.744	3.744	3.744
001 MATERIAL OFICINA.	3.458	3.458	3.542	3.542	3.542
002 MATERIAL INFORMatico.	5.122	5.122	202	202	202
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			307	307	307
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES DEL DPTO.			307	307	307
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	60.461	60.461	16.606	16.606	16.606
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	60.461	60.461	16.606	16.606	16.606

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	2.959	2.959	55	55	55
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS.	2.959	2.959	55	55	55
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	8.066	8.066	32	32	32
001 COMUNICACIONES POSTALES	8.066	8.066	32	32	32
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.077.753	1.561.874	1.891.558	969.839	805.981
001 ACTUACIONES Y ASISTENCIA TECNICA EJIE.	934.200	1.034.200	1.071.642	637.396	535.202
002 INSTALACION APLICACIONES.	18.193	18.193	19.940	7.166	7.166
003 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	85.360	469.481	799.976	325.277	263.613
004 ATENCION CAU	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	272.079	272.079	34.402	33.629	28.914
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	8.646
006 BOLETIN DEL PLAN DE SALUD.	5.000	5.000			
007 PROMOCION Y EDUCACION PARA LA SALUD.	62.995	62.995	16.375	16.375	12.642
008 FARMACIA. PUBLICACIONES.	5.820	5.820	2.400	1.627	644
009 FARMACIA. CEVIME.	8.745	8.745	1.905	1.905	1.905
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	5.951
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.898	25.898	5.951	5.951	5.951
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	44.627	14.627	19.150	19.150	19.150
001 OTROS SERVICIOS	44.627	14.627	19.150	19.150	19.150
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	13.428	13.428	4.337	4.337	4.337
<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	4.337	4.337	4.337
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>	5.727	5.727	965	965	965
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	5.727	5.727	965	965	965
<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	12.157.656	4.517.734	2.689.335	2.505.567

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	5.447.980	3.705.471	3.705.471
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	373.884	373.884	300.352	79.828	79.828
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	373.884	373.884	300.352	79.828	79.828
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	373.884	373.884	300.352	79.828	79.828
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	157.348	157.348	83.756	59.188	59.188
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	4.424.258	3.650.862	2.559.527	2.559.527
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.367.308	4.337.308	3.650.687	2.559.352	2.559.352
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.367.308	4.337.308	3.650.687	2.559.352	2.559.352
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	67.495	67.495	67.792	27.188	27.188
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	952.109	952.109	751.495	563.644	563.644
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.682.384	1.652.384	1.286.957	911.358	911.358
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.665.320	1.665.320	1.544.443	1.057.163	1.057.163
<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	272.124	272.124
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	148.632	148.632	411.885	272.124	272.124
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	148.632	148.632	411.885	272.124	272.124
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	24.170	24.170	106.858	65.531	65.531
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	91.495	91.495	242.697	165.131	165.131
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	32.967	32.967	62.330	41.461	41.461

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.175.717	1.205.717	1.084.880	793.993	793.993
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.175.717	1.205.717	1.075.120	784.232	784.232
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.175.717	1.205.717	1.075.120	784.232	784.232
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	38.677	38.677	27.533	14.712	14.712
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	253.098	253.098	231.571	175.355	175.355
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	466.168	466.168	403.121	295.259	295.259
004 FUNCIONARIOS COTIZACIONES SOCIALES GIPUZKOA		30.000			
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	417.774	417.774	412.248	298.852	298.852
006 COTIZACIONES SOCIALES INTERINOS EN SUSTIRUCION			648	54	54
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			9.760	9.760	9.760
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			9.760	9.760	9.760
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.588	2.588	2.588
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			3.833	3.833	3.833
003 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			3.339	3.339	3.339
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.068.096	2.068.096	2.096.811	1.297.414	1.193.065
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	221.330	221.330	285.873	209.730	187.036
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	201.791	201.791	263.780	198.795	177.395
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	201.791	201.791	263.780	198.795	177.395
001 CONSTRUCCIONES	9.611	9.611	5.984	5.667	5.667
002 CONSTRUCCIONES	9.680	9.680			
003 ARRENDAMIENTO EDIFICIO PARQUE TECNOLOGICO. LABORATORIO SALUD PUBLICA.	182.500	182.500	257.797	193.128	171.727
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	19.539	19.539	22.093	10.934	9.641
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	19.539	19.539	22.093	10.934	9.641
001 MOBILIARIO	179	179	193	193	193
002 MOBILIARIO	19.360	19.360	21.900	10.741	9.449
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	259.388	259.388	174.185	139.767	128.667
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	115.347	115.347	40.179	38.444	38.011
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	115.347	115.347	40.179	38.444	38.011
001 CONSTRUCCIONES	41.937	41.937	13.636	13.636	13.636
002 CONSTRUCCIONES	36.960	36.960	17.797	16.062	15.628
003 CONSTRUCCIONES	36.450	36.450	8.747	8.747	8.747

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 223 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	91.733	91.733	93.950	71.347	66.962
SUBCONCEPTO: 223.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	87.333	87.333	93.935	71.332	66.948
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	54.878	50.493
SUBCONCEPTO: 223.11 <u>MAQUINARIA</u>	1.760	1.760			
001 MAQUINARIA	1.760	1.760			
SUBCONCEPTO: 223.21 <u>UTILLAJE</u>	2.640	2.640	15	15	15
001 UTILLAJE	2.640	2.640	15	15	15
CONCEPTO ..: 224 <u>MOBILIARIO</u>	34.543	34.543	30.443	20.363	14.082
SUBCONCEPTO: 224.00 <u>MOBILIARIO</u>	34.543	34.543	30.443	20.363	14.082
001 MOBILIARIO	4.703	4.703	1.377	1.377	1.377
002 MOBILIARIO	15.840	15.840	16.898	9.305	3.697
003 MOBILIARIO	14.000	14.000	12.168	9.680	9.007
CONCEPTO ..: 225 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	596	596			
SUBCONCEPTO: 225.00 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	596	596			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	596	596			
CONCEPTO ..: 226 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	17.169	17.169	9.612	9.612	9.612
SUBCONCEPTO: 226.00 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	17.169	17.169	9.612	9.612	9.612
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.785	6.785	279	279	279
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.520	3.520	3.231	3.231	3.231
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.864	6.864	6.101	6.101	6.101
ARTICULO ..: 23 <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.581.414	1.581.414	1.635.000	946.164	875.608
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	257.699	245.022
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	288.563	288.563	420.980	176.434	165.446
001 ENERGIA ELECTRICA	20.612	20.612	105.834	45.723	41.634
002 ENERGIA ELECTRICA.	80.291	80.291	133.381	59.295	58.922
003 ENERGIA ELECTRICA.	40.700	40.700			
004 ENERGIA ELECTRICA.	140.780	140.780	181.766	71.416	64.891
005 ENERGIA ELECTRICA	6.180	6.180			
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	17.773	17.773	9.168	7.122	5.892
001 AGUA	2.973	2.973	21	21	21
002 AGUA	8.800	8.800	2.864	2.864	2.864
003 AGUA	6.000	6.000	6.283	4.237	3.007
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	41.428	41.428	93.504	48.182	47.721
001 GAS	7.432	7.432	18.328	7.506	7.397
002 GAS	14.696	14.696	28.747	14.354	14.096
003 GAS	19.300	19.300	46.429	26.321	26.228
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	13.075	13.075
001 OTROS SUMINISTROS	5.290	5.290	705	705	705
002 OTROS SUMINISTROS	6.512	6.512	2.122	2.122	2.122
003 OTROS SUMINISTROS	19.360	19.360	12.380	10.248	10.248
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.147.287	1.147.287	1.076.848	685.871	627.994
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	640.028	399.230	362.682
001 LIMPIEZA.	52.225	52.225	129.070	88.551	88.551
002 LIMPIEZA.	267.280	267.280	206.752	138.762	121.649
003 LIMPIEZA.	224.664	224.664	304.206	171.917	152.482
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	222.697	222.697	221.540	116.186	101.677
001 SEGURIDAD.	59.369	59.369	89.698	55.695	48.931
002 SEGURIDAD.	40.128	40.128	48.242	24.467	24.467
003 SEGURIDAD.	80.830	80.830	83.599	36.024	28.278
004 SEGURIDAD	42.370	42.370			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	183.046	183.046	52.098	52.098	52.098
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	17.606	17.606	12.308	12.308	12.308
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	68.640	68.640	16.381	16.381	16.381
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	96.800	96.800	23.409	23.409	23.409
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	69.764	69.764	75.510	38.926	34.193
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	17.844	17.844	20.000	8.872	7.711
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	17.600	17.600	13.509	8.607	7.618
003 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	34.320	34.320	42.001	21.447	18.864
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	13.656	13.656	10.615	10.615	10.615
001 COMUNICACIONES POSTALES	11.896	11.896	9.326	9.326	9.326
002 COMUNICACIONES POSTALES	880	880	435	435	435
003 COMUNICACIONES POSTALES	880	880	855	855	855
SUBCONCEPTO: 238.59 OTRAS COMUNICACIONES	440	440			
001 OTRAS COMUNICACIONES	440	440			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.042	5.042	1.215	1.215	1.215
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.162	4.162			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	880	880			
003 BILERAK, ITZALDIAK ETA IKASTAROAK			1.215	1.215	1.215
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	26.582	26.582	29.802	21.562	19.474
001 OTROS SERVICIOS	2.382	2.382	2.170	2.170	2.170
002 OTROS SERVICIOS	13.200	13.200	10.023	6.987	6.228
003 OTROS SERVICIOS	11.000	11.000	17.610	12.406	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
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	3.960	3.960	1.600	1.600	1.600
001 OTROS IMPUESTOS	2.904	2.904	758	758	758
002 OTROS IMPUESTOS	1.056	1.056	843	843	843
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	596	596	153	153	153
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	596	596			
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	596	596			
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			153	153	153
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJ.ANTERIORES			153	153	153
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	609.750	609.750	22.302	20.408	20.408
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	609.750	609.750	22.302	20.408	20.408
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	557.250	557.250	18.477	18.477	18.477
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	557.250	557.250			
001 OBRAS DIRECCION TERRITORIAL.	90.000	90.000			
002 OBRAS DIRECCION TERRITORIAL.	199.600	199.600			
003 OBRAS DIRECCION TERRITORIAL.	267.650	267.650			
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO			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
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	6.500	6.500	3.825	1.931	1.931
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	6.500	6.500	3.825	1.931	1.931
001 INSTALACIONES TECNICAS	6.500	6.500			
002 INSTALACIONES TÉCNICAS			3.825	1.931	1.931
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	28.000	28.000			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	28.000	28.000			
001 MOBILIARIO	5.000	5.000			
002 MOBILIARIO	20.000	20.000			
003 MOBILIARIO	3.000	3.000			
CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.000	18.000			
SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.000	18.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.000	18.000			

(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	52.400	52.400	52.400
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	144.501	144.501	52.400	52.400	52.400
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	144.501	144.501	52.400	52.400	52.400
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	144.501	144.501	52.400	52.400	52.400
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	37.207	37.207	6.000	6.000	6.000
002 A L/PLAZO AL PERSONAL	53.647	53.647	12.000	12.000	12.000
003 A L/PLAZO AL PERSONAL	53.647	53.647	34.400	34.400	34.400
**** TOTAL SERVICIO 10	8.974.838	8.974.838	7.619.493	5.075.693	4.971.345

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	23.701
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	479.620	479.620	23.701	23.701	23.701
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			16.604	16.604	16.604
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			16.604	16.604	16.604
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			16.604	16.604	16.604
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	479.620	479.620	7.096	7.096	7.096
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	479.620	479.620	7.096	7.096	7.096
001 RECETA ELECTRONICA.	479.620	479.620	7.096	7.096	7.096
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	784.361	784.361	783.110		
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	784.361	784.361	783.110		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	784.361	784.361	783.110		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	784.361	784.361	783.110		
001 RECETA ELECTRONICA.	784.361	784.361	783.110		
**** TOTAL SERVICIO 13	1.263.981	1.263.981	806.810	23.701	23.701
***** TOTAL PROGRAMA 4111	22.514.051	22.944.082	13.688.428	8.259.581	7.971.465

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	11.178.081	11.178.081	10.965.407	7.771.764	7.771.764
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	8.222.682	8.222.682	8.331.596	5.825.875	5.825.875
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	8.127.820	8.127.820	8.220.754	5.757.973	5.757.973
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	8.127.820	8.127.820	8.220.754	5.757.973	5.757.973
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.462.347	1.462.347	1.383.935	996.952	996.952
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.036.780	3.036.780	3.075.194	2.164.401	2.164.401
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.628.693	3.628.693	3.761.624	2.596.620	2.596.620
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	94.862	94.862	110.842	67.902	67.902
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	94.862	94.862	110.842	67.902	67.902
001 BITARTEKO FUNTZIONARIOEN ORDAINSARIAK RETRIBUCIONES INTERINOS EN SUSTITUCION	94.862	94.862	110.842	67.902	67.902
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	828.000	828.000	474.347	344.824	344.824
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	828.000	828.000	474.347	344.824	344.824
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	828.000	828.000	474.347	344.824	344.824
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	379.000	379.000	123.782	88.400	88.400
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	449.000	449.000	350.565	256.424	256.424
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	2.127.399	2.127.399	2.159.464	1.601.065	1.601.065
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	2.127.399	2.127.399	2.159.464	1.601.065	1.601.065
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	2.127.399	2.127.399	2.159.464	1.601.065	1.601.065
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	335.321	335.321	339.361	252.274	252.274
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	829.563	829.563	782.539	586.720	586.720
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	962.515	962.515	1.012.080	746.133	746.133
004 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			25.484	15.937	15.937
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.528.249.691	2.528.170.191	2.463.481.349	1.858.739.969	1.685.206.577
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	2.323	2.323			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	2.323	2.323			
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	2.323	2.323			
001 MAQUINARIA	2.323	2.323			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	82.429	2.929	135.609	26.430	22.332
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	82.429	2.929	135.609	26.430	22.332
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000	726	726	726
001 MATERIAL OFICINA TIS.	150	150			
002 MATERIAL OFICINA TIS.	350	350			
003 MATERIAL OFICINA TIS.	500	500	726	726	726
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	20.114				
001 COMUNICACIONES TIS.	2.661				
002 COMUNICACIONES TIS.	7.487				
003 COMUNICACIONES TIS.	9.966				
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			180	180	180
001 CURSOS			180	180	180
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	61.315	1.929	134.703	25.524	21.426
001 GRABACION, ESTAMPACION, MAILING TIS.	7.813		26.941	5.283	5.283
002 GRABACION, ESTAMPACION, MAILING TIS.	23.276		47.146	10.947	6.849
003 GRABACION, ESTAMPACION, MAILING TIS.	30.226	1.929	60.616	9.294	9.294
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	2.528.164.939	2.528.164.939	2.462.273.705	1.857.641.504	1.685.184.245
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE	2.286.178.293	2.286.178.293	2.244.076.221	1.712.278.919	1.541.333.036
SUBCONCEPTO: 241.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS	365.121.549	365.121.549	343.316.026	249.720.959	224.048.119
001 COMARCA ARABA.	57.631.044	57.631.044	53.914.000	38.886.928	33.470.334
002 COMARCA BILBAO.	71.135.757	71.135.757	67.578.715	49.572.621	46.572.621
003 COMARCA INTERIOR.	7.462.270	7.462.270	7.196.621	4.797.747	4.198.029
004 COMARCA INTERIOR.	58.654.918	58.654.918	54.312.964	40.425.333	33.524.680
005 COMARCA URIBE.	38.170.715	38.170.715	35.791.466	26.292.021	23.792.021
006 COMARCA GIPUZKOA	74.185.324	74.185.324	69.957.336	49.690.196	48.690.196
007 COMARCA EZKERRALDEA-ENKARTERRI.	57.448.441	57.448.441	53.983.331	39.668.384	33.412.509
008 COMARCA ARABA.	433.080	433.080	581.593	387.729	387.729
SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	1.813.204.072	1.813.204.072	1.799.075.400	1.387.301.554	1.248.989.657
001 HOSPITAL U. ARABA.	268.967.070	268.967.070	270.253.686	197.556.157	194.166.157
002 HOSPITAL U. DONOSTIA.	390.008.015	390.008.015	393.745.688	313.540.496	265.050.023
003 HOSPITAL U. CRUCES.	399.826.449	399.826.449	398.593.344	300.209.675	274.609.675
004 HOSPITAL LEZA.	7.602.920	7.602.920	7.321.723	5.219.489	5.219.115
005 HOSPITAL U. BASURTO.	272.048.038	272.048.038	274.671.156	207.596.030	197.596.030
006 O.S.I. BIDASOA.	49.819.385	49.819.385	47.226.764	38.359.671	30.987.575
007 HOSPITAL GALDAKAO-USANSOLO.	163.463.088	163.463.088	157.039.428	121.734.036	106.754.276
008 DEBAGOIENENKO E.S.I. (ARABA)	159.274	159.274	157.920	105.280	105.280
009 HOSPITAL SAN ELOY.	50.100.210	50.100.210	49.651.815	41.620.838	35.904.285
010 HOSPITAL SANTA MARINA.	22.864.007	22.864.007	21.868.409	18.020.004	16.478.565
011 O.S.I. ALTO DEBA	42.791.143	42.791.143	39.746.122	32.478.029	28.615.325

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	17.524.597	13.429.848
013 O. S. I. BAJO DEBA (BIZKAIA)	3.594.250	3.594.250	3.288.880	2.192.587	1.918.513
014 O.S.I. BAJO DEBA	51.366.326	51.366.326	50.646.816	40.093.219	36.745.975
015 O.S.I. GOIERRI-ALTO UROLA	67.743.553	67.743.553	64.652.863	50.465.446	41.409.014
SUBCONCEPTO: 241.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	105.181.848	105.181.848	100.067.220	73.692.372	66.731.225
001 RED SALUD MENTAL ARABA.	25.651.222	25.651.222	24.649.877	18.546.091	16.406.121
002 RED SALUD MENTAL GIPUZKOA.	10.830.420	10.830.420	10.279.503	7.294.436	6.273.260
003 RED SALUD MENTAL BIZKAIA.	68.700.206	68.700.206	65.137.840	47.851.845	44.051.845
SUBCONCEPTO: 241.61 SERVICIOS PRESTADOS POR OSATEK, SA.	2.670.824	2.670.824	1.617.575	1.564.035	1.564.035
001 OSATEK. GIPUZKOA	801.247	801.247	518.731	478.148	478.148
002 OSATEK. ARABA	534.165	534.165	314.666	310.460	310.460
003 OSATEK. BIZKAIA	1.335.412	1.335.412	784.179	775.428	775.428
CONCEPTO . . : 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	241.986.646	241.986.646	218.197.484	145.362.585	143.851.209
SUBCONCEPTO: 242.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS	34.607.671	34.607.671	33.205.843	23.085.444	22.790.617
001 DIRECCION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	4.608.954	4.608.954	4.490.114	2.837.641	2.835.611
002 DIRECCION TERRITORIAL GIPUZKOA.	12.246.311	12.246.311	10.973.518	8.085.937	7.793.435
003 DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.	17.752.406	17.752.406	17.742.210	12.161.866	12.161.570
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	100.004.837	100.004.837	90.472.350	58.066.445	57.799.690
001 DIRECCION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	4.204.597	4.204.597	3.179.067	1.868.510	1.689.337
002 DIRECCION TERRITORIAL GIPUZKOA.	74.798.055	74.798.055	69.761.265	44.606.829	44.606.829
003 DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.	21.002.185	21.002.185	17.532.018	11.591.106	11.503.524
SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	36.155.902	36.155.902	35.910.094	24.673.788	24.110.803
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	18.544.197	18.533.529
003 DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.	9.849.605	9.849.605	9.575.380	6.115.758	5.563.440
SUBCONCEPTO: 242.41 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	3.428.300	3.428.300	1.807.322	1.753.522	1.752.897
001 DIRECCION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	669.420	669.420	526.673	499.773	499.149
002 DIRECCION TERRITORIAL GIPUZKOA.	1.083.345	1.083.345	575.695	548.795	548.795
003 DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.	1.675.535	1.675.535	704.954	704.954	704.954
SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS	46.897.154	46.897.154	45.061.561	31.609.294	31.486.876
001 TRANSPORTE PROGRAMADO.	2.887.337	2.887.337	3.009.760	2.009.618	2.009.618
002 TRANSPORTE PROGRAMADO.	9.987.377	9.987.377	9.987.377	6.823.978	6.823.978
003 TRANSPORTE PROGRAMADO.	17.001.980	17.001.980	17.262.995	11.827.744	11.827.744
004 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.	4.630.831	4.630.831	4.067.253	3.236.406	3.113.988
005 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.	8.486.083	8.486.083	7.369.601	4.682.503	4.682.503
006 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.	3.903.546	3.903.546	3.364.575	3.029.045	3.029.045
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	20.892.782	20.892.782	11.740.314	6.174.093	5.910.326
001 DIRECCION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	3.983.666	3.983.666	692.170	413.044	393.363
002 DIRECCION TERRITORIAL GIPUZKOA.	9.080.189	9.080.189	4.706.250	3.193.243	3.020.976
003 DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.	7.828.927	7.828.927	6.341.894	2.567.806	2.495.986

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			1.072.035	1.072.035	
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			1.072.035	1.072.035	
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS			1.072.035	1.072.035	
001 JURIDIKOAK, AUZI-GASTUAK ETA EPAIENGATIKO KALTE ORDAINAK.			88.164	88.164	
002 JURIDIKOAK, AUZI-GASTUAK ETA EPAIENGATIKO KALTE ORDAINAK.			539.958	539.958	
003 JURIDIKOAK, AUZI-GASTUAK ETA EPAIENGATIKO KALTE ORDAINAK.			443.913	443.913	
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	752.172	752.172	210.321
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	38.400.424	38.400.424	752.172	752.172	210.321
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	38.400.424	38.400.424	752.172	752.172	210.321
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	38.400.424	38.400.424	752.172	752.172	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	210.321	210.321
005 COMARCA GIPUZKOA-ESTE.	179.370	179.370			
006 COMARCA INTERIOR.	1.901.317	1.901.317			
007 COMARCA GIPUZKOA-OESTE.	107.622	107.622			
008 COMARCA URIBE.	3.085.155	3.085.155			
009 HOSPITAL U. DONOSTIA.	860.973	860.973			
010 COMARCA EZKERRALDEA.	2.582.921	2.582.921			
011 O.S.I. BIDASOA.	71.748	71.748			
012 RED SALUD MENTAL BIZKAIA.	179.370	179.370	1.510	1.510	
013 HOSPITAL ZUMARRAGA	1.077.514	1.077.514			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
014 HOSPITAL SANTA MARINA.	1.004.469	1.004.469			
015 HOSPITAL MENDARO	376.676	376.676	500.000	500.000	
016 HOSPITAL U. BASURTO.	4.431.973	4.431.973	17.238	17.238	
017 CONVENIO INCAPACIDAD TEMPORAL CON EL INSS	100.000	100.000			
018 HOSPITAL GALDAKAO-USANSOLO.	3.874.382	3.874.382	20.211	20.211	
019 HOSPITAL SAN ELOY.	57.398	57.398			
020 HOSPITAL U. CRUCES.	4.604.868	4.604.868			
021 HOSPITAL DE GÓRLIZ			2.892	2.892	
**** TOTAL SERVICIO 10	2.584.442.392	2.584.362.892	2.478.489.797	1.870.554.774	1.696.479.531

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.736.476	1.736.476	1.487.188	1.046.764	1.046.764
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	66.874	51.846	51.846
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	66.874	51.846	51.846
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	66.874	51.846	51.846
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	66.874	51.846	51.846
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.171.173	1.171.173	1.148.899	794.707	794.707
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.171.173	1.171.173	1.148.899	794.707	794.707
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.171.173	1.171.173	1.148.899	794.707	794.707
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	743.373	743.373	769.556	528.828	528.828
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	427.800	427.800	379.343	265.879	265.879
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	498.216	498.216	271.415	200.210	200.210
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	298.216	298.216	271.415	200.210	200.210
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	298.216	298.216	271.415	200.210	200.210
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	209.179	209.179	190.294	142.001	142.001
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	89.037	89.037	81.120	58.209	58.209
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	200.000	200.000			
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	200.000	200.000			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	200.000	200.000			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	144.268.736	144.254.615	137.390.776	98.723.848	85.843.022
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	296.938	282.817	5.523	5.523	5.523
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	296.938	282.817	5.523	5.523	5.523
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.044	22.044	5.140	5.140	5.140
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.044	22.044	5.140	5.140	5.140
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	14.683	14.683	22	22	22
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	14.683	14.683	22	22	22
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	260.211	246.090	361	361	361
001 APOYO AL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DE LA DIRECCION.	140.211	140.211	361	361	361
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	137.385.252	98.718.325	85.837.499
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE	133.055.075	133.055.075	126.923.778	91.729.225	78.848.398
SUBCONCEPTO: 241.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	133.055.075	133.055.075	126.923.778	91.729.225	78.848.398
001 DIRECCION GENERAL.	97.700.079	97.700.079	92.870.106	66.076.685	56.097.730
002 UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.	17.388.256	17.388.256	16.983.457	12.809.349	11.360.327
003 CENTRO VASCO DE TRANSFUSION Y TEJIDOS HUMANOS.	17.434.196	17.434.196	17.070.215	12.843.191	11.390.341
004 C-P ORGANIZACION CENTRAL. SISTEMAS DE INFORMACION. CONVENIO INSS	452.544	452.544			
005 C-P ORGANIZACION CENTRAL. FORMACION UNIDADES DOCENTES INSS	80.000	80.000			
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	10.916.723	10.916.723	10.461.474	6.989.100	6.989.100
SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS	9.361.225	9.361.225	9.337.314	6.239.660	6.239.660
001 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. ARABA/ALAVA.	341.109	341.109	339.396	226.624	226.624
002 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. GIPUZKOA.	1.692.329	1.692.329	1.699.514	1.133.826	1.133.826
003 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. BIZKAIA.	7.327.787	7.327.787	7.298.404	4.879.210	4.879.210
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	1.555.498	1.555.498	1.124.160	749.440	749.440
001 OTROS CONCIERTOS.	1.555.498	1.555.498	1.124.160	749.440	749.440
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	37.436.335	37.436.335	37.064.021	24.644.130	20.281.037
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	37.436.335	37.436.335	37.064.021	24.644.130	20.281.037
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	34.999.576	34.999.576	37.064.021	24.644.130	20.281.037
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	34.999.576	34.999.576	37.064.021	24.644.130	20.281.037
001 DIRECCION GENERAL.	34.999.576	34.999.576	37.061.541	24.641.650	20.281.037
002 EMERGENCIAS			2.480	2.480	
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	2.436.759	2.436.759			
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	2.436.759	2.436.759			
001 OSATEK	2.436.759	2.436.759			
**** TOTAL SERVICIO 12	183.441.547	183.427.426	175.941.985	124.414.742	107.170.823

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-09-13

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	2.654.431.781	1.994.969.516	1.803.650.354

(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	13.800.281	9.609.043	9.609.043
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	11.187.751	11.177.751	11.064.218	7.609.452	7.609.452
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	11.135.153	11.105.153	10.870.892	7.478.327	7.478.327
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	11.135.153	11.105.153	10.870.892	7.478.327	7.478.327
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.410.055	2.410.055	2.306.232	1.586.653	1.586.653
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.067.078	4.037.078	3.959.047	2.685.316	2.685.316
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.658.020	4.658.020	4.605.614	3.206.359	3.206.359
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	25.530	25.530	122.458	79.604	79.604
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	25.530	25.530	122.458	79.604	79.604
001 BITARTEKO FUNTZIONARIOEN ORDAINSARIAK RETRIBUCIONES INTERINOS EN SUSTITUCION	25.530	25.530	45.420	41.495	41.495
002 RETRIBUCIONES INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			48.838	26.704	26.704
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	51.521	51.521
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	27.068	47.068	70.867	51.521	51.521
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS ACUMULACIÓN DE TAREAS			17.300	14.491	14.491
002 RETRIBUCIONES INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS	27.068	47.068	53.567	37.029	37.029
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			67.756	48.295	48.295
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			67.756	48.295	48.295
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			67.756	48.295	48.295
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			67.756	48.295	48.295
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	2.598.690	2.608.690	2.668.307	1.951.296	1.951.296
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	2.598.690	2.608.690	2.668.307	1.951.296	1.951.296
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	2.598.690	2.608.690	2.668.307	1.951.296	1.951.296
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	586.117	586.117	555.110	401.243	401.243
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	931.783	931.783	968.403	702.947	702.947
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.072.890	1.072.890	1.088.008	805.822	805.822
004 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			5.400	4.904	4.904
005 COTIZ. SOCIALES INTERINOS EN ACUMULACION TAREAS	7.900	17.900	13.180	11.640	11.640
006 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			14.341	12.888	12.888
007 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS			15.265	8.592	8.592
008 COTIZACIONES SOCIALES INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			8.600	3.260	3.260

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	7.247.559	7.247.559	6.093.830	2.380.178	2.150.660
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	7.247.559	7.247.559	6.093.830	2.380.178	2.150.660
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	7.247.559	7.247.559	6.093.830	2.380.178	2.150.660
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	7.229.600	7.229.600	6.093.830	2.380.178	2.150.660
001 VACUNAS ARABA/ALAVA.	1.261.580	1.261.580	1.165.703	364.895	327.580
002 VACUNAS GIPUZKOA.	2.075.275	2.075.275	2.378.714	1.115.719	1.083.628
003 VACUNAS BIZKAIA.	3.892.745	3.892.745	2.549.413	899.564	739.452
<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	19.894.111	11.989.221	11.759.702

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	3.681.735	3.681.735
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.150	71.150	64.006	52.351	52.351
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.150	71.150	64.006	52.351	52.351
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.150	71.150	64.006	52.351	52.351
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.150	71.150	64.006	52.351	52.351
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.062.030	4.062.030	4.034.043	2.826.495	2.826.495
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.946.297	3.946.297	3.989.250	2.794.707	2.794.707
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.946.297	3.946.297	3.989.250	2.794.707	2.794.707
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.061.957	1.061.957	1.056.388	749.463	749.463
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	371.073	371.073	402.225	265.781	265.781
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	825.371	825.371	817.657	581.536	581.536
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.687.896	1.687.896	1.712.980	1.197.927	1.197.927
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	103.733	103.733	44.793	31.788	31.788
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	103.733	103.733	44.793	31.788	31.788
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION	24.300	24.300	44.793	31.788	31.788
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	69.323	69.323
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	69.639	69.639	97.310	69.323	69.323
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	69.639	69.639	97.310	69.323	69.323
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			31.500	22.499	22.499
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	69.639	69.639	65.810	46.825	46.825
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	958.383	958.383	993.821	733.566	733.566
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	958.383	958.383	992.735	732.479	732.479
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	958.383	958.383	992.735	732.479	732.479
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	226.293	226.293	227.238	172.878	172.878
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	94.569	94.569	104.558	75.650	75.650
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	213.894	213.894	212.765	157.549	157.549
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	419.827	419.827	435.465	316.951	316.951

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	9.451	9.451
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			1.087	1.087	1.087
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.087	1.087	1.087
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.087	1.087	1.087
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.497.429	4.379.474	2.270.981	950.091	921.621
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	355.786	200.190	194.218
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	311.315	311.315	346.285	193.780	187.808
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			12.904	10.824	10.304
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			6.655	6.655	6.655
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			6.249	4.169	3.649
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	311.315	311.315	333.381	182.956	177.505
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	24.541	24.541	20.894	14.195	14.195
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	36.774	36.774	53.207	25.550	25.550
003 LABORATORIO BIZKAIA.	250.000	250.000	259.280	143.210	137.759
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	5.000	5.000	9.501	6.410	6.410
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	5.000	5.000	9.501	6.410	6.410
001 MOBILIARIO			9.501	6.410	6.410
002 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	5.000	5.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.181.114	4.063.159	1.900.676	749.901	727.403
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			441	441	441
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			441	441	441
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			441	441	441
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	3.151.052	3.151.052	1.620.462	536.750	520.686
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	62.200	62.200	128.983	59.169	59.169
001 ENERGIA ELECTRICA	62.200	62.200	128.983	59.169	59.169
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	10.000	10.000	591	591	591
001 AGUA	10.000	10.000	591	591	591

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	5.780	5.780			
001 GAS	5.780	5.780			
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	1.680	1.680	1.890	1.890	1.890
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	440	440	410	410	410
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	440	440	590	590	590
003 LABORATORIO BIZKAIA.	800	800	889	889	889
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	1.628.262	1.628.262			
001 VACUNAS.	1.628.262	1.628.262			
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	1.360.018	1.360.018	1.467.967	467.930	451.866
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	124.456	124.456	94.900	23.516	19.815
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	254.946	254.946	268.582	80.419	75.234
003 LABORATORIO BIZKAIA.	980.616	980.616	1.104.486	363.995	356.818
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	83.112	83.112	21.030	7.170	7.170
001 OTROS SUMINISTROS			555	555	555
002 OTROS SUMINISTROS			176	176	176
003 MATERIAL INSPECCION AUXILIAR.	26.840	26.840	742	742	742
004 KITS CLENBUTEROL.	5.016	5.016			
005 MATERIAL MEDICOS VIGIAS.	5.456	5.456			
006 MATERIAL PARA PRUEBAS EN LABORATORIO DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES.	44.000	44.000			
007 LABORATORIO BIZKAIA.	1.800	1.800	19.558	5.698	5.698
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.030.062	912.107	279.773	212.710	206.276
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			1.478	1.478	1.478
001 MATERIAL DE OFICINA			765	765	765
002 MATERIAL DE OFICINA			714	714	714
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	8.000	8.000			
001 VACUNAS.	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	44.920	44.920	53.714	33.947	30.562
001 LIMPIEZA Y ASEO	43.600	43.600	52.180	32.413	29.028
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	1.320	1.320	1.534	1.534	1.534
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	144.345	144.345	71.574	71.574	71.574
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	42.959	42.959	14.620	14.620	14.620
002 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	1.000	1.000	98	98	98
003 LABORATORIO GIPUZKOA.	1.500	1.500	688	688	688
004 LABORATORIO BIZKAIA.	3.000	3.000	1.936	1.936	1.936
005 INDEMNIZACIONES KILOMETRAJE.	95.886	95.886	54.232	54.232	54.232
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	7.106	7.106	12.361	9.030	9.030
001 METABOLOPATIAS (TRANSPORTE DE MUESTRAS).	7.106	7.106	12.361	9.030	9.030
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	227.077	227.077	4.166	4.166	4.166
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.975	5.975			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 IMPACTO EN SALUD. CURSOS DE PREVENCION Y ATENCION A MUJERES MALTRATADAS. JORNADA VACUNAS. PROMOCION SALUD. JORNADAS SEGURIDAD ALIMENTARIA. SALUD AMBIENTAL. JORNADA METABOLOPATIAS. SYMPOSIUM ENCEFALOPATIAS. UDALSAREA. ELIKA. MEDICOS VIGIA.	161.200	161.200	4.166	4.166	4.166
003 REACH	50.000	50.000			
004 CONSEJOS ASESORES.	9.902	9.902			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	598.614	480.659	136.480	92.515	89.466
001 BESTELAKO ZERBITZUAK			20.759	4.646	4.646
002 OTROS SERVICIOS			3.256	3.256	3.256
003 OTROS SERVICIOS			6.410	6.410	6.410
004 OTROS SERVICIOS			16.150	16.150	16.150
005 TRANSPORTE CADAVERES ENFERMEDAD CREUTZFELDT-JACOB.	8.000	8.000	2.077	2.077	2.077
006 DIETA TOTAL.	20.827	20.827	18.718	4.170	4.170
007 EVALUACIONES Y ANALISIS.	14.000	14.000			
008 MUESTREO DE AGUAS DE LAS PLAYAS DE BIZKAIA.	11.197	11.197	34.500	27.005	23.956
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	1.246
024 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO ARABA/ALAVA.	4.479	4.479	2.206	2.206	2.206
025 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO GIPUZKOA.	10.000	10.000	2.313	2.313	2.313
026 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO GIPUZKOA.	9.457	9.457	3.117	3.117	3.117
027 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO BIZKAIA.	74.788	74.788	8.223	8.223	8.223
028 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO BIZKAIA.	11.978	11.978	17.506	11.697	11.697

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
029 EVALUACION DEL PLAN 2002-2010.	30.000				
030 ELABORACION DEL PLAN 2012-2020.	73.027				
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.267.136	1.267.136	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	7.557.400	4.729.065	4.700.596
***** TOTAL PROGRAMA 4113	32.155.767	32.037.812	27.451.511	16.718.286	16.460.298

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	1.783.985	1.783.985
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.364	45.864	70.237	70.237	70.237
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.364	45.864	70.237	70.237	70.237
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.364	45.864	70.237	70.237	70.237
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.364	45.864	70.237	70.237	70.237
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.915.122	1.941.622	1.854.674	1.362.847	1.362.847
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.915.122	1.915.122	1.854.674	1.362.847	1.362.847
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.915.122	1.915.122	1.854.674	1.362.847	1.362.847
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.666.795	1.666.795	1.561.821	1.154.764	1.154.764
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	248.327	248.327	292.853	208.083	208.083
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	350.902	350.902
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	437.829	437.829	450.549	350.902	350.902
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	437.829	437.829	450.549	350.902	350.902
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	384.523	384.523	395.866	302.068	302.068
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	53.306	53.306	54.683	48.834	48.834
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	806.863	416.863	293.703	251.878	243.483
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	806.863	416.863	293.703	251.878	243.483
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	806.863	416.863	293.703	251.878	243.483
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	79.164	64.164	58.359	58.359	58.359
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES DEL DEPARTAMENTO.	79.164	64.164	58.359	58.359	58.359
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	23.910	23.910	8.893	8.893	8.893
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	17.933	17.933	8.866	8.866	8.866
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.977	5.977	27	27	27
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	55.000	55.000	23.343	23.343	22.713
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	41.250	41.250	22.143	22.143	21.663
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.750	13.750	1.200	1.200	1.050
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	648.789	273.789	203.108	161.283	153.518
001 OTROS SERVICIOS			22.824	12.055	12.055

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	62.113	54.349
004 DESARROLLO DEL SISTEMA DE MONITORIZACION DE LAS DESIGUALDADES SOCIALES EN SALUD.	12.961	12.961			
005 ACREDITACION SANITARIA.	25.000	25.000			
006 PROGRAMA DE DIFUSION DE LAS EVIDENCIAS SOBRE LOS DETERMINANTES DE LA SALUD Y LAS DESIGUALDADES EN SALUD.	14.250	14.250			
007 FORMACION Y ASESORIA. EVALUACION DE IMPACTO EN SALUD.	17.100	17.100			
008 HERRAMIENTA GIS. WEB CRONICOS	45.000	5.000	786	786	786
009 ENCUESTA DE SALUD	369.150	39.150	86.328	86.328	86.328
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.007.207	2.007.207	567.157	12.975	12.975
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	1.272.730	1.272.730	426.441		
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	1.262.730	1.262.730	426.441		
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	1.262.730	1.262.730	426.441		
001 AYUDAS PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2010.	6.000	6.000	14.300		
002 AYUDAS PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2010.	3.800	3.800	17.470		
003 AYUDAS PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2010.	12.500	12.500	101.797		
004 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2011.	523.000	523.000	292.874		
005 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2012.	717.430	717.430			
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	12.975	12.975
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	172.610	172.610	27.746	8.075	8.075
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	172.610	172.610	27.746	8.075	8.075
001 BECAS Y AYUDAS PARA FORMACION EN INVESTIGACION 2011.	35.400	35.400	26.794	8.075	8.075
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	3.236.320	2.048.838	2.040.444

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			55.242	12.910	9.282
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			55.242	12.910	9.282
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			55.242	12.910	9.282
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			2.782	2.782	2.782
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS ESTANCIA			2.782	2.782	2.782
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			52.461	10.129	6.501
001 ESTUDIOS DE LA D.PLANIF.,ORDENACIÓN Y EV.SANITARIA			30.693	10.129	6.501
002 HERRAMIENTAS GIS. WEB CRÓNICOS			21.768		
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>			3.427	3.427	3.427
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>			3.427	3.427	3.427
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			3.427	3.427	3.427
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			3.427	3.427	3.427
001 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			3.427	3.427	3.427
**** TOTAL SERVICIO 15			58.669	16.337	12.709
***** TOTAL PROGRAMA 4114	7.492.465	7.102.465	5.441.561	3.479.988	3.467.966

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.186.174	1.186.174	1.218.181	781.219	781.219
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	974.365	974.365	1.004.201	629.765	629.765
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	974.365	974.365	1.004.201	629.765	629.765
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	974.365	974.365	1.004.201	629.765	629.765
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	253.368	253.368	245.077	157.799	157.799
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	312.553	312.553	305.895	200.427	200.427
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	408.444	408.444	453.229	271.540	271.540
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	211.809	211.809	213.980	151.454	151.454
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	211.809	211.809	213.980	151.454	151.454
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	211.809	211.809	213.980	151.454	151.454
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	54.974	54.974	55.267	38.773	38.773
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	75.908	75.908	75.548	52.349	52.349
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	80.927	80.927	83.165	60.331	60.331
**** TOTAL SERVICIO 10	1.186.174	1.186.174	1.218.181	781.219	781.219

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	643.556	643.556
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	62.362	51.611	51.611
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	62.362	51.611	51.611
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	62.362	51.611	51.611
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	62.362	51.611	51.611
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	682.606	682.606	677.869	466.190	466.190
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	682.606	682.606	677.869	466.190	466.190
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	682.606	682.606	677.869	466.190	466.190
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	682.606	682.606	677.869	466.190	466.190
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	161.647	161.647	176.440	125.755	125.755
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	161.647	161.647	175.370	124.685	124.685
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	161.647	161.647	175.370	124.685	124.685
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	161.647	161.647	175.370	124.685	124.685
<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	670
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			670	670	670
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			670	670	670
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.264.741	1.219.478	1.108.899	681.682	658.571
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.264.741	1.219.478	1.108.899	681.682	658.571
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.264.741	1.219.478	1.108.899	681.682	658.571
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	766.608	731.608	841.348	460.197	460.197
001 RECETAS MEDICAS.	766.608	731.608	841.348	460.197	460.197
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	42.564	42.564	30.079	30.079	30.079
001 SUSCRIPCION A REVISTAS Y BASES DE DATOS. PETICIONES DE ARTICULOS.	42.564	42.564	30.079	30.079	30.079
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	12.922	12.922	12.797	12.797	12.797
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.922	12.922	12.797	12.797	12.797
<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
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	242.748	232.485	24.346	24.346	22.729
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	242.748	232.485	24.346	24.346	22.729
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	198.599	198.599	200.329	154.263	132.770
001 OTROS SERVICIOS			3.702	3.702	3.702
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	3.177	2.673
004 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH. GIPUZKOA.	26.215	26.215	26.215	7.513	6.672
005 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH. BIZKAIA.	29.493	29.493	29.493	13.849	12.335
006 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION. ARABA/ALAVA.	8.800	8.800	8.800	4.954	4.175
007 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION. GIPUZKOA.	60.000	60.000	60.000	59.516	51.134
008 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION. BIZKAIA.	61.100	61.100	61.000	60.263	50.791
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	562.710.049	562.569.698	521.103.254	348.365.219	348.299.563
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	761.351	621.000	621.000	621.000	621.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	215.708	75.357	60.000	60.000	60.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	215.708	75.357	60.000	60.000	60.000
001 TRANSF Y SUBV A E.P.D.P.. USO RACIONAL DEL MEDICAMENTO (OSAKIDETZA)	215.708	75.357	60.000	60.000	60.000
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	545.643	545.643	561.000	561.000	561.000
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	545.643	545.643	561.000	561.000	561.000
001 USO RACIONAL DEL MEDICAMENTO (BIOEF)	545.643	545.643	561.000	561.000	561.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	561.948.698	561.948.698	520.482.254	347.744.219	347.678.563
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	561.948.698	561.948.698	520.482.254	347.744.219	347.678.563
<u>SUBCONCEPTO: 453.51 FARMACIA (RECETAS MEDICAS)</u>	561.948.698	561.948.698	520.482.254	347.744.219	347.678.563
001 TRATAMIENTO CON OPIACEOS Y TUBERCULOSTATICOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA/ALAVA.	15.405	15.405	15.405	5.957	4.983
002 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. ARABA/ALAVA.	15.759	15.759	7.650	7.650	6.412
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	42.945.774	42.945.774
005 TRATAMIENTO CON OPIACEOS Y TUBERCULOSTATICOS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	374.127	374.127	374.127	180.948	157.234
006 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. GIPUZKOA.	141.544	141.544	44.836	44.836	38.933
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	104.265.329	104.265.329

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 TRATAMIENTOS CON OPIACEOS Y TUBERCULOSTATICOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	597.503	597.503	597.503	274.715	248.882
010 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. BIZKAIA.	228.713	228.713	42.808	42.808	34.814
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	199.945.962	199.945.962
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		150.614	150.614	150.614	150.614
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		150.614	150.614	150.614	150.614
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		150.614	150.614	150.614	150.614
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>		150.614	150.614	150.614	150.614
001 INVERSIONES DE OSAKIDETZA. USO RACIONAL DEL MEDICAMENTO.		150.614	150.614	150.614	150.614
**** TOTAL SERVICIO 13	564.891.210	564.856.210	523.279.438	349.841.071	349.752.304
***** TOTAL PROGRAMA 4115	566.077.384	566.042.384	524.497.620	350.622.290	350.533.523

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	253.955	253.955
<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	191.553	191.553
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	364.555	364.555	311.917	191.553	191.553
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	364.555	364.555	311.917	191.553	191.553
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	364.555	364.555	311.917	191.553	191.553
<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	58.967	58.967
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	108.476	108.476	96.656	58.967	58.967
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	108.476	108.476	96.656	58.967	58.967
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	108.476	108.476	96.656	58.967	58.967
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.436.672	1.391.672	751.652	487.605	377.846
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			78	78	78
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>			78	78	78
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>			78	78	78
001 MOBILIARIO			78	78	78
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.435.672	1.390.672	751.574	487.527	377.768
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	69.014	69.014	18.000		
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	69.014	69.014	18.000		
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	69.014	69.014	18.000		
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	28.074	28.074			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	27.574	27.574			
001 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION.	27.574	27.574			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	500	500			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			2.940	2.940	2.940
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			2.940	2.940	2.940
001 OTROS SUMINISTROS			2.940	2.940	2.940
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.338.584	1.293.584	730.634	484.587	374.828
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.000	1.000	293	293	293
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	293	293	293
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			6.451	6.451	6.451
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			6.451	6.451	6.451
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	41.002	41.002	1.267	1.267	1.267
001 CONSEJO ASESOR DE DROGODEPENDENCIAS.	6.551	6.551			
002 FORMACION DE TECNICOS.	16.851	16.851			
003 JORNADAS Y CURSOS.	17.600	17.600	1.267	1.267	1.267
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.296.582	1.251.582	722.622	476.575	366.817
001 OTROS SERVICIOS			4.004	4.004	4.004
002 OBSERVATORIO VASCO DE DROGODEPENDENCIAS.	62.188	62.188			
003 CONCURSO PUBLICO PARA LA CONTRATACION DE ENTIDADES QUE LLEVEN A CABO PROGRAMAS DE RIESGOS EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS DE LA CAPV.	573.129	573.129	394.000	262.667	229.833
004 CONCURSO CONTRATACION ENTIDADES-COMUNIDADES TERAPEUTICAS.	252.156	252.156			
005 PROGRAMAS PREVENCION.	90.109	90.109	57.587	45.518	45.518
006 CONTRATACION DE PROGRAMAS DE REDUCCION DE RIESGOS.	149.000	149.000	267.031	164.387	87.462
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	1.339.361	194.116	
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	1.911.960	1.911.960	951.130		
<u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u>			50.402		
<u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>			50.402		
001 A DIPUTACIONES FORALES			50.402		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	1.911.960	1.911.960	900.728		
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	1.911.960	1.911.960	754.098		
001 AYUDAS PARA LA CREACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNICOS Y PARA PROYECTOS MUNICIPALES DE PREVENCION.	1.911.960	1.911.960	754.098		
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>			129.829		
001 A MANCOMUNIDADES			129.829		
<u>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</u>			16.801		
001 A CONSORCIOS			16.801		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.720.725	1.720.725	388.231	194.116	
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.720.725	1.720.725	388.231	194.116	
<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	388.231	194.116	
001 AL INSTITUTO DEUSTO DE DROGODEPENDENCIAS PARA ACTIVIDADES, FORMACION Y EVALUACION DEL OBSERVATORIO VASCO DE DROGODEPENDENCIAS	123.153	123.153			
002 A LA COMISION CIUDADANA ANTISIDA DE BIZKAIA PARA LA GESTION DE PROGRAMAS DE REDUCCION DE DAÑOS EN EL CENTRO DE DIA PARA DROGODEPENDIENTES.	76.000	76.000	76.000	38.000	
003 A CARITAS PARA PROGRAMA HONTZA.	146.130	146.130	146.130	73.065	
004 A "MEDICOS DEL MUNDO" PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA DE LA SALA DE CONSUMO HIGIENICO.	166.101	166.101	166.101	83.051	
005 FOMENTO ACTIVIDADES TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL.	1.022.583	1.022.583			
**** TOTAL SERVICIO 11	5.629.119	5.584.119	2.503.020	935.675	631.801
***** TOTAL PROGRAMA 4116	5.629.119	5.584.119	2.503.020	935.675	631.801

(EUROS)

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

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	442.668	442.668			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	441.159	441.159			
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	441.159	441.159			
<u>SUBCONCEPTO: 415.11 A FUNDACIONES, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	441.159	441.159			
001 FUNDACION "CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACION EN ENVEJECIMIENTO-CNIE"	441.159	441.159			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.509	1.509			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.509	1.509			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.509	1.509			
001 CENTRO DE INVESTIGACION E INNOVACION EN ENVEJECIMIENTO	1.509	1.509			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	2.617.332	2.617.332			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.617.332	2.617.332			
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	2.617.332	2.617.332			
<u>SUBCONCEPTO: 715.11 A FUNDACIONES, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	2.617.332	2.617.332			
001 FUNDACION "CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACION EN ENVEJECIMIENTO-CNIE"	2.617.332	2.617.332			
**** TOTAL SERVICIO 14	3.060.000	3.060.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5414	3.060.000	3.060.000			
***** TOTAL SECCION 08	3.414.873.715	3.414.622.170	3.232.453.657	2.379.425.071	2.187.155.142

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-09-13
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	91.595	91.595
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.189	83.189	78.456	52.862	52.862
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.189	83.189	78.456	52.862	52.862
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.189	83.189	78.456	52.862	52.862
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.189	83.189	78.456	52.862	52.862
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.212	32.212	28.630	22.849	22.849
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.212	32.212	28.630	22.849	22.849
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.212	32.212	28.630	22.849	22.849
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.212	32.212	28.630	22.849	22.849
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.657	19.657	21.754	15.883	15.883
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.657	19.657	21.754	15.883	15.883
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.657	19.657	21.754	15.883	15.883
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	19.657	19.657	21.754	15.883	15.883
**** TOTAL SERVICIO 10	135.058	135.058	128.840	91.595	91.595

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	837.554	837.554
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.474	70.474	64.105	43.776	43.776
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.474	70.474	64.105	43.776	43.776
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.474	70.474	64.105	43.776	43.776
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.474	70.474	64.105	43.776	43.776
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.006.707	1.006.707	906.525	629.506	629.506
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.006.707	1.006.707	906.525	629.506	629.506
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.006.707	1.006.707	906.525	629.506	629.506
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.006.707	1.006.707	906.525	629.506	629.506
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	237.067	237.067	221.909	164.273	164.273
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	237.067	237.067	221.909	164.273	164.273
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	237.067	237.067	221.909	164.273	164.273
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	237.067	237.067	221.909	164.273	164.273
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.343.179	1.297.867	661.571	65.685	56.577
<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	661.571	65.685	56.577
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	765	765			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	765	765			
001 TRANSPORTES	765	765			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.836	5.836	380	380	380
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	5.000	5.000	298	298	298
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	5.000	5.000	298	298	298
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	836	836	82	82	82
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	836	836	82	82	82

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.335.742	1.290.430	661.191	65.305	56.197
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	950	950			
001 MATERIAL DE OFICINA	950	950			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	739	739	739
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	739	739	739
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.360	8.360	3.940	3.940	3.940
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.360	8.360	3.940	3.940	3.940
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	12.000	12.000	12.187	12.187	3.079
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE INBENTARIOA Y UDALPLAN.	5.000	5.000	12.187	12.187	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	640.996	48.304	48.304
001 ESTUDIOS DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANA ASI COMO SU NORMATIVA JURIDICA.(CTDO.).	216.943	216.943	100.339	10.020	10.020
002 TRABAJOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACION GRAFICA Y TOPOGRAFICA DE ESTUDIOS TERRITORIALES Y SUS APLICACIONES.(CTDO.).	22.178	22.178	14.429	14.429	14.429
003 ESTUDIOS DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANA, ASI COMO SU NORMATIVA JURIDICA.	200.000	200.000	19.691	19.691	19.691
004 TRABAJOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACION GRAFICA Y TOPOGRAFICA DE ESTUDIOS TERRITORIALES Y SUS APLICACIONES.	1.010	1.010	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	3.022.974	992.967	983.859
***** TOTAL PROGRAMA 4313	4.897.526	4.852.215	3.151.814	1.084.562	1.075.454

(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	78.579	78.579
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	178.727	86.931	86.931	68.218	68.218
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	178.727	86.931	86.931	68.218	68.218
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	178.727	86.931	86.931	68.218	68.218
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	178.727	86.931	86.931	68.218	68.218
<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	78.579	78.579

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	4.692.897	2.443.040	2.443.040
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	211.420	192.168	124.715	62.609	62.609
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	211.420	192.168	124.715	62.609	62.609
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	211.420	192.168	124.715	62.609	62.609
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	42.755	42.755
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	519.576	188.902	188.902	125.205	125.205
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	519.576	188.902	188.902	125.205	125.205
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	519.576	188.902	188.902	125.205	125.205
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	519.576	188.902	188.902	125.205	125.205
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.750.434	3.483.883	3.348.085	1.679.950	1.679.950
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.655.023	3.455.344	3.319.546	1.668.808	1.668.808
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.655.023	3.455.344	3.319.546	1.668.808	1.668.808
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.442.259	1.344.767	1.231.476	690.879	690.879
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	701.482	701.482	678.976	266.512	266.512
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.511.282	1.409.095	1.409.095	711.417	711.417
<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	63.591	63.591
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	151.859	151.859	122.575	63.591	63.591
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	151.859	151.859	122.575	63.591	63.591
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.029	40.029	40.205	28.778	28.778
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	81.830	81.830	82.370	34.813	34.813
003 PLUSES DE INMERSION, NOCTURNIDAD.	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	144.926	144.926			
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	144.926	144.926			
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	94.926				
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	50.000				

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.169.891	928.011	908.620	511.684	511.684
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.041.154	876.420	882.598	488.217	488.217
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.041.154	876.420	882.598	488.217	488.217
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	357.431	312.486	312.486	188.430	188.430
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	158.253	154.276	148.826	64.635	64.635
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	477.993	409.658	409.658	231.726	231.726
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	26.022	23.468	23.468
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	100.000	50.000	26.022	23.468	23.468
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50.000		15.557	15.557	15.557
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50.000	50.000	10.465	7.911	7.911
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	2.089.203	858.094	855.330
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	641.590	641.590	309.140	32.711	32.711
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	92.406	92.406	71.556	18.575	18.575
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	92.406	92.406	71.556	18.575	18.575
001 CONSTRUCCIONES	75.000	75.000	60.763	10.579	10.579
002 ALQUILER LOCALES.	17.406	17.406	10.794	7.997	7.997
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			

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>	<u>81.616</u>	<u>81.616</u>	<u>37.584</u>	<u>14.135</u>	<u>14.135</u>
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	<u>81.616</u>	<u>81.616</u>	<u>37.584</u>	<u>14.135</u>	<u>14.135</u>
001 CANONES	60.966	60.966			
002 CANONES, LICENCIAS EQUIPOS INFORMATICOS. EG.	20.650	20.650	23.448		
003 CANONES, LICENCIAS EQUIPOS INFORMATICOS			14.135	14.135	14.135
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	<u>63.248</u>	<u>63.248</u>	<u>32.742</u>	<u>2.742</u>	<u>2.742</u>
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>			
001 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	<u>11.875</u>	<u>11.875</u>	<u>2.742</u>	<u>2.742</u>	<u>2.742</u>
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	<u>11.875</u>	<u>11.875</u>	<u>2.742</u>	<u>2.742</u>	<u>2.742</u>
001 MOBILIARIO	8.000	8.000	1.264	1.264	1.264
002 MOBILIARIO	3.875	3.875	1.478	1.478	1.478
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	<u>41.373</u>	<u>41.373</u>	<u>30.000</u>		
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	<u>41.373</u>	<u>41.373</u>	<u>30.000</u>		
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>	<u>5.052.639</u>	<u>3.271.781</u>	<u>1.747.114</u>	<u>822.435</u>	<u>819.670</u>
<u>CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>			
<u>SUBCONCEPTO: 231.00 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>			
001 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>			
001 TRANSPORTES	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	<u>1.522.082</u>	<u>1.076.596</u>	<u>248.992</u>	<u>142.394</u>	<u>142.394</u>
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	<u>1.505.120</u>	<u>1.066.596</u>	<u>248.638</u>	<u>142.040</u>	<u>142.040</u>
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	134.866	134.866
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	55.012	53.180
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	143.510	143.510	105.333	47.284	45.452
001 ENERGIA ELECTRICA.	141.510	141.510	105.333	47.284	45.452
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	1.385.061	625.029	624.097
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	13.311	12.379
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	40.000	40.000	71.790	7.072	6.140
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	9.504	9.504
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.000	5.000	293	293	293
002 COMUNICACIONES INFORMATICAS. EG.	3.236	3.236	48.410	9.211	9.211
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000			
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000			

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	487.054	567.471	456.148	54.653	54.653
<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	52.207	52.207
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	400.000	480.417	453.701	52.207	52.207
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	400.000	480.417	453.701	52.207	52.207
001 APLICACIONES INFORMATICAS.	30.000	30.000			
002 APLICACIONES INFORMATICAS. MEDIO AMBIENTE E INFORMACIÓN TERRITORIAL (CTDO.)			107.000	39.142	39.142
003 ENCOMIENDA GESTION EJIE,S.A.,.APLICACIONES INFORMATICAS		31.928	304.500		
004 ENCOMIENDA A "HAZI KONTSULT,"- APLIC.INFORMAT. MEDIO AMBIENTE .E INF.TERRITORIAL	370.000	396.716			
005 APLICACIONES INFORMATICAS. INFORMACION TERRITORIAL			20.428		
006 APLICACIONES INFORMATICAS		21.774	21.774	13.064	13.064

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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	7.238.248	3.355.787	3.353.023
***** TOTAL PROGRAMA 4420	13.110.024	9.699.587	7.335.540	3.434.366	3.431.602

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	42.621	42.621
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	59.325	32.474	32.474
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	59.325	32.474	32.474
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	59.325	32.474	32.474
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	59.325	32.474	32.474
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.147	33.147	33.221	3.038	3.038
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.147	33.147	33.221	3.038	3.038
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.147	33.147	33.221	3.038	3.038
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.147	33.147	33.221	3.038	3.038
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.330	20.330	17.548	7.109	7.109
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	20.330	20.330	17.548	7.109	7.109
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	20.330	20.330	17.548	7.109	7.109
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	20.330	20.330	17.548	7.109	7.109
**** TOTAL SERVICIO 20	132.151	132.151	110.094	42.621	42.621

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.859.537	2.859.537	2.869.751	2.007.203	2.007.203
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	65.410	42.701	42.701
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	65.410	42.701	42.701
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	65.410	42.701	42.701
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	65.410	42.701	42.701
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.195.076	2.195.076	2.181.061	1.508.899	1.508.899
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.195.076	2.195.076	2.181.061	1.508.899	1.508.899
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.195.076	2.195.076	2.181.061	1.508.899	1.508.899
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.195.076	2.195.076	2.181.061	1.508.899	1.508.899
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	35.394	35.394	38.115	27.224	27.224
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	35.394	35.394	38.115	27.224	27.224
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	35.394	35.394	38.115	27.224	27.224
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	35.394	35.394	38.115	27.224	27.224
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	561.980	561.980	585.166	428.379	428.379
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	561.980	561.980	585.166	428.379	428.379
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	561.980	561.980	585.166	428.379	428.379
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	561.980	561.980	585.166	428.379	428.379
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	9.729.258	9.155.678	4.016.757	1.438.912	1.438.912
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	493.424	493.424	595.779	344.043	344.043
<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	341.870	341.870
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	490.000	490.000	593.606	341.870	341.870
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	184.762	184.762
004 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFORMATICO DE LA RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	53.000	53.000	72.896	34.500	34.500

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 INSPECCIÓN Y RESPONSABILIDAD AMBIENTAL. MANTENIMIENTO Y REPUESTOS.			29.900	14.950	14.950
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.424	2.424	2.117	2.117	2.117
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.424	2.424	2.117	2.117	2.117
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.424	2.424	2.117	2.117	2.117
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	9.155.834	8.582.254	3.420.885	1.094.775	1.094.775
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	25.000	25.000	5.029	5.029	5.029
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	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
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	1.000	1.000			
001 TRANSPORTES	1.000	1.000			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	105.624	105.624	20.534		
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	105.624	105.624	20.534		
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	105.624	105.624	20.534		
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	17.000	17.000	10.025	10.025	10.025
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	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
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500	61	61	61
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500	61	61	61
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	3.000	3.000	714	714	714
001 OTROS SUMINISTROS	3.000	3.000	714	714	714
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	9.007.210	8.433.630	3.385.297	1.079.721	1.079.721
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000			
001 MATERIAL DE OFICINA Y MATERIAL INFORMATICO.	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000	7.000	146	146	146
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000	7.000	146	146	146
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	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
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	4.745	4.745	21.459	5.102	5.102
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	3.844	3.844
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS			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		
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	4.800	4.800			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	4.800	4.800			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	18.600	18.600			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	18.600	18.600			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	8.924.065	8.350.485	3.336.909	1.060.690	1.060.690
001 ELABORACION DE DICTAMENES TECNICOS EN RELACION CON EL IMPACTO AMBIENTAL. (CTDO.).	159.890	159.890	109.850	109.850	109.850
002 CONVENIO FORUM AMBIENTAL PROYECTO ETER. (CTDO.)	6.102	6.102			
003 INSPECCION AMBIENTAL. (CTDO.)	95.241	95.241	109.621	26.950	26.950
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	31.222	31.222
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 ELABORACIÓN DE DICTAMENES TÉCNICOS DE IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTOS			54.652		
035 OTROS ESTUDIOS PARA LA VICECONSEJERIA			21.615		
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	80.000	80.000	93	93	93
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			93	93	93
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			93	93	93
001 OTROS IMPUESTOS			93	93	93
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	80.000	80.000			
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	80.000	80.000			
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	80.000	80.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	4.550.000	4.550.000	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	514.279	174.580	174.580
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	672.501	412.582	36.227		
CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES	19.376	19.376			
SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES	19.376	19.376			
001 PAGO JUSTIPRECIOS DE LA EXPROPIACION FORZOSA DE LA CELDA DE ARGALARIO-BARAKALDO	19.376	19.376			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	628.125	368.206	4.632		
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	628.125	368.206	4.632		
001 INSTALACIONES TECNICAS.	628.125	368.206	4.632		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	25.000	25.000	31.596		
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	25.000	25.000	31.596		
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	25.000	25.000	31.596		
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>		478.052	478.052	174.580	174.580
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		478.052	478.052	174.580	174.580
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		478.052	478.052	174.580	174.580
001 APLICACIONES INFORMATICAS		478.052	478.052	174.580	174.580
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	2.287.217	2.287.217	28.189		
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	125.000	125.000			
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	125.000	125.000			
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	125.000	125.000			
001 SUBVENCIONES PARA INVERSIONES A IHOBE, S.A.	125.000	125.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.162.217	2.162.217	28.189		
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.310.162	1.310.162			
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.310.162	1.310.162			
001 SUBVENCIONES A EMPRESAS.	1.300.000	1.300.000			
002 SUBVENCIONES EMPRESAS. ESTIMACION RECURSO CONVOCATORIA 2011	10.162	10.162			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	852.055	852.055	28.189		
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES</u>	28.189	28.189	28.189		
001 SUBVENCION A FUNDACION AZTI. PROYECTO LIFE. VALORIZACION DE RESIDUOS.	28.189	28.189			
002 SUBVENCION FUNDACION AZTI PROYECTO LIFE. VALORIZACION DE RESIDUOS. (CTDO.)			28.189		
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	823.866	823.866			
001 SUBVENCION PARA INVERSIONES MEJORES TECNOLOGIAS AMBIENTALES.	89.838	89.838			
002 DESARROLLO DEL PROGRAMA SOSTENIBILIDAD EN ACTIVIDADES ECONOMICAS Y SOCIALES MEDIOAMBIENTALES DEL PLAN DE CIENCIA Y TECNOLOGIA E INNOVACION.	734.028	734.028			
**** TOTAL SERVICIO 21	20.098.513	19.743.066	10.928.977	7.120.695	7.120.695

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.425.565	2.425.565	2.445.952	1.680.958	1.680.958
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	134.174	134.174	65.410	43.447	43.447
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	134.174	134.174	65.410	43.447	43.447
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	134.174	134.174	65.410	43.447	43.447
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	134.174	134.174	65.410	43.447	43.447
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.781.645	1.781.645	1.765.867	1.209.034	1.209.034
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.781.645	1.781.645	1.765.867	1.209.034	1.209.034
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.781.645	1.781.645	1.765.867	1.209.034	1.209.034
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.592.130	1.592.130	1.586.455	1.075.157	1.075.157
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	189.515	189.515	179.412	133.877	133.877
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			117.941	69.635	69.635
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			117.941	69.635	69.635
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			117.941	69.635	69.635
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			117.941	69.635	69.635
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	509.746	509.746	496.735	358.842	358.842
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	509.746	509.746	496.735	358.842	358.842
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	509.746	509.746	496.735	358.842	358.842
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	424.838	424.838	422.147	303.681	303.681
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	84.908	84.908	74.588	55.161	55.161
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.705.539	4.327.178	2.978.089	893.102	866.633
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	351.000	51.000	147.704	24.892	24.892
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	15.000	15.000	38.728	21.973	21.973
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	15.000	15.000	38.728	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			16.755		
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	3.500	3.500	2.605	2.605	2.605
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	3.500	3.500	2.605	2.605	2.605
001 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE OTROS CENTROS.	2.000	2.000	466	466	466
002 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE URDAIBAI.	1.500	1.500	2.139	2.139	2.139

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	2.000	2.000	20	20	20
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	2.000	2.000	20	20	20
001 MOBILIARIO. URDAIBAI.	2.000	2.000	20	20	20
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500	500	294	294	294
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500	500	294	294	294
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE URDAIBAI.	500	500	294	294	294
CONCEPTO ..: 229 INFRAESTRUCTURAS	330.000	30.000	106.057		
SUBCONCEPTO: 229.00 INFRAESTRUCTURAS	330.000	30.000	106.057		
001 OBRAS RESTAURACIONES AMBIENTALES.	30.000	30.000			
002 OBRAS Y MEJORAS EN TXINGUDI (PLAIAUNDI Y JAIZUBIA)			106.057		
003 ENCOMIENDA GESTION TRAGSA:OBRAS Y MEJORAS PARQUE ECOLOGICO PLAIAUNDI	300.000				
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.352.969	4.274.608	2.830.385	868.210	841.742
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	21.200	21.200	36.424	12.297	12.297
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	15.000	15.000	32.257	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			
003 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL Y DIFUSIÓN. TXINGUDI.			4.126		
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.200	6.200	4.167	4.167	4.167
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			1.999	1.999	1.999
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS OTROS CENTROS.	5.000	5.000	2.006	2.006	2.006
003 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS URDAIBAI.	1.200	1.200	162	162	162
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	27.540	27.540	43.480	23.313	22.939
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	18.040	18.040	34.060	13.893	13.519
001 ENERGIA ELECTRICA OTROS CENTROS.(CTDO.)	7.290	7.290	13.791	4.220	4.220
002 ENERGIA ELECTRICA OTROS CENTROS.	8.070	8.070	3.922	3.922	3.922
003 ENERGIA ELECTRICA URDAIBAI.(CTDO.)	2.680	2.680	16.347	5.751	5.377
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	2.000	2.000	1.877	1.877	1.877
001 AGUA OTROS CENTROS.	2.000	2.000	1.877	1.877	1.877
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	6.000	6.000	3.857	3.857	3.857
001 GAS OTROS CENTROS.	3.000	3.000	2.466	2.466	2.466
002 GAS URDAIBAI.	3.000	3.000	1.390	1.390	1.390
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			838	838	838
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA. OTROS CENTROS.			838	838	838
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			293	293	293
001 ALIMENTACION.			232	232	232
002 ALIMENTACIÓN. URDAIBAI			60	60	60

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	4.225.868	2.750.482	832.600	806.505
<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	27.360	27.360
001 LIMPIEZA E HIGIENE OTROS CENTROS.	20.000	20.000	3.961	2.521	2.521
002 LIMPIEZA E HIGIENE OTROS CENTROS			4.783	3.044	3.044
003 LIMPIEZA E HIGIENE URDAIBAI.	21.500	21.500	21.576	14.384	14.384
004 LIMPIEZA E HIGIENE OTROS CENTROS			11.724	7.412	7.412
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	7.000	7.000	1.391	1.391	1.391
001 SEGURIDAD OTROS CENTROS.	6.000	6.000	1.391	1.391	1.391
002 SEGURIDAD URDAIBAI.	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	21.600	21.600	11.650	11.650	11.650
001 GASTOS DE VIAJE.	18.000	18.000	11.060	11.060	11.060
002 GASTOS DE VIAJE URDAIBAI.	3.600	3.600	591	591	591
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	12.000	12.000	7.639	7.639	7.639
001 COMUNICACIONES.	12.000	12.000	7.639	7.639	7.639
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.700	1.700	399	399	399
001 COMUNICACIONES POSTALES	500	500	6	6	6
002 COMUNICACIONES POSTALES URDAIBAI.	1.200	1.200	393	393	393
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	80.180	80.180	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	11.241	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	5.144	2.058	2.058
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	4.042.249	3.963.888	2.620.100	743.498	717.403
001 PROYECTO AZTERTU: EDUCACION AMBIENTAL SOBRE RIOS Y COSTAS.(CTDO.).	249.373	249.373	249.373	170.476	149.166
002 GESTION PEÑAS NEGRAS.(CTDO.).	187.390	187.390	187.389	128.102	128.102
003 GESTION DEL PARQUE ECOLOGICO DE PLAIAUNDI Y MARISMAS DE JAIZUBIA.(CTDO.).	192.140	192.140	192.140	131.350	131.350
004 ACTUALIZACION SISTEMA INFORMACION BIODIVERSIDAD.	30.000	30.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 ESTUDIOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA EDUCACION AMBIENTAL.	28.780	28.780	10.000		
006 PROYECTO INTEREG REVERSE, DE DIFUSION DE LA BIODIVERSIDAD.	76.000	76.000			
007 ESTUDIOS Y PLANES RELACIONADOS CON EL RUIDO.	24.000	24.000			
008 DECLARACION ZONAS ESPECIALES DE CONSERVACION.	814.159	814.159	468.452	171.400	171.400
009 OTROS TRABAJOS BIODIVERSIDAD.	310.275	231.914	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	41.662	36.876
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 DECLARACION ZONAS ESPECIALES CONSERVACION. (CTDO.)			162.952		
026 ESTUDIOS OFICINA VASCA LUCHA CAMBIO CLIMATICO.	45.000	45.000			
027 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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>		45.528	45.528	45.528	45.528
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		45.528	45.528	45.528	45.528
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>		45.528	45.528	45.528	45.528
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>		45.528	45.528	45.528	45.528
001 INTERESES DE DEMORA		45.528	45.528	45.528	45.528
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.110.551	2.160.551	629.370	240.702	240.702
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	753.954	703.954	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	125.000	125.000	50.000	50.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	175.000	125.000	125.000	50.000	50.000
001 SUBVENCION CATEDRA UNESCO DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y EDUCACION AMBIENTAL .(CTDO.).	150.000	100.000	100.000	50.000	50.000
002 CONVENIO UPV/EHU PARA LA CONSERVACION DE QUIROPTEROS AMENAZADOS.	25.000	25.000	25.000		
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	204.795	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				

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	699		
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	1.321.802	401.782	190.702	190.702
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.151.802	1.321.802	401.782	190.702	190.702
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.151.802	1.321.802	401.782	190.702	190.702
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	111.745	111.745
010 SUBVENCION ARANZADI PARA LA OFICINA DE ANILLAMIENTO. (CTDO.)			75.500		
011 SUBV.2013 A ONGS PARA PROYECTOS DE INVESTIG,APLICADAS EN BIODIVERSIDAD		100.000			
012 SUBVENCION A UNESCO ETXEA PROMOC.INTERNAC.PATRIMONIO NATURAL Y LA EDUC. AMBIENTA		50.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	1.045.361	1.383.641	1.267.881	102.177	102.177
ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST	923.284	1.245.610	1.185.022	91.263	91.263
CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS	923.284	1.245.610	1.185.022	91.263	91.263
SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	923.284	1.245.610	1.185.022	91.263	91.263
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		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 OBRAS RESTAURACION AMBIENTAL ESTUARIO SUPERIOR RIA OKA.	773.284	804.074	44.970	2.390	2.390
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	72.077	64.057	76.559	4.613	4.613
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	57.577	49.557			
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	57.577	49.557			
001 OBRAS EN EL EDIFICIO UDETXEА.	23.000	23.000			
002 URDABAI. INVERSIONES RESTAURACION AMBIENTAL. ESTUARIO SUPERIOR RIA DE OKA.	34.577	2.960			
003 OBRAS EN TXINGUDI (PLAIAUNDI Y JAIZUBIA)		23.597			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.			283	283	283
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE			283	283	283
001 UTILLAJE. TXINGUDI			283	283	283
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	14.500	14.500	76.276	4.330	4.330
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	14.500	14.500	76.276	4.330	4.330
001 MOBILIARIO OTROS CENTROS.	14.500	14.500	76.276	4.330	4.330
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES	50.000	73.974	6.300	6.300	6.300
CONCEPTO ..: 631 PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.	50.000	73.974	6.300	6.300	6.300
SUBCONCEPTO: 631.03 PROPIEDAD INTELECTUAL	50.000	73.974	6.300	6.300	6.300
001 PROPIEDAD INTELECTUAL	50.000	73.974	6.300	6.300	6.300
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	7.934.761	7.887.539	4.542.919	606.585	606.585
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	846.896	799.674	465.000	465.000	465.000
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	799.674	799.674	465.000	465.000	465.000
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	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			
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	47.222	47.222			
SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	47.222	47.222			
001 SUBV.DIRECTA A LA UPV. DESARROL.PROY.INVEST.CAMBIO CLIMATICO	47.222	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	4.077.919	141.585	141.585
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	7.087.865	7.087.865	4.077.919	141.585	141.585
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	6.468.432	6.468.432	3.941.596	109.077	109.077
001 SUBVENCIONES 2010 A AYUNTAMIENTOS. LINEA BIODIVERSIDAD.(CTDO.).	1.220.755	1.220.755	558.070	16.164	16.164
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	32.508	32.508
001 SUBV.2011 AYUNTAMIENTOS. LINEA BIODIVERSIDAD (CTDO.)	116.245	116.245	3.186	3.183	3.183
002 SUBVENCIONES A AYTOS. LINEA ATMOSFERA (CDTO.)	463.732	463.732	107.604	29.325	29.325
003 SUBVENCIONES A AYTOS.LINEA SUELOS CONTAMINADOS INVESTIGACION (CDTO.)	39.456	39.456	25.533		
**** TOTAL SERVICIO 22	18.221.777	18.230.002	11.909.738	3.569.052	3.542.583
***** TOTAL PROGRAMA 4421	38.452.441	38.105.219	22.948.809	10.732.367	10.705.899

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	40.490	40.490
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	42.821	42.821	43.232	31.025	31.025
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	42.821	42.821	43.232	31.025	31.025
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	42.821	42.821	43.232	31.025	31.025
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	42.821	42.821	43.232	31.025	31.025
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	11.900	11.900	12.621	9.465	9.465
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	11.900	11.900	12.621	9.465	9.465
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	11.900	11.900	12.621	9.465	9.465
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	11.900	11.900	12.621	9.465	9.465
<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	12.380.443
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	14.631.778	14.631.778	12.380.443	12.380.443	12.380.443
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	14.631.778	14.631.778	12.380.443	12.380.443	12.380.443
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	14.631.778	14.631.778	12.380.443	12.380.443	12.380.443
001 SUBVENCION DEFICIT DE EXPLOTACION A EUSKAL TRENBIDE SAREA.	14.631.778	14.631.778	12.380.443	12.380.443	12.380.443
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	6.029.065	10.167.795	6.292.051	787.416	786.623
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	4.667.794	4.377.794	502.861	502.861	502.067
CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.200.000	1.200.000	444.377	444.377	443.584
SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.200.000	1.200.000	444.377	444.377	443.584
001 EXPROPIACIONES (VARIANTE SUR, DURANGO, LEBARIO, TRAÑA-BERRIZ, TRANVIA VITORIA, ETC.).	1.200.000	1.200.000	444.377	444.377	443.584

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	284.556	284.556
<u>CONCEPTO ..: 641</u> <u>INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	1.361.271	5.790.001	5.789.190	284.556	284.556
<u>SUBCONCEPTO: 641.01</u> <u>INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	461.271	5.790.001	5.789.190	284.556	284.556
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	284.556	284.556
<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	39.035.517	33.515.519	32.514.725
***** TOTAL PROGRAMA 5131	80.716.381	75.855.111	39.035.517	33.515.519	32.514.725

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	341.643	341.643	266.829	173.448	173.448
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087			
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087			
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	212.729	212.729	217.354	136.349	136.349
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	212.729	212.729	217.354	136.349	136.349
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	212.729	212.729	217.354	136.349	136.349
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	212.729	212.729	217.354	136.349	136.349
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	61.827	61.827	49.474	37.099	37.099
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	61.827	61.827	49.474	37.099	37.099
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	61.827	61.827	49.474	37.099	37.099
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	61.827	61.827	49.474	37.099	37.099
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	24.985	24.985	669	669	669
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	24.985	24.985	669	669	669
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	710	710			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	710	710			
001 TRANSPORTES	710	710			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	300	300			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	300	300			
001 OTROS SUMINISTROS	300	300			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	23.975	23.975	669	669	669
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	900	900			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	900	900			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	75	75			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	75	75			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	23.000	23.000	669	669	669
001 OTROS SERVICIOS	23.000	23.000	669	669	669

(EUROS)

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	33.374.117	31.874.117
***** TOTAL PROGRAMA 5133	59.846.066	59.846.066	33.467.498	33.374.117	31.874.117

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	890.000	890.000			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	890.000	890.000			
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	890.000	890.000			
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	890.000	890.000			
001 SUBVENCION EXPLOTACION A EUSKAL TRENBIDE SAREA.	890.000	890.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	28.160.000	28.160.000	26.900.000	17.927.277	13.445.524
<u>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	28.160.000	28.160.000	26.900.000	17.927.277	13.445.524
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	28.160.000	28.160.000	26.900.000	17.927.277	13.445.524
<u>SUBCONCEPTO: 641.01 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	28.160.000	28.160.000	26.900.000	17.927.277	13.445.524
001 ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA.	28.160.000	28.160.000	26.900.000	17.927.277	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	17.927.277	13.445.524
***** TOTAL PROGRAMA 5134	29.053.786	29.053.786	26.900.000	17.927.277	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	303.561.894	169.105.431	165.268.191
<u>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	350.684.940	350.684.940	303.561.894	169.105.431	165.268.191
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	350.684.940	350.684.940	303.561.894	169.105.431	165.268.191
<u>SUBCONCEPTO: 641.01 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	350.684.940	350.684.940	303.561.894	169.105.431	165.268.191
001 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO BERGARA-ANTZUOLA).	30.592.000	30.592.000	40.769.874	28.808.269	28.808.269
002 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO ANZUOLA-EZKIO ITSASO OESTE).	22.574.600	22.574.600	22.857.334	16.520.503	16.520.503
003 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO ANZUOLA-EZKIO ITSASO ESTE).	22.571.000	22.571.000	24.862.892	18.433.670	18.433.670
004 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO BERGARA-BERGARA).	20.100.000	20.100.000	32.957.532	3.051.756	3.051.756
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	302.335	302.335
008 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO BEASAIN OESTE).	16.190.000	16.190.000	120.000	104.732	104.732
009 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO LEGORRETA).	32.736.000	32.736.000	814.054	740.366	740.366
010 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO BEASAIN ESTE).	2.713.340	2.713.340	722.480	722.480	
011 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO EZKIO ITSASO-BEASAIN).	31.389.000	31.389.000	12.130.315	6.418.147	6.418.147
012 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO EZKIO ITSASO-EZKIO ITSASO).	14.969.000	14.969.000	13.603.784	3.794.745	3.794.745
013 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO TOLOSA-HERNIALDE).	27.100.000	27.100.000	43.364.980	40.236.859	37.497.984
014 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO HERNIALDE-ZIZURKIL).	4.000.000	4.000.000	19.620.297	690.525	690.525
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	20.727.853	20.727.853
017 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO URNIETA-HERNANI).	30.380.000	30.380.000	34.426.287	20.410.346	20.410.346
018 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO HERNANI-ASTIGARRAGA).	20.720.000	20.720.000	10.011.337	3.408.582	3.032.697

(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	4.734.262	4.734.262
**** TOTAL SERVICIO 31	350.684.940	350.684.940	303.561.894	169.105.431	165.268.191
***** TOTAL PROGRAMA 5135	350.684.940	350.684.940	303.561.894	169.105.431	165.268.191

(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	119.334	119.334
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	137.612	137.612	140.656	97.080	97.080
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	137.612	137.612	140.656	97.080	97.080
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	137.612	137.612	140.656	97.080	97.080
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	137.612	137.612	140.656	97.080	97.080
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	30.552	30.552	30.992	22.255	22.255
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	30.552	30.552	30.992	22.255	22.255
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	30.552	30.552	30.992	22.255	22.255
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	30.552	30.552	30.992	22.255	22.255
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		

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-09-13

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5141

SECC. 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL

PLANIFICACION Y FOMENTO DE INFRAESTRUCTURA VIARIA

SERV. 32 DIRECCION DE PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 OTROS SERVICIOS.	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 32	296.734	232.520	183.649	119.334	119.334
***** TOTAL PROGRAMA 5141	296.734	232.520	183.694	119.379	119.379

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	132.234	132.234	122.159	88.553	88.553
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	65.410	47.888	47.888
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	65.410	47.888	47.888
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	65.410	47.888	47.888
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	65.410	47.888	47.888
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.506	33.506	33.569	24.119	24.119
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.506	33.506	33.569	24.119	24.119
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.506	33.506	33.569	24.119	24.119
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.506	33.506	33.569	24.119	24.119
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.054	20.054	23.180	16.545	16.545
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	20.054	20.054	23.180	16.545	16.545
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	20.054	20.054	23.180	16.545	16.545
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	20.054	20.054	23.180	16.545	16.545
**** TOTAL SERVICIO 30	132.234	132.234	122.159	88.553	88.553

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	530.986	530.986
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	69.909	69.909	65.410	42.701	42.701
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.909	69.909	65.410	42.701	42.701
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.909	69.909	65.410	42.701	42.701
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.909	69.909	65.410	42.701	42.701
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	540.032	540.032	541.027	384.251	384.251
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	540.032	540.032	541.027	384.251	384.251
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	540.032	540.032	541.027	384.251	384.251
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	540.032	540.032	541.027	384.251	384.251
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	128.515	128.515	139.099	104.034	104.034
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	128.515	128.515	139.099	104.034	104.034
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	128.515	128.515	139.099	104.034	104.034
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	128.515	128.515	139.099	104.034	104.034
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.406.058	1.256.056	426.043	167.141	167.141
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.366.739	1.216.737	426.043	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	424.899	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	23.862	8.862	8.862
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	35.000	35.000	23.862	8.862	8.862
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.270.539	1.120.537	399.309	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	35.310		
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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	36.466.139	36.466.139	26.298.897	26.291.697	24.710.447
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	34.400.000	34.400.000	25.875.000	25.875.000	24.293.750
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	400.000	400.000			
SUBCONCEPTO: 413.11 A EPDP, NO CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	400.000	400.000			
001 CONVENIO CON EVE	400.000	400.000			
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	34.000.000	34.000.000	25.875.000	25.875.000	24.293.750
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	34.000.000	34.000.000	25.875.000	25.875.000	24.293.750
001 SUBVENCION DEFICIT DE EXPLOTACION EUSKO TRENBIDEAK.	34.000.000	34.000.000	25.875.000	25.875.000	24.293.750
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	385.939	1.516.408	285.938	285.938	285.938
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	385.939	1.516.408	285.938	285.938	285.938
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	100.001	100.001			
001 A53_SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PLANES DE MOVILIDAD SOSTENIBLE.	100.001	100.001			
SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS	285.938	1.416.407	285.938	285.938	285.938
001 AYUDAS A LA ATT DE GIPUZKOA.	285.938	285.938	285.938	285.938	285.938
002 GIPUZKOAREN GARRAIOAREN LURRALDE AGINTARITZA		1.130.469			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.680.200	549.731	137.959	130.759	130.759
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	1.050.000	193.530			
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	1.050.000	193.530			
001 CONCENTRACION EMPRESAS.	200.000	200.000			
002 ABANDONO ACTIVIDAD.	600.000	150.000			
003 FOMENTO DE TRANSPORTE COMBINADO.	200.000	43.530			
004 INTERNACIONALIZACION EMPRESAS SECTOR TRANSPORTE.	50.000	50.000			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	47.600	47.600	31.959	24.759	24.759
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	47.600	47.600	31.959	24.759	24.759
001 BECAS DE FORMACION.	37.400	37.400	31.959	24.759	24.759
002 BECAS DE FORMACION.	10.200	10.200			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	582.600	308.601	106.000	106.000	106.000
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	30.000	30.000			
001 SUBVENCION A LA FUNDACION INSTITUTO DE TRANSPORTE Y COMERCIO.	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	552.600	308.601	106.000	106.000	106.000
001 INSTITUTO VASCO DE LOGISTICA.	220.000	126.001	100.000	100.000	100.000

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 FOMENTO ASOCIACIONISMO.	60.000	60.000			
003 SUBVENCION CLUSTER DE LA LOGISTICA Y EL TRANSPORTE.	100.000	100.000	6.000	6.000	6.000
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				
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	88.070.235	88.070.235	9.288.356	9.070.940	9.070.940
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	87.186.000	87.186.000	8.775.000	8.775.000	8.775.000
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	87.186.000	87.186.000	8.775.000	8.775.000	8.775.000
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	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
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	549.062	570.589	511.790	294.374	294.374
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	549.062	570.589	511.790	294.374	294.374
SUBCONCEPTO: 722.21 A CONSORCIOS	549.062	570.589	511.790	294.374	294.374
001 SUBVENCION CAPITAL A LA ATT DE GIPUZKOA.	49.062	49.062	11.790	4.084	4.084
002 AUTORIDAD TERRITORIAL DE TRANSPORTE DE GIPUZKOA. BILLETE UNICO. INTEGRACION TARIFARIA.	500.000	521.527	500.000	290.290	290.290
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	335.173	313.646	1.566	1.566	1.566
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	335.173	313.646	1.566	1.566	1.566
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS	335.173	313.646	1.566	1.566	1.566
001 AYUDAS IMPLANTACION NUEVAS TECNOLOGIAS.	250.000	250.000	1.566	1.566	1.566
002 AYUDAS IMPLANTACION SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD (PACAMAT).	30.000	30.000			
003 MODERNIZACION TAXI.	55.173	33.646			
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	600.000	600.000	299.545	299.545	299.545
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	600.000	600.000	299.545	299.545	299.545
CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANC. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	600.000	600.000	299.545	299.545	299.545
SUBCONCEPTO: 821.01 INVERS. FINAN. L/P EN ACCIONES DE OTRAS ENTIDADES	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	37.058.375	36.360.308	34.779.058
***** TOTAL PROGRAMA 5142	127.413.122	127.263.120	37.180.534	36.448.861	34.867.611

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.289.884	2.289.884	1.981.524	1.393.851	1.393.851
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	70.474	70.474			
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.474	70.474			
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.474	70.474			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.474	70.474			
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.170.776	1.170.776	1.069.906	730.996	730.996
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.170.776	1.170.776	1.069.906	730.996	730.996
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.170.776	1.170.776	1.069.906	730.996	730.996
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	490.584	490.584	435.173	313.327	313.327
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	328.497	328.497	280.321	199.044	199.044
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	267.575	267.575	269.881	157.923	157.923
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	84.120	84.120	84.532	60.702	60.702
ARTICULO ..: 13 LABORALES	575.601	575.601	484.224	349.631	349.631
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	575.601	575.601	484.224	349.631	349.631
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	575.601	575.601	484.224	349.631	349.631
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	232.333	232.333	187.483	128.113	128.113
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	343.268	343.268	296.741	221.518	221.518
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	473.033	473.033	427.394	313.224	313.224
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	473.033	473.033	427.394	313.224	313.224
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	473.033	473.033	427.394	313.224	313.224
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	125.484	125.484	107.320	80.324	80.324
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	156.620	156.620	133.754	99.885	99.885
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	172.757	172.757	167.508	118.910	118.910
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	18.172	18.172	18.813	14.106	14.106
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8.360.778	8.327.930	5.723.112	3.886.852	3.852.883
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.662	4.662	1.311	1.311	1.311
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	4.080	4.080	1.311	1.311	1.311
SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA	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	1.649.980	914.805	914.805
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	2.499.999	2.499.999	1.601.122	865.947	865.947
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	2.499.999	2.499.999	1.601.122	865.947	865.947
001 CONSTRUCCIONES ESPECIALES.	750.000	750.000	338.571	286.149	286.149
002 DRAGADOS EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	499.999	499.999	801.674	216.264	216.264
003 CONSTRUCCIONES ESPECIALES.	750.000	750.000	355.606	258.263	258.263
004 DRAGADOS EN PUERTOS DE BIZKAIA.	500.000	500.000	105.270	105.270	105.270
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	46.410	46.410	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	4.066.766	2.965.682	2.931.713
<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	3.992.562	2.897.883	2.863.914
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	12.417	12.417	12.417
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.200	10.200	436	436	436
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.244	2.244			
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.020	1.020			
004 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	11.981	11.981	11.981
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	2.753.044	2.753.044	2.367.117	1.820.474	1.820.054
001 LIMPIEZA Y ASEO	3.264	3.264	1.120	1.120	700
002 LIMPIEZA OFICINAS PUERTOS GIPUZKOA.	13.770	13.770	13.117	8.864	8.864
003 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE GIPUZKOA.	1.030.674	1.030.674	1.048.739	932.365	932.365
004 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE GIPUZKOA.	369.324	369.324			
005 LIMPIEZA OFICINAS PUERTOS BIZKAIA.	12.000	12.000	13.030	8.687	8.687
006 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA.	532.000	532.000	516.110	352.772	352.772
007 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA.	600.024	600.024	775.000	516.667	516.667
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	835.514	835.514
001 SERVICIO VIGILANCIA PUERTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	204.690	204.690	252.523	223.414	223.414
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	612.100	612.100
<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	62.795	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	60.809	45.869	45.869
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.221.988	1.189.140	368.375	170.438	136.888
001 OTROS SERVICIOS	12.240	12.240	84.556	44.920	44.920
002 OTROS SERVICIOS	20.400	20.400	49.203	49.203	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	9.300	9.300	
006 ESTUDIOS Y DOCUMENTOS DE PLANEAMIENTO URBANISTICO.	50.000	50.000	326	326	326
007 SEGUIMIENTO AMBIENTAL DEL PLAN DE DRAGADOS Y ACTUACIONES ASOCIADAS.	148.306	148.306	110.613	8.690	8.690
008 COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD OBRAS DIRECCION DE PUERTOS Y AEROPUERTOS EN GIPUZKOA.	21.443	21.443	33.950	7.801	6.947
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	10.829	10.829
012 SERVICIO DE BOTEROS.	15.000	15.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
013 GESTION SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS EN PUERTOS DE BIZKAIA.	100.000	100.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	51.918	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	10.306	10.306
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	6.306	6.306
CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	20.000	20.000	20.000	6.306	6.306
SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	20.000	20.000	20.000	6.306	6.306
001 CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD SANTA MARIA DE LA ANTIGUA DE PANAMA.	20.000	20.000	20.000	6.306	6.306

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
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	557.075	557.075
ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	1.000.000	1.000.000	1.000.000	557.075	557.075
CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	1.000.000	1.000.000	1.000.000	557.075	557.075
SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	1.000.000	1.000.000	1.000.000	557.075	557.075

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 SUBVENCION A LA AUTORIDAD PORTUARIA DE PASAJES PARA LA CONSTRUCCION DE LONJA EN EL PUERTO.	1.000.000	1.000.000	1.000.000	557.075	557.075
**** TOTAL SERVICIO 31	22.822.674	17.322.674	10.744.742	6.792.165	6.758.196

(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	10.744.742	6.792.165	6.758.196

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	500.667.948	328.691.951	316.218.603

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-09-13
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 30-09-13
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 30-09-13
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 30-09-13
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 30-09-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 55 AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS

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

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-09-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 90 DEUDA PUBLICA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	108.320	108.320	16.535	16.535	16.535
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	108.320	108.320	16.535	16.535	16.535
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	78.320	78.320			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	76.320	76.320			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	76.320	76.320			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	2.000	2.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	30.000	30.000	16.535	16.535	16.535
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	30.000	30.000	16.535	16.535	16.535
001 SERVICIO REUTER	30.000	30.000	16.535	16.535	16.535
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	190.339.346	190.339.346	139.460.724	139.460.724	139.460.724
<u>ARTICULO ..: 31 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.</u>	124.348.214	124.348.214	94.011.572	94.011.572	94.011.572
<u>CONCEPTO ..: 311 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.</u>	124.348.214	124.348.214	94.011.572	94.011.572	94.011.572
<u>SUBCONCEPTO: 311.51 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR</u>	124.348.214	124.348.214	94.011.572	94.011.572	94.011.572
001 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR	124.348.214	124.348.214	94.011.572	94.011.572	94.011.572
<u>ARTICULO ..: 33 INTERESES DE DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>	62.016.798	62.016.798	42.852.773	42.852.773	42.852.773
<u>CONCEPTO ..: 331 INTERESES DE DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	62.016.798	62.016.798	42.852.773	42.852.773	42.852.773
<u>SUBCONCEPTO: 331.51 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	62.016.798	62.016.798	42.852.773	42.852.773	42.852.773
001 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	62.013.298	62.013.298	42.852.773	42.852.773	42.852.773
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	2.018.815	2.018.815	2.018.815
<u>CONCEPTO ..: 341 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS</u>	3.114.000	3.114.000	2.018.815	2.018.815	2.018.815
<u>SUBCONCEPTO: 341.01 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.</u>	3.114.000	3.114.000	2.018.815	2.018.815	2.018.815
001 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.	3.114.000	3.114.000	2.018.815	2.018.815	2.018.815
<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	151.977.259	151.977.259	151.977.259
***** TOTAL PROGRAMA 0111	364.931.000	364.931.000	151.977.259	151.977.259	151.977.259
***** TOTAL SECCION 90	364.931.000	364.931.000	151.977.259	151.977.259	151.977.259

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-09-13
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 30-09-13
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	8.286.892.863	6.244.633.860	5.976.258.733
***** TOTAL INSTITUCION 00100	10.561.398.264	10.435.245.815	8.286.892.863	6.244.633.860	5.976.258.733

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-09-13
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

(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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			25	25
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			25	25
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			25	25
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			25	25
001 REINTEGROS			25	25
**** TOTAL SERVICIO 27			25	25
***** TOTAL PROGRAMA 1311	11.100	11.100	14.116	14.116

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	28.323	23.755

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-09-13
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	855	855
<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	802	802
<u>CONCEPTO ..: 544</u> <u>OTROS INGRESOS</u>	15.000	15.000	802	802
<u>SUBCONCEPTO: 544.00</u> <u>OTROS INGRESOS</u>	15.000	15.000	802	802
001 OTROS INGRESOS	15.000	15.000	802	802
**** TOTAL SERVICIO 01	17.300	17.300	855	855

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	350.000	350.000	174.233	174.233
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	350.000	350.000	174.233	174.233
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	350.000	350.000	174.233	174.233
<u>SUBCONCEPTO: 312.02 BIENES Y SERVICIOS DEL B.O.P.V.</u>	350.000	350.000	174.233	174.233
001 BIENES Y SERVICIOS DEL B.O.P.V.	350.000	350.000	174.233	174.233
<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	174.233	174.233
***** TOTAL PROGRAMA 1211	368.300	368.300	175.088	175.088

(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	3.020	2.993
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	2.464	2.437
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	2.464	2.437
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	2.464	2.437
001 REINTEGROS	50.000	50.000	2.464	2.437
<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	3.020	2.993

(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	160.926	160.926
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	360.000	360.000	160.926	160.926
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	360.000	360.000	160.926	160.926
<u>SUBCONCEPTO: 321.55 SERVICIOS DE HOSTELERIA</u>	360.000	360.000	160.926	160.926
001 SERVICIO DE COMEDOR.	360.000	360.000	160.926	160.926
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	4.000.000	4.000.000	1.475.418	1.475.418
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.000.000	4.000.000	1.475.418	1.475.418
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	4.000.000	4.000.000	1.475.418	1.475.418
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	4.000.000	4.000.000	1.475.418	1.475.418
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	4.000.000	4.000.000	1.475.418	1.475.418
**** TOTAL SERVICIO 32	4.360.000	4.360.000	1.636.345	1.636.345
***** TOTAL PROGRAMA 1213	4.413.000	4.413.000	1.639.365	1.639.338

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	88.396	88.396
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	2.000	2.000	350	350
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	2.000	2.000	350	350
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	2.000	2.000	350	350
001 REINTEGROS	2.000	2.000	350	350
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	20.000	20.000	88.046	88.046
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			98	98
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			98	98
001 INTERESES DE DEMORA			98	98
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	20.000	20.000	87.948	87.948
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	20.000	20.000	87.948	87.948
001 OTROS INGRESOS	20.000	20.000	87.948	87.948
**** TOTAL SERVICIO 20	22.000	22.000	88.396	88.396
***** TOTAL PROGRAMA 1218	22.000	22.000	88.396	88.396

(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>			33.419	33.419
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			33.419	33.419
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			33.419	33.419
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			33.419	33.419
001 ITZULERAK			33.419	33.419
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			9	9
<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 DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS			9	9
**** TOTAL SERVICIO 42			33.428	33.428
***** TOTAL PROGRAMA 1412			33.428	33.428
***** TOTAL SECCION 02	4.924.900	4.924.900	1.941.819	1.941.792

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-09-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

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

PROGRAMA: 5413
TECNOLOGIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	653.500	653.500	819.774	478.158
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	650.000	650.000	819.297	477.810
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	650.000	650.000	819.297	477.810
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	650.000	650.000	819.297	477.810
001 REINTEGROS	650.000	650.000	819.297	477.810
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.500	3.500	476	348
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.500	3.500	476	348
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	3.500	3.500	476	348
001 INTERESES DE DEMORA	3.500	3.500	476	348
**** TOTAL SERVICIO 11	653.500	653.500	819.774	478.158
***** TOTAL PROGRAMA 5413	653.500	653.500	819.774	478.158

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

(EUROS)

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	45.000	45.000	68.675	67.851
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	45.000	45.000	67.832	67.008
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	45.000	45.000	67.832	67.008
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	45.000	45.000	67.832	67.008
001 REINTEGROS	45.000	45.000	26.946	26.122
002 REINTEGROS			40.887	40.887
<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	68.675	67.851
***** TOTAL PROGRAMA 7111	78.000	78.000	164.688	163.864

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	305.000	305.000	1.283.044	962.297
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	205.000	205.000	208.087	208.087
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	205.000	205.000	208.087	208.087
<u>SUBCONCEPTO: 312.06 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO</u>	150.000	150.000	55.336	55.336
001 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO	150.000	150.000	55.336	55.336
<u>SUBCONCEPTO: 312.29 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA</u>	45.000	45.000	152.718	152.718
001 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA	45.000	45.000	152.718	152.718
<u>SUBCONCEPTO: 312.30 EXPEDICION DE LA LICENCIA DE PESCA DE LA ANGULA</u>	10.000	10.000	33	33
001 EXPEDICION DE LA LICENCIA DE PESCA DE LA ANGULA	10.000	10.000	33	33
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	75.000	75.000	1.047.244	732.701
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	75.000	75.000	1.047.244	732.701
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	75.000	75.000	1.047.244	732.701
001 DEVOLUCION SUBVENCION DIRECCION PESCA.	75.000	75.000	1.047.244	732.701
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	25.000	25.000	27.713	21.510
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.000	25.000	27.648	21.445
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	25.000	25.000	27.648	21.445
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	25.000	25.000	27.648	21.445
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			65	65
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			65	65
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES			65	65
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			8.227	8.227
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			8.227	8.227
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			8.227	8.227
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>			8.227	8.227
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS			8.227	8.227
**** TOTAL SERVICIO 43	305.000	305.000	1.291.270	970.524
***** TOTAL PROGRAMA 7112	305.000	305.000	1.291.270	970.524

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	650	650	52	52
<u>ARTICULO ..: 53</u> <u>DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	650	650	52	52
<u>CONCEPTO ..: 533</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	650	650	52	52
<u>SUBCONCEPTO: 533.00</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	650	650	52	52
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	650	650	33	33
002 INTERESE DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS			19	19
**** TOTAL SERVICIO 02	650	650	52	52
***** TOTAL PROGRAMA 7211	650	650	52	52

(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	559.969	190.771
<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	559.969	190.771
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	51.000	51.000	559.969	190.771
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	51.000	51.000	559.969	190.771
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	559.690	190.493
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	15.000	15.000	1.700	1.700
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	15.000	15.000	1.700	1.700
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	15.000	15.000	1.700	1.700
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	15.000	15.000	1.700	1.700
001 OTROS INGRESOS	15.000	15.000	1.700	1.700
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	50.000	50.000	8.372.670	690.476
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	50.000	50.000	8.372.670	690.476
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	50.000	50.000	8.372.670	690.476
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	50.000	50.000	8.372.670	690.476
001 REINTEGROS GAUZATU Y BIDERATU DE INDUSTRIA.	50.000	50.000	8.372.670	690.476
**** TOTAL SERVICIO 21	166.000	166.000	8.934.339	882.948

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			5.379.615	5.379.615
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			5.379.615	5.379.615
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>			5.379.615	5.379.615
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>			5.379.615	5.379.615
001 REINTEGROS GAUZATU IMPLANTACIONES			5.379.615	5.379.615
**** TOTAL SERVICIO 31			5.379.615	5.379.615
***** TOTAL PROGRAMA 7212	166.000	166.000	14.313.955	6.262.563

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	228.500	228.500	112.317	111.704
ARTICULO ..: 31 TASAS	228.500	228.500	112.317	111.704
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	1.500	1.500	726	726
SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1.500	1.500	726	726
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	400	400	119	119
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	400	400	175	175
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	700	700	433	433
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	227.000	227.000	111.591	110.978
SUBCONCEPTO: 312.21 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	140.000	140.000	72.838	72.838
001 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	30.000	30.000	7.483	7.483
002 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	50.000	50.000	25.973	25.973
003 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	60.000	60.000	39.382	39.382
SUBCONCEPTO: 312.22 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	27.000	27.000	22.746	22.133
001 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	2.000	2.000	2.818	2.729
002 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	10.000	10.000	7.497	7.419
003 SERVICIOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL. BIZKAIA.	15.000	15.000	12.430	11.984
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	112.327	111.714

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	1.397.915	1.343.465
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	250.000	250.000	73.429	69.479
<u>CONCEPTO ..: 318 OTRAS TASAS DE NORMATIVA NO PROPIA DE LA CAE</u>	250.000	250.000	73.429	69.479
<u>SUBCONCEPTO: 318.04 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR</u>	250.000	250.000	73.429	69.479
001 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR.	250.000	250.000	73.429	69.479
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.300.000	1.300.000	1.324.486	1.273.986
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	50.000	50.000	127.350	76.850
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	50.000	50.000	127.350	76.850
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	50.000	50.000	127.350	76.850
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	1.250.000	1.250.000	1.197.136	1.197.136
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>	1.250.000	1.250.000	1.197.136	1.197.136
001 CANON ANUAL ITV	1.250.000	1.250.000	1.197.136	1.197.136
**** TOTAL SERVICIO 21	1.550.000	1.550.000	1.397.915	1.343.465
***** TOTAL PROGRAMA 7213	1.778.800	1.778.800	1.510.242	1.455.178

(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	22.718
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	200.000	200.000	32.289	20.618
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	200.000	200.000	32.289	20.618
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	200.000	200.000	32.289	20.618
001 REINTEGROS	200.000	200.000	32.289	20.618
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	20.000	20.000	73.954	2.100
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	20.000	20.000	73.954	2.100
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	10.000	10.000	50.733	661
001 INTERESES DE DEMORA	10.000	10.000	1.066	661
002 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-INDUSTRIA - BIZKAIA			49.667	
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	10.000	10.000	23.221	1.439
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	10.000	10.000	23.221	1.439
<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	22.718
***** TOTAL PROGRAMA 7511	220.000	220.000	433.195	22.718

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	201.413	155.436
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	185.771	149.169
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	185.771	149.169
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	185.771	149.169
001 REINTEGROS	100.000	100.000	185.771	149.169
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	10.000	10.000	15.642	6.267
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	10.000	10.000	15.642	6.267
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	5.000	5.000	3.692	2.467
001 INTERESES DE DEMORA	5.000	5.000	3.692	2.467
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	5.000	5.000	11.950	3.800
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	5.000	5.000	11.950	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	201.413	155.436
***** TOTAL PROGRAMA 7612	111.000	111.000	201.413	155.436

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	284.698	208.552
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	60.000	60.000	284.393	208.246
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	60.000	60.000	284.393	208.246
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	60.000	60.000	284.393	208.246
001 REINTEGROS	60.000	60.000	284.393	208.246
<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	284.745	208.598
***** TOTAL PROGRAMA 7613	68.600	68.600	284.745	208.598
***** TOTAL SECCION 03	133.752.750	43.752.750	63.712.545	50.944.513

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-09-13
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	62	62
<u>ARTICULO ..: 53</u> <u>DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	5.000	5.000	62	62
<u>CONCEPTO ..: 533</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	5.000	5.000	62	62
<u>SUBCONCEPTO: 533.00</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	5.000	5.000	62	62
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	5.000	5.000	62	62
**** TOTAL SERVICIO 02	5.000	5.000	62	62
***** TOTAL PROGRAMA 3111	5.000	5.000	62	62

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	1.444.406	939.225
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	2.006.100	2.006.100	1.444.406	939.225
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	2.003.100	2.003.100	1.444.406	939.225
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	3.100	3.100	2.539	2.350
001 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA	1.000	1.000	63	55
002 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	100	100	1.519	1.447
003 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA	2.000	2.000	957	847
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	2.000.000	2.000.000	1.441.867	936.875
001 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA.	550.000	550.000	196.128	100.786
002 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	550.000	550.000	371.909	284.635
003 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA.	900.000	900.000	873.830	551.454
<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	1.444.406
***** TOTAL PROGRAMA	3112	2.007.600	2.007.600	1.444.406

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	494.755	494.755
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	100.000	100.000	494.755	494.755
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	100.000	100.000	494.755	494.755
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	100.000	100.000	494.755	494.755
001 REINTEGROS	100.000	100.000	494.755	494.755
**** TOTAL SERVICIO 11	100.000	100.000	494.755	494.755
***** TOTAL PROGRAMA 3121	100.000	100.000	494.755	494.755

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.030.000	1.030.000	135.211	135.211
<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	135.211	135.211
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	30.000	30.000	135.211	135.211
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	30.000	30.000	135.211	135.211
001 REINTEGROS.	30.000	30.000	135.211	135.211
**** TOTAL SERVICIO 21	1.030.000	1.030.000	135.211	135.211
***** TOTAL PROGRAMA 3123	1.030.000	1.030.000	135.211	135.211

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	12.000	12.000	94.009	47.957
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	12.000	12.000	94.009	47.957
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	12.000	12.000	94.009	47.957
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	12.000	12.000	94.009	47.957
001 REINTEGROS	12.000	12.000	94.009	47.957
**** TOTAL SERVICIO 22	12.000	12.000	94.009	47.957
***** TOTAL PROGRAMA 3124	12.000	12.000	94.009	47.957

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	72.802	26.812
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	64.000	64.000	72.802	26.812
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	64.000	64.000	72.802	26.812
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	64.000	64.000	72.802	26.812
001 REINTEGROS	64.000	64.000	72.802	26.812
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.000	3.000		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.000	3.000		
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	3.000	3.000		
001 INTERESES DE DEMORA	3.000	3.000		
**** TOTAL SERVICIO 13	67.000	67.000	72.802	26.812
***** TOTAL PROGRAMA 3212	67.000	67.000	72.802	26.812

PROGRAMA: 3231
FORMACION

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

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.200.000	1.200.000	639.001	574.851
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	1.200.000	1.200.000	571.824	564.929
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	800.000	800.000	436.044	429.149
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	800.000	800.000	436.044	429.149
001 TASA POR DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE URBANIZACION.	250.000	250.000	215.597	215.597
002 TASA POR DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS.	550.000	550.000	220.447	213.552
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	400.000	400.000	135.780	135.780
<u>SUBCONCEPTO: 312.71 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES EN VIVIENDAS.P.O</u>	300.000	300.000	79.517	79.517
001 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES VPO.	300.000	300.000	79.517	79.517
<u>SUBCONCEPTO: 312.72 SERVIC. LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION</u>	100.000	100.000	56.263	56.263
001 SERVICIOS LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION.	100.000	100.000	56.263	56.263
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			67.178	9.922
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			67.178	9.922
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			67.178	9.922
001 REINTEGROS			9.922	9.922
002 REINTEGROS			57.256	
<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	648.001	583.851

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	60.040.000	60.040.000	8.466.901	8.172.599
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	35.815.000	35.815.000	7.532.428	7.351.597
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	35.815.000	35.815.000	7.532.428	7.351.597
<u>SUBCONCEPTO: 321.03 VENTA DE VIVIENDAS, GARAJES, ANEXOS Y LOCALES</u>	11.500.000	11.500.000	5.478.107	5.297.652
001 AMORTIZACION VENTA DE VIVIENDAS SOCIALES.	8.400.000	8.400.000	5.432.431	5.251.976
002 VENTA DE GARAJES.	1.630.000	1.630.000		
003 VENTA DE LOCALES.	1.470.000	1.470.000		
004 VENTA DE VIVIENDAS SOCIALES			45.675	45.675
<u>SUBCONCEPTO: 321.71 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES</u>	5.000.000	5.000.000	18.702	18.327
001 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES.	5.000.000	5.000.000	18.702	18.327
<u>SUBCONCEPTO: 321.72 DERECHO DE SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS</u>	60.000	60.000	24.040	24.040
001 DERECHO DE SUPERFICIE.	60.000	60.000	24.040	24.040
<u>SUBCONCEPTO: 321.73 EXTINC. DE DCHOS. DE SUPERFICIE EN PROMOC. CONCERT.</u>	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
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	20.800.000	20.800.000	64.734	62.091
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	20.800.000	20.800.000	64.734	62.091
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	20.800.000	20.800.000	64.734	62.091
001 REINTEGROS DE AYUDAS PARA ADQUISICION Y REHABILITACION DE VIVIENDAS.	20.800.000	20.800.000	43.069	40.426
002 REINTEGROS			21.665	21.665
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.425.000	3.425.000	869.739	758.910
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.425.000	3.425.000	864.959	754.129
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	1.250.000	1.250.000	28.228	27.972
001 INTERESES DE DEMORA. REVOCACION SUBVENCIONES.	1.250.000	1.250.000	19.249	18.993
002 INTERESES DE DEMORA. VENTA DE VIVIENDAS SOCIALES			8.979	8.979
<u>SUBCONCEPTO: 391.13 OTROS INTERESES DE INGRESOS DE DERECHO PUBLICO</u>	2.000.000	2.000.000	641.181	610.644
001 INTERESES VENTA VIVIENDAS SOCIALES	2.000.000	2.000.000	641.181	610.644
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	175.000	175.000	195.550	115.514
001 SANCIONES INFRACCIONES VPO.	175.000	175.000	195.550	115.514
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			4.781	4.781
<u>SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS</u>			1.201	1.201
001 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS			1.201	1.201
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			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>				2.885	2.885
<u>ARTICULO ..: 53</u> <u>DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>				2.885	2.885
<u>CONCEPTO ..: 533</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>				2.885	2.885
<u>SUBCONCEPTO: 533.00</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>				2.885	2.885
001 INTERESES CTA. BANCARIAS				2.885	2.885
**** TOTAL SERVICIO	32	60.040.000	60.040.000	8.469.787	8.175.484
***** TOTAL PROGRAMA	4312	64.085.000	64.085.000	9.117.788	8.759.335
***** TOTAL SECCION	04	67.419.600	67.419.600	17.855.370	16.899.225

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-09-13
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	46.381	30.621
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	100.000	100.000	42.935	27.175
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	100.000	100.000	42.935	27.175
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	100.000	100.000	42.935	27.175
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	100.000	100.000	42.935	27.175
<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>			1.204	1.204
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			1.204	1.204
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			1.204	1.204
001 OTROS INGRESOS. PUBLICACIONES			1.204	1.204
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	3.300	3.300	26.857	26.857
<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	26.696
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			26.696	26.696
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>			26.558	26.558
001 INGRESOS EXTRAORDINARIOS			6.758	6.758
002 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS			19.800	19.800
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			138	138
001 INGRESOS EXTRAORDINARIOS			138	138

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>ARTICULO ..: 59 VENTAS</u>	1.000	1.000		
<u>CONCEPTO ..: 594 VENTAS DE SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS</u>	1.000	1.000		
<u>SUBCONCEPTO: 594.00 VENTAS DE SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS</u>	1.000	1.000		
001 VENTAS DE SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS	1.000	1.000		
**** TOTAL SERVICIO 13	103.300	103.300	73.238	57.478
***** TOTAL PROGRAMA 1212	103.300	103.300	73.238	57.478

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	3.000	3.000	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	1.390.783	1.390.783
<u>ARTICULO ..: 29</u> <u>OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS</u>		7.240.000	7.240.000	1.390.783	1.390.783
<u>CONCEPTO ..: 291</u> <u>IMPUESTO SOBRE EL JUEGO DEL BINGO</u>		3.500.000	3.500.000	882.659	882.659
<u>SUBCONCEPTO: 291.00</u> <u>IMPUESTO SOBRE EL JUEGO DEL BINGO</u>		3.500.000	3.500.000	882.659	882.659
001 IMPUESTO SOBRE EL JUEGO DEL BINGO		3.500.000	3.500.000	882.659	882.659
<u>CONCEPTO ..: 292</u> <u>RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO</u>		3.740.000	3.740.000	508.125	508.125
<u>SUBCONCEPTO: 292.00</u> <u>RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO</u>		3.740.000	3.740.000	508.125	508.125
001 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO		3.740.000	3.740.000	508.125	508.125
<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	1.395.706	1.395.706
***** TOTAL PROGRAMA	6112	7.240.000	7.240.000	1.395.706	1.395.706

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	2.350.000	2.350.000	904.413	904.386
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>			16	16
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			16	16
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			16	16
001 INTERESES CUENTA BOE			16	16
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	2.350.000	2.350.000	904.397	904.369
<u>CONCEPTO ..: 541 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	1.800.000	1.800.000	473.276	473.249
<u>SUBCONCEPTO: 541.11 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	1.800.000	1.800.000	473.276	473.249
001 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.	1.800.000	1.800.000	473.276	473.249
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	550.000	550.000	431.121	431.121
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>	550.000	550.000	431.121	431.121
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	550.000	550.000	431.121	431.121
<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	904.413	904.386
***** TOTAL PROGRAMA 6114	2.500.000	2.500.000	904.413	904.386

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.233.000	1.233.000	6.841.086	635.102
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.233.000	1.233.000	6.841.086	635.102
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	910.000	910.000	3.251.966	425.465
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	790.000	790.000	3.068.429	241.929
001 RECARGO DE APREMIO	790.000	790.000	3.068.429	241.929
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	120.000	120.000	183.537	183.537
001 INTERESES DE DEMORA	120.000	120.000	183.537	183.537
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	198.000	198.000	117.187	87.675
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	198.000	198.000	117.187	87.675
001 OTROS INGRESOS	198.000	198.000		
002 COSTAS DE LA VÍA EJECUTIVA			11.711	11.711
003 COSTAS DE LA VÍA EJECUTIVA			20.241	20.241
004 COSTAS DE LA VÍA EJECUTIVA			55.723	55.723
005 COMISIONES DE AVAL CHOQUE			29.512	
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>	125.000	125.000	3.471.933	121.961
<u>SUBCONCEPTO: 394.01 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			14.294	14.294
001 INGRESOS EXTRAORDINARIOS				
002 EXCESO LIQUIDACIÓN POR INGRESOS EN VIA EJECUTIVA			14.294	14.294
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	26.600.000	26.600.000	226.176	226.176
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	26.600.000	26.600.000	226.176	226.176
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	26.600.000	26.600.000	226.176	226.176
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	26.600.000	26.600.000	226.176	226.176
001 CUENTA CENTRAL DEL GOBIERNO.	26.600.000	26.600.000	226.176	226.176
**** TOTAL SERVICIO 32	27.833.000	27.833.000	7.067.262	861.278
***** TOTAL PROGRAMA 6311	27.833.000	27.833.000	7.067.262	861.278
***** TOTAL SECCION 05	38.057.439	38.057.439	9.441.832	3.220.060

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-09-13
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	89.147	89.147
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	130.000	130.000	67.997	67.997
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	130.000	130.000	67.997	67.997
<u>SUBCONCEPTO: 312.62 EXPEDICION CARNE "GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN"</u>	50.000	50.000	22.750	22.750
001 EXPEDICION CARNE "GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN"	50.000	50.000	22.750	22.750
<u>SUBCONCEPTO: 312.63 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL</u>	40.000	40.000	19.309	19.309
001 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL	40.000	40.000	19.309	19.309
<u>SUBCONCEPTO: 312.64 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC</u>	40.000	40.000	25.938	25.938
001 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC	40.000	40.000	25.938	25.938
<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	89.147	89.147
***** TOTAL PROGRAMA 3222	160.000	160.000	89.147	89.147

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	1.346	1.346
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	282.300	282.300	1.263	1.263
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	282.300	282.300	1.263	1.263
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	282.300	282.300	1.263	1.263
001 INTERESES C/C FONDOS ORDINARIOS.	700	700	146	146
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	184	184
006 INTERESES C/C CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS. ALAVA.	30.000	30.000	97	97
007 INTERESES C/C DELEGACION DE GIPUZKOA.	500	500	275	275
008 INTERESES C/C CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS. GIPUZKOA.	100.000	100.000	86	86
009 INTERESES C/C DELEGACION DE BIZKAIA.	600	600	359	359
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	2.062	2.062

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	466.873	466.873
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	1.500.000	1.500.000	466.873	466.873
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	1.500.000	1.500.000	466.873	466.873
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	1.500.000	1.500.000	466.873	466.873
001 TASAS POR DIRECCION DE OBRAS.	1.500.000	1.500.000	466.873	466.873
**** TOTAL SERVICIO 01	1.500.000	1.500.000	466.873	466.873

(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	498.298	498.298

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			3	3
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>			3	3
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			3	3
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			3	3
001 ESKOLA KOTSEILUKO FOASEKO INTERESAK			3	3
**** TOTAL SERVICIO 00			3	3

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

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

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

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		39.982	39.982

(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>			14	14
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>			14	14
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			14	14
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			14	14
001 ISEI-IVEIEKO FOASEKO INTERESAK			14	14
**** TOTAL SERVICIO 04			14	14

(EUROS)

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

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

(EUROS)

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

(EUROS)

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

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>ARTICULO ..: 45 DE EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	3.025.044			
<u>CONCEPTO ..: 453 DE FAMILIAS</u>	34.512			
<u>SUBCONCEPTO: 453.00 DE FAMILIAS</u>	34.512			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	34.512			
<u>CONCEPTO ..: 454 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.990.532			
<u>SUBCONCEPTO: 454.00 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.990.532			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	2.990.532			
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	291.251		66	66
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	158.971		66	66
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	158.971		66	66
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	158.971		66	66
001 KEI-IVACEKO FOASEKO INTERESAK			7	7
002 EUSKAL AGENTZIAKO FOASEKO INTERESAK			11	11
003 TEKNIKA - INTERESES CUENTA FOAS			47	47
004 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	158.971			
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	132.280			
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	132.280			
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	132.280			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	132.280			
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.168.820			
<u>ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA</u>	1.168.820			
<u>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</u>	1.168.820			
<u>SUBCONCEPTO: 870.00 REMANENTES DE TESORERIA</u>	1.168.820			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	1.168.820			
**** TOTAL SERVICIO 06	10.551.619	483.000	272.612	272.612
***** TOTAL PROGRAMA 4222	21.130.659	883.000	295.313	295.313

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

PROGRAMA: 4224
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
003 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	12.474			
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			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	3.280	3.280
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	19.800	19.800	2.780	2.780
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	19.800	19.800	2.780	2.780
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	1.800	1.800	350	350
001 VENTA PUBLICACIONES Y/O MATERIAL DIDACTICO.	1.800	1.800	350	350
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>	18.000	18.000	2.430	2.430
001 MATRICULA, SEMINARIOS, VENTA PUBLICACIONES ...	18.000	18.000	2.430	2.430
<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	3.280	3.280
***** TOTAL PROGRAMA 4226	245.241	19.800	3.280	3.280

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	18.000	18.000		
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	18.000	18.000		
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	18.000	18.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	18.000	18.000		
001 EJERCICIOS CERRADOS (DEVOLUCION DE BECAS,...).	18.000	18.000		
**** TOTAL SERVICIO 00	18.000	18.000		

(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	58.276	58.036
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	32.000	32.000	58.276	58.036
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	32.000	32.000	58.276	58.036
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	32.000	32.000	58.276	58.036
001 EJERCICIOS CERRADOS (DEVOLUCION DE BECAS,...).	32.000	32.000	58.276	58.036
**** TOTAL SERVICIO 08	32.000	32.000	58.276	58.036
***** TOTAL PROGRAMA 4231	50.000	50.000	58.276	58.036

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	155.475	155.475
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	250.000	250.000	155.475	155.475
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	250.000	250.000	155.475	155.475
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	250.000	250.000	155.475	155.475
001 REINTEGROS	250.000	250.000	155.475	155.475
<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	155.475	155.475
***** TOTAL PROGRAMA 4511	253.000	253.000	155.475	155.475

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

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	75.076	75.076	6.915	6.915
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	75.076	75.076	6.915	6.915
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	75.076	75.076	6.915	6.915
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>			1.996	1.996
001 TASA POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			1.996	1.996
<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	6.915	6.915
***** TOTAL PROGRAMA 4514	75.076	75.076	6.915	6.915

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-09-13

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	282.651	282.651
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	71.000	71.000	62.463	62.463
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	71.000	71.000	62.463	62.463
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDICION DE TITULOS ACADEMICOS</u>	71.000	71.000	62.463	62.463
001 TASAS EXPEDICION TITULOS EGA.	71.000	71.000	62.463	62.463
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	310.000	310.000	219.078	219.078
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	310.000	310.000	219.078	219.078
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	310.000	310.000	219.078	219.078
001 DERECHOS EXAMENES EGA.	310.000	310.000	219.078	219.078
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			1.074	1.074
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			1.074	1.074
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			1.074	1.074
001 REINTEGROS			1.074	1.074
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			36	36
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			36	36
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			36	36
001 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			36	36
**** TOTAL SERVICIO 04	381.000	381.000	282.651	282.651
***** TOTAL PROGRAMA 4715	381.000	381.000	282.651	282.651

PROGRAMA: 5412
INVESTIGACION

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	180.000	180.000	532.551	532.551
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	180.000	180.000	532.551	532.551
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	180.000	180.000	532.551	532.551
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u> 001 EJERCICIOS CERRADOS (DEVOLUCION DE BECAS Y AYUDAS,...).	180.000	180.000	532.551	532.551
<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	532.551	532.551
***** TOTAL PROGRAMA 5412	180.000	180.000	532.551	532.551
***** TOTAL SECCION 06	85.424.449	7.937.591	5.003.151	5.002.911

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-09-13
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	18.093.429	10.615.025
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	225.000	225.000	41.625	41.625
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	225.000	225.000	41.625	41.625
<u>SUBCONCEPTO: 312.11 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO</u>	225.000	225.000	41.625	41.625
001 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO	225.000	225.000	41.553	41.553
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	18.051.804	10.573.400
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	12.001.000	12.001.000	18.049.108	10.570.704
<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	18.049.108	10.570.704
001 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO.	11.700.000	11.700.000	11.135.109	6.119.501
002 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO IMPUESTAS A EXTRANJEROS.	300.000	300.000	334.498	334.117
003 SANCIONES DE TRÁFICO DE RADAR FIJO			6.579.502	4.117.085
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>	1.500	1.500	2.696	2.696
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>	1.500	1.500	2.696	2.696
001 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1.500	1.500	2.696	2.696
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			96	96
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>			96	96
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			96	96
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			96	96
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS			96	96
**** TOTAL SERVICIO 23	12.234.500	12.234.500	18.093.525	10.615.120
***** TOTAL PROGRAMA 2221	12.234.500	12.234.500	18.093.525	10.615.120

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	1.026.860	712.658
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	265.800	265.800	41.769	41.769
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	150.800	150.800	3.432	3.432
<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	3.353	3.353
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	150.000	150.000	3.353	3.353
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	115.000	115.000	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	545.804	231.602
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	300.200	300.200	545.804	231.602
<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	184	134
001 INTERESES DE DEMORA	100	100		
002 INTERESES SANCIONES SEGURIDAD CIUDADANA			184	134
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	300.000	300.000	545.620	231.469
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	300.000	300.000		
002 SANCIONES SEGURIDAD CIUDADANA			359.417	108.016
003 SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA			186.203	123.453
<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	58.507	55.060
<u>ARTICULO ..: 53</u> <u>DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	43.000	43.000	802	802
<u>CONCEPTO ..: 533</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	43.000	43.000	802	802
<u>SUBCONCEPTO: 533.00</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	43.000	43.000	802	802
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	43.000	43.000	802	802
<u>ARTICULO ..: 54</u> <u>INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	101.000	101.000	57.705	54.258
<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	57.705	54.258
<u>SUBCONCEPTO: 547.01</u> <u>INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>	100.000	100.000	52.579	49.132
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	100.000	100.000	52.579	49.132
<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	2.894.296	2.872.187
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.000.000	4.000.000	2.894.296	2.872.187
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	4.000.000	4.000.000	2.894.296	2.872.187
<u>SUBCONCEPTO: 824.51</u> <u>CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	4.000.000	4.000.000	2.894.296	2.872.187

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL.	4.000.000	4.000.000	2.894.296	2.872.187
**** TOTAL SERVICIO 24	4.850.000	4.850.000	3.993.082	3.653.324
***** TOTAL PROGRAMA 2223	4.850.000	4.850.000	3.993.082	3.653.324

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			2.908	2.568
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>			2.908	2.568
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>			2.908	2.568
<u>SUBCONCEPTO: 312.88 RASTREO, RESCATE O SALVAMENTO</u>			2.908	2.568
001 TASA DE RASTREO, RESCATE O SALVAMENTO			2.908	2.568
**** TOTAL SERVICIO 21			2.908	2.568
***** TOTAL PROGRAMA 2231			2.908	2.568

(EUROS)

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	509.084	172.287
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	252.000	252.000	166.269	155.541
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	252.000	252.000	166.269	155.541
<u>SUBCONCEPTO: 312.12 AUTORIZACIONES DE JUEGO</u>	230.000	230.000	155.333	146.125
001 AUTORIZACIONES DE JUEGO	230.000	230.000	155.333	146.125
<u>SUBCONCEPTO: 312.13 ESPECTACULOS</u>	22.000	22.000	10.937	9.416
001 ESPECTACULOS	22.000	22.000	10.937	9.416
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	115.600	115.600	342.815	16.746
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	100.500	100.500	342.769	16.700
<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	342.769	16.700
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	100.000	100.000	208.411	3.500
002 OTRAS MULTAS Y SANCIONES			134.358	13.200
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	15.000	15.000		
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	15.000	15.000		
001 OTROS INGRESOS	15.000	15.000		
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>	100	100	46	46
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>	100	100	46	46
001 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	100	100	46	46
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	4.000	4.000		
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	4.000	4.000		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	4.000	4.000		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	4.000	4.000		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	4.000	4.000		
**** TOTAL SERVICIO 22	371.600	371.600	509.084	172.287
***** TOTAL PROGRAMA 6113	371.600	371.600	509.084	172.287
***** TOTAL SECCION 07	17.460.500	17.460.500	22.660.960	14.505.660

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-09-13
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	2.074	2.074
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	3.550	3.550	1.834	1.834
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	3.550	3.550	1.834	1.834
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	3.550	3.550	1.834	1.834
001 REINTEGROS	1.420	1.420		
002 REINTEGROS	710	710		
003 REINTEGROS	1.420	1.420	1.834	1.834
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	210	210	240	240
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	210	210	240	240
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	210	210	240	240
001 OTROS INGRESOS	70	70		
002 OTROS INGRESOS	70	70	240	240
003 OTROS INGRESOS	70	70		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	7.150	7.150	609	609
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	7.150	7.150	609	609
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	7.150	7.150	609	609
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	7.150	7.150	609	609
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	2.150	2.150	192	192
002 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	2.300	2.300	129	129
003 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	2.700	2.700	288	288
**** TOTAL SERVICIO 10	10.910	10.910	2.683	2.683
***** TOTAL PROGRAMA 4111	30.790	30.790	2.683	2.683

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	112.571	87.060
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	140.589	140.589	82.158	76.857
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	5.145	5.145	3.522	3.439
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	5.145	5.145	3.522	3.439
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	850	850	562	562
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1.225	1.225	820	736
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3.070	3.070	2.141	2.141
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	135.444	135.444	78.635	73.418
<u>SUBCONCEPTO: 312.51 SANIDAD MORTUORIA</u>	11.440	11.440	6.359	5.755
001 SANIDAD MORTUORIA	1.474	1.474	1.010	892
002 SANIDAD MORTUORIA	3.976	3.976	1.957	1.901
003 SANIDAD MORTUORIA	5.990	5.990	3.393	2.962
<u>SUBCONCEPTO: 312.52 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS</u>	117.081	117.081	64.039	62.374
001 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	23.883	23.883	45.217	43.553
002 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	64.465	64.465	17.163	17.163
003 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	28.733	28.733	1.659	1.659
<u>SUBCONCEPTO: 312.53 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA</u>	6.923	6.923	8.237	5.289
001 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	1.705	1.705	128	128
002 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	1.288	1.288	4.251	2.893
003 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	3.930	3.930	3.858	2.268
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	88.175	88.175	30.413	10.203
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	88.175	88.175	30.413	10.203
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	300	300		
001 RECARGO DE APREMIO	100	100		
002 RECARGO DE APREMIO	100	100		
003 RECARGO DE APREMIO	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	210	210		
001 INTERESES DE DEMORA	70	70		
002 INTERESES DE DEMORA	70	70		
003 INTERESES DE DEMORA	70	70		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	87.665	87.665	30.413	10.203
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	19.475	19.475	3.020	900
002 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	29.210	29.210	9.100	4.360

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
003 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	38.980	38.980	18.293	4.943
**** TOTAL SERVICIO 10	228.764	228.764	112.571	87.060
***** TOTAL PROGRAMA 4113	228.764	228.764	112.571	87.060

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION	
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	266.861	266.861	254.005	251.005	
ARTICULO ..: 31 TASAS	262.001	262.001	247.888	247.888	
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	262.001	262.001	247.888	247.888	
SUBCONCEPTO: 312.55 EXPEDIEN. CENTROS, SERVIC. Y ESTABLEC. SANITARIOS	231.955	231.955	225.997	225.997	
001 ARABA/ALAVA.	25.718	25.718	26.520	26.520	
002 GIPUZKOA.	85.951	85.951	88.946	88.946	
003 BIZKAIA.	120.286	120.286	110.531	110.531	
SUBCONCEPTO: 312.56 EXPEDIENTES DE PUBLICIDAD SANITARIA	16.591	16.591	16.546	16.546	
001 ARABA/ALAVA.	3.358	3.358	3.161	3.161	
002 GIPUZKOA.	4.198	4.198	4.264	4.264	
003 BIZKAIA.	9.035	9.035	9.121	9.121	
SUBCONCEPTO: 312.57 LICENCIA FABRICACION PRODUCT. SANITARIOS A MEDIDA	13.455	13.455	5.344	5.344	
001 ARABA/ALAVA.	1.681	1.681	1.963	1.963	
002 GIPUZKOA.	5.047	5.047	2.260	2.260	
003 BIZKAIA.	6.727	6.727	1.122	1.122	
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			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	4.000	1.000	
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	4.860	4.860	4.000	1.000	
SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO	150	150			
001 ARABA/ALAVA.	50	50			
002 GIPUZKOA.	50	50			
003 BIZKAIA.	50	50			
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	210	210			
001 ARABA/ALAVA.	70	70			
002 GIPUZKOA.	70	70			
003 BIZKAIA.	70	70			
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	4.500	4.500	4.000	1.000	
001 ARABA/ALAVA.	1.000	1.000			
002 GIPUZKOA.	1.500	1.500	3.000		
003 BIZKAIA.	2.000	2.000	1.000	1.000	
**** TOTAL SERVICIO	14	266.861	266.861	254.005	251.005

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			15.769	15.769
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			15.769	15.769
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			15.769	15.769
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			15.769	15.769
001 REINTEGROS			15.769	15.769
**** TOTAL SERVICIO 15			15.769	15.769
***** TOTAL PROGRAMA 4114	266.861	266.861	269.774	266.774

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	32.695	32.695	16.403	16.403
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	32.695	32.695	16.403	16.403
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	32.695	32.695	16.403	16.403
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	32.695	32.695	16.403	16.403
001 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	1.235	1.235	1.336	1.336
002 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	1.742	1.742	3.090	3.090
003 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	29.718	29.718	11.977	11.977
**** TOTAL SERVICIO 10	32.695	32.695	16.403	16.403

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	31.208	31.208
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	48.727	48.727	24.296	24.296
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	48.727	48.727	24.296	24.296
<u>SUBCONCEPTO: 312.54 EXPEDIENTES ESTABLECI. Y SERV. ATEN. FARMACEUTICA</u>	48.727	48.727	24.296	24.296
001 ARABA/ALAVA.	10.932	10.932	2.560	2.560
002 GIPUZKOA.	9.857	9.857	7.058	7.058
003 BIZKAIA.	27.938	27.938	14.678	14.678
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.967	1.967	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	31.208	31.208
***** TOTAL PROGRAMA 4115	83.389	83.389	47.612	47.612

PROGRAMA: 4116
DROGODEPENDENCIAS

SECC. 08 SALUD
 SERV. 11 DIRECCION DE SALUD PUBLICA Y ADICIONES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	10.000	10.000		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	10.000	10.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	10.000	10.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	10.000	10.000		
001 REINTEGROS.	10.000	10.000		
**** TOTAL SERVICIO 11	10.000	10.000		
***** TOTAL PROGRAMA 4116	10.000	10.000		
***** TOTAL SECCION 08	619.804	619.804	432.639	404.129

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-09-13
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	1.179.695	382.094
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	160.194	160.194	1.179.695	382.094
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	160.194	160.194	1.179.695	382.094
<u>SUBCONCEPTO: 823.05 A L/PLAZO A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	67.966	67.966	476.960	111.020
001 DEVOLUCIONES DE PRESTAMOS PARA EL DERRIBO DE MINAS INDUSTRIALES. ENTIDADES LOCALES.	67.966	67.966	476.960	111.020
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	92.228	92.228	702.735	271.074
001 DEVOLUCIONES DE PRESTAMOS PARA EL DERRIBO DE MINAS INDUSTRIALES. EMPRESAS PRIVADAS.	92.228	92.228	702.735	271.074
**** TOTAL SERVICIO 12	160.194	160.194	1.179.695	382.094
***** TOTAL PROGRAMA 4313	160.194	160.194	1.179.695	382.094

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	40.000	40.000	14.625	14.625
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	40.000	40.000	14.625	14.625
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	40.000	40.000	14.625	14.625
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	40.000	40.000	14.625	14.625
001 REINTEGROS	40.000	40.000	14.625	14.625
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	28.200	28.200	4.547	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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	47.000	47.000	824.596	123.212
<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>			47.961	47.961
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			47.961	47.961
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			47.961	47.961
001 REINTEGROS			47.961	47.961
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	47.000	47.000	776.155	75.087
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	47.000	47.000	75.087	75.087
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	47.000	47.000	75.087	75.087
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	47.000	47.000	75.087	75.087
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			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	824.596	123.212

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	365.226	229.434
<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	195.196	66.195
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	50.000	50.000	195.196	66.195
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	50.000	50.000	195.196	66.195
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	50.000	50.000	195.196	66.195
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			276	276
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			276	276
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			276	276
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			276	276
001 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			276	276
**** TOTAL SERVICIO 22	60.000	60.000	365.502	229.710
***** TOTAL PROGRAMA 4421	107.000	107.000	1.190.097	352.922

(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	257.324	257.324
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	1.074.000	1.074.000	257.324	257.324
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	1.074.000	1.074.000	257.324	257.324
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	1.074.000	1.074.000	257.324	257.324
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	1.074.000	1.074.000	257.324	257.324
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	12.900	12.900		
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	12.900	12.900		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	12.900	12.900		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	12.900	12.900		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	12.900	12.900		
**** TOTAL SERVICIO 31	1.086.900	1.086.900	257.324	257.324
***** TOTAL PROGRAMA 5133	1.086.900	1.086.900	257.324	257.324

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	9.900.000	9.900.000	6.490.489	6.490.489
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	9.900.000	9.900.000	6.490.489	6.490.489
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	9.900.000	9.900.000	6.490.489	6.490.489
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	9.900.000	9.900.000	6.490.489	6.490.489
001 TASAS DIRECCION E INSPECCION GIPUZKOA.	9.900.000	9.900.000	6.490.489	6.490.489
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	119.000	119.000	560	560
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	119.000	119.000	560	560
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	119.000	119.000	560	560
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	119.000	119.000	560	560
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	119.000	119.000	560	560
**** TOTAL SERVICIO 31	10.019.000	10.019.000	6.491.048	6.491.048
***** TOTAL PROGRAMA 5135	10.019.000	10.019.000	6.491.048	6.491.048

(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	6.096
<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	6.096
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	87.000	87.000	27.906	6.096
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	87.000	87.000	27.906	6.096
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	87.000	87.000	27.906	6.096
<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	6.097
***** TOTAL PROGRAMA 5142	90.000	90.000	27.907	6.097

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	2.988.648	2.988.648	1.541.154	984.806
ARTICULO ..: 31 TASAS	2.937.648	2.937.648	1.493.823	937.475
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	443.319	443.319	40.151	31.808
SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	443.319	443.319	40.151	31.808
001 TASA POR REALIZACION DE TRABAJOS FACULTATIVOS DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS.	443.319	443.319	40.151	31.808
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	2.494.329	2.494.329	1.453.671	905.666
SUBCONCEPTO: 312.81 SERVICIOS EN PUERTOS DE TITULARIDAD DE LA CAPV	2.494.329	2.494.329	1.453.671	905.666
001 T-1. BUQUES.	26.391	26.391	36.078	34.034
002 T-2. PASAJES.	3.023	3.023	1.244	1.244
003 T-3. MERCANCIAS.	2.936	2.936	1.406	1.406
004 T-4. PESCA FRESCA.	401.310	401.310	76.226	74.528
005 T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS.	38.233	38.233	102.228	71.788
006 T-6. GRUAS DE PORTICO.	1.435	1.435	2.546	2.546
007 T-7. ALMACENAJE, LOCALES, EDIFICIOS.	26	26	10.539	8.544
008 T-9. SERVICIOS DIVERSOS.	159.831	159.831	88.581	88.247
009 C-1. CONCESIONES.	433.238	433.238	284.129	257.358
010 A-1. AUTORIZACIONES.	99.623	99.623	91.967	20.417
011 T-1. BUQUES.	95.703	95.703	59.932	36.633
012 T-3. MERCANCIAS.	254.202	254.202	130.581	76.032
013 T-4. PESCA FRESCA.	483.745	483.745	220.365	56.148
014 T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS.	271.282	271.282	142.080	63.163
015 T-6. GRUAS DE PORTICO.	7.150	7.150	3.152	2.466
016 T-7. ALMACENAJE, LOCALES, EDIFICIOS.	20.752	20.752	4.854	1.266
017 T-9. SERVICIOS DIVERSOS.	1.071	1.071	29.466	29.271
018 C-1. CONCESIONES.	182.753	182.753	160.035	75.409
019 A-1. AUTORIZACIONES.	11.625	11.625	8.261	5.166
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	51.000	51.000	47.329	47.329
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	51.000	51.000	47.329	47.329
SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	6.000	6.000		
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	6.000	6.000		
SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS	45.000	45.000	47.329	47.329
001 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS	45.000	45.000	47.329	47.329

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	1.541.338	984.990
***** TOTAL PROGRAMA 5151	2.992.648	2.992.648	1.541.338	984.990
***** TOTAL SECCION 09	14.565.539	14.565.539	16.261.880	14.048.946

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-09-13
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 30-09-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			146.174	146.174
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			146.174	146.174
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			146.174	146.174
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			146.174	146.174
001 INTERESES APLAZAMIENTO DE APORTACIONES ARABA			22.783	22.783
002 INTERESES APLAZAMIENTO DE APORTACIONES GIPUZKOA			118.923	118.923
003 INTERESES APLAZAMIENTO DE APORTACIONES BIZKAIA			4.469	4.469
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	8.495.680.208	7.815.695.690	5.853.290.824	5.195.982.992
<u>ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u>	8.495.680.208	7.815.695.690	5.853.290.824	5.195.982.992
<u>CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES</u>	8.495.680.208	7.815.695.690	5.853.290.824	5.195.982.992
<u>SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA</u>	1.439.246.063	1.268.487.411	949.989.099	841.049.259
001 APORTACION GENERAL	1.288.286.231	1.215.982.327	908.812.826	804.633.754
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	4.671.498	4.954.930	3.800.133	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	36.539.645	32.303.545
007 12/12/31KO KREDITO EGUNERATUAREN DOIKUNTZA	54.560.460			
008 APORTACIÓN ESPECÍFICA. FINANCIACIÓN GASTO SANITARIO EXTRAORDINARIO			135.040	108.032
009 APORTACIÓN ESPECÍFICA. PROGRAMA EXTRAORDINARIO AVALES PÚBLICOS			339.813	271.850
<u>SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA</u>	2.753.776.441	2.580.742.716	1.932.756.632	1.718.254.820
001 APORTACION GENERAL	2.552.528.590	2.473.920.915	1.848.983.337	1.644.167.329
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	9.255.809	10.080.824	7.731.387	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	74.340.055	65.721.692
007 12/12/31KO KREDITO EGUNERATUAREN DOIKUNTZA	10.248.253			
008 APORTACIÓN ESPECÍFICA. FINANCIACIÓN GASTO SANITARIO EXTRAORDINARIO			274.743	219.794
009 APORTACIÓN ESPECÍFICA. PROGRAMA EXTRAORDINARIO AVALES PÚBLICOS			691.350	553.080
<u>SUBCONCEPTO: 421.03 DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA</u>	4.302.657.704	3.966.465.563	2.970.545.093	2.636.678.913
001 APORTACION GENERAL	3.915.273.267	3.802.286.082	2.841.789.955	2.522.810.345
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	14.197.303	15.493.696	11.882.733	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	114.256.749	101.010.780
007 12/12/31KO KREDITO EGUNERATUAREN DOIKUNTZA	94.413.920			
008 APORTACIÓN ESPECÍFICA. FINANCIACIÓN GASTO SANITARIO EXTRAORDINARIO			422.265	337.812
009 APORTACIÓN ESPECÍFICA. PROGRAMA EXTRAORDINARIO AVALES PÚBLICOS			1.062.568	850.054
**** TOTAL SERVICIO 01	8.495.680.208	7.815.695.690	5.853.436.998	5.196.129.166
***** TOTAL PROGRAMA 9111	8.495.680.208	7.815.695.690	5.853.436.998	5.196.129.166

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

(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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	14.702.796	14.702.796	17.019.857	289.136
ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	14.702.796	14.702.796	17.019.857	289.136
CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	12.220.252	12.220.252	16.730.721	
SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	12.220.252	12.220.252	16.730.721	
001 FONDO ESPAÑOL DE GARANTIA AGRARIA (FEGA)	431.545	431.545		
002 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EN MATERIA DE FORMACION DE JUECES Y MAGISTRADOS.	30.000	30.000		
003 COLABORACION FINANCIERA EN EL COSTE DE LA COTIZACION ADICIONAL DE LA ERTZAINZA.	10.880.000	10.880.000	8.634.188	
004 CONVENIO PROGRAMA ESCUELAS VIAJERAS	66.737	66.737		
005 CONVENIO PROGRAMA RUTAS LITERARIAS	24.072	24.072		
006 CONVOCATORIA AYUDAS ESTABLECIMIENTO AGRUPACIONES (ARCE)	26.060	26.060		
007 AYUDAS PROYECTOS INNOVACION APLICADA Y TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO CENTROS FP	739.337	739.337		
008 PARTICIPACIÓN EN INGRESOS DEL FSE			8.096.533	
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			289.136	289.136
SUBCONCEPTO: 439.00 DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL			289.136	289.136
001 FEGA DE 2013			289.136	289.136
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL	353.637.998	353.637.998	163.772.977	
ARTICULO ..: 73 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	353.637.998	353.637.998	163.772.977	
CONCEPTO ..: 731 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	352.537.998	352.537.998	163.772.977	
SUBCONCEPTO: 731.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	352.537.998	352.537.998	163.772.977	
001 CREDITOS DE GESTION. NUEVA RED FERROVIARIA.	350.684.940	350.684.940	163.772.977	
002 PLAN NACIONAL DE DESMANTELAMIENTO DE BUQUES PESQUEROS	1.853.058	1.853.058		
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	180.792.835	289.136
***** TOTAL PROGRAMA 9211	368.340.794	368.340.794	180.792.835	289.136

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	84.723.727	84.723.727	54.425.684	54.425.684
ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR	84.723.727	84.723.727	54.425.684	54.425.684
CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	84.723.727	84.723.727	54.425.684	54.425.684
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			83.163	83.163
001 PROGRAMA INTERREG IV C - PROYECTO REVERSE			80.460	80.460
002 PROG. COOP. TRANSNACIONAL ESPACIO ATLÁNTICO DE MERCANCIAS - PROYECTO CFAEFFIPLAT			2.703	2.703
SUBCONCEPTO: 441.07 DE LA UNION EUROPEA - FEADER	7.251.505	7.251.505	7.465.461	7.465.461
001 DESARROLLO RURAL (2007/2013).	7.251.505	7.251.505	7.465.461	7.465.461
SUBCONCEPTO: 441.08 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA	63.081.298	63.081.298	46.793.124	46.793.124
001 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA.	62.915.994	62.915.994		
002 FEAGA: PAGO ÚNICO			35.973.465	35.973.465
003 FEAGA: PAGO ACOPLADO			5.122.747	5.122.747
004 FEAGA: AYUDA ESPECÍFICA ART. 68			3.855.565	3.855.565
005 FEAGA: PAGO ADICIONAL			1.203.668	1.203.668
006 FEAGA: SANIDAD ANIMAL	165.305	165.305	8.651	8.651
007 FEAGA: OCM VINO			619.069	619.069
008 OTROS INGRESOS			9.960	9.960
SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA	61.727	61.727	83.936	83.936
001 PROYECTO REPLAY			44.863	44.863
002 PROGRAMA LEONARDO DA VINCI	2.772	2.772	16.248	16.248
003 PROGRAMA SOCRATES: ACCIÓN COMENIUS 3 - PROYECTO ELOS			650	650
004 PROYECTO RAINOVA	6.904	6.904		
005 PROYECTO CLEAR PROJECT CREATIVIDAD E INNOVACION	3.404	3.404	5.106	5.106
006 PROGRAMA ERA-NET			17.068	17.068
007 PROYECTO "IMPULSANDO EL APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA EN EUSKADI"	31.503	31.503		
008 PROGRAMA EUROPEO DE APRENDIZAJE PERMANENTE	17.144	17.144		
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL	34.368.037	34.368.037	16.892.362	16.892.362
ARTICULO ..: 74 DEL EXTERIOR	34.368.037	34.368.037	16.892.362	16.892.362
CONCEPTO ..: 741 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	34.368.037	34.368.037	16.892.362	16.892.362
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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>SUBCONCEPTO: 741.07 DE LA UNION EUROPEA - FEADER</u>	8.457.644	8.457.644	9.616.054	9.616.054
001 DESARROLLO RURAL (2007/2013).	8.457.644	8.457.644	9.616.054	9.616.054
<u>SUBCONCEPTO: 741.09 DE LA UNION EUROPEA - FEP</u>	8.373.294	8.373.294	7.244.108	7.244.108
001 PROGRAMA OPERATIVO FEP PAIS VASCO 2007-2013.	8.373.294	8.373.294	7.244.108	7.244.108
<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	71.318.046	71.318.046
***** TOTAL PROGRAMA 9311	119.091.764	119.091.764	71.318.046	71.318.046
***** TOTAL SECCION 95	8.990.415.266	8.310.430.748	6.105.875.514	5.268.043.515

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-09-13
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	6.937.192.172	6.069.012.643
***** TOTAL INSTITUCION	00100	10.561.398.264	9.713.926.888	6.937.192.172	6.069.012.643

