

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

EKONOMIA ETA
OGASUN SAILA
Kontrol Ekonomikoko Bulegoa

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA
Y HACIENDA
Oficina de Control Económico

Aurrekontu – Egoeraren Txostena
Informe de Situación Presupuestaria

PARTIDEN ARABERAKO ZEHAZTAPENA
DETALLE POR PARTIDAS

ABENDUA
DICIEMBRE

2010

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 100 AL 31-12-10
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 00 PARLAMENTO

PROGRAMA: 11110

PARLAMENTO

SECC. 00 PARLAMENTO

SERV. 01 PARLAMENTO

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	29.633.358	29.633.358	29.325.154	29.325.154	29.325.154
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	29.633.358	29.633.358	29.325.154	29.325.154	29.325.154
<u>CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	29.633.358	29.633.358	29.325.154	29.325.154	29.325.154
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.453.681	1.453.681	1.453.681	1.453.681	1.453.681
<u>ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	1.453.681	1.453.681	1.453.681	1.453.681	1.453.681
<u>CONCEPTO ..: 729 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	1.453.681	1.453.681	1.453.681	1.453.681	1.453.681
**** TOTAL SERVICIO 01	31.087.039	31.087.039	30.778.835	30.778.835	30.778.835
***** TOTAL PROGRAMA 11110	31.087.039	31.087.039	30.778.835	30.778.835	30.778.835
***** TOTAL SECCION 00	31.087.039	31.087.039	30.778.835	30.778.835	30.778.835

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 100 AL 31-12-10
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	390.751	390.751	395.211	395.211	383.434
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	105.426	105.426	105.424	105.424	100.606
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	105.426	105.426	105.424	105.424	100.606
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	231.154	231.154	234.020	234.020	227.060
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	231.154	231.154	234.020	234.020	227.060
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	54.171	54.171	55.767	55.767	55.767
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	54.171	54.171	55.767	55.767	55.767
**** TOTAL SERVICIO 00	390.751	390.751	395.211	395.211	383.434

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	341.264	341.264	239.620	239.620	225.538
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.122	85.122	85.130	85.130	82.170
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.122	85.122	85.130	85.130	82.170
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	174.964	174.964	111.816	111.816	108.754
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	174.964	174.964	111.816	111.816	108.754
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.062	30.062			
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.062	30.062			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	51.116	51.116	42.674	42.674	34.614
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	51.116	51.116	39.130	39.130	32.232
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.544	3.544	2.382
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.544	3.544	2.382
**** TOTAL SERVICIO 10	341.264	341.264	239.620	239.620	225.538

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	120.464	120.464	122.545	122.545	119.874
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	70.249	70.249	68.241
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	70.249	70.249	68.241
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.022	31.022	31.887	31.887	31.539
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.022	31.022	31.887	31.887	31.539
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.194	19.194	20.409	20.409	20.094
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.194	19.194	19.450	19.450	19.450
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			959	959	644
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			959	959	644
**** TOTAL SERVICIO 11	120.464	120.464	122.545	122.545	119.874

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	360.027				
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.248				
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.248				
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	41.984				
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	41.984				
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	180.091				
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	180.091				
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	67.704				
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	67.704				
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.207.079				
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	600				
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	600				
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	600				
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.206.479				
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	5.000				
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	747.000				
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	747.000				
001 ANUNCIOS OFICIALES	80.000				
002 ACCIONES DIVULGATIVAS EN EL EXTERIOR	130.000				
003 REIMPRESION MATERIAL PUBLICITARIO	20.000				
004 CAMPAÑA DE PROMOCION DE EUSKADI EN EL EXTERIOR	390.000				
005 ACCIONES DIVULGATIVAS EN EL INTERIOR	120.000				
006 ACTUALIZACIONES CD TARJETA PRESENTACION EUSKADI	7.000				
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	6.000				
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	6.000				

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	448.479				
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	979				
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	55.000				
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	13.500				
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.000				
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	5.000				
001 MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS INFORMATICOS	5.000				
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	50.000				
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	2.000				
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	321.000				
001 AGENCIAS DE NOTICIAS	217.000				
002 TRADUCCIONES	70.000				
003 PROGRAMA DE VISITAS INSTITUCIONALES	12.000				
004 FOTOCOPIAS DE DOSSIERES E INFORMES	2.000				
005 CLIPPING DE PRENSA EXTRANJERA	20.000				
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.400				
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	5.400				
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	5.400				
001 SUBVENCION A LA EMPRESA CIES	5.400				
**** TOTAL SERVICIO 12	1.572.506				

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	242.938	242.938	247.742	247.742	240.325
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	70.779	70.779	68.241
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	70.779	70.779	68.241
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	94.254	94.254	96.138	96.138	92.567
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	94.254	94.254	96.138	96.138	92.567
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.914	32.914	33.804	33.804	33.306
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.914	32.914	33.804	33.804	33.306
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	45.522	45.522	47.021	47.021	46.211
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	45.522	45.522	44.531	44.531	44.531
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.490	2.490	1.681
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.490	2.490	1.681
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	273.000	273.000	456.996	456.995	417.762
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			16.270	16.270	16.270
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			16.270	16.270	16.270
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	273.000	273.000	440.726	440.725	401.491
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	180.000	180.000	300.497	300.497	265.347
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	180.000	180.000	300.497	300.497	265.347
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	93.000	93.000	140.228	140.228	136.144
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	3.000	3.000	202	202	202
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	25.000	25.000	27.557	27.557	27.557
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	15.000	15.000	193	193	193
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	50.000	50.000	112.276	112.275	108.192
**** TOTAL SERVICIO 13	515.938	515.938	704.738	704.737	658.087

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.517.322	2.517.322	2.251.720	2.231.346	2.030.248
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.913	80.913	76.084	76.084	73.750
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.913	80.913	76.084	76.084	73.750
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	319.984	319.984	282.938	282.938	263.232
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	319.984	319.984	282.938	282.938	263.232
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.120.738	1.120.738	1.013.954	996.979	871.138
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	977.200	977.200	858.631	845.146	765.245
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	118.690	118.690			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	43.538	43.538	100.114	100.114	54.176
001 RETRIBUC. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	43.538	43.538	100.114	100.114	54.176
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	100.000	100.000	55.210	51.718	51.718
001 PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO POR ACUMULACION DE TAREAS	100.000	100.000	55.210	51.718	51.718
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	245.585	245.585	251.796	251.796	249.029
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	245.585	245.585	251.796	251.796	249.029
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	750.102	750.102	626.947	623.549	573.098
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	425.073	425.073	418.704	415.306	393.757
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR DEL PERSONAL SUSTITUTO INTERINO POR ACUMULACIONES DE TAREAS.	30.000	30.000	17.775	17.775	17.775
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR DEL PERSONAL SUSTITUTO	12.920	12.920	28.436	28.436	15.395
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	290.029	290.029	76.630	76.630	56.816
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	37.613	37.613	33.491	33.491	28.683
001 MODULO EQUIPARACION	37.613	37.613			
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	252.416	252.416	43.139	43.139	28.133
001 APORTACIONES A ITZARRI			396	396	396
002 APORTACIONES A ITZARRI			800	800	149

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	35.000	35.000	131.613	131.613	122.525
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	35.000	35.000	131.613	131.613	122.525
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.835.593	3.738.557	4.160.790	4.160.790	3.991.252
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	346.720	330.720	327.480	327.480	318.878
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	55.609	55.609	44.822	44.822	44.803
001 ALQUILER GAREJES ALTOS CARGOS	15.519	15.519	2.067	2.067	2.067
002 ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EXLEHENDAKARIS	40.090	40.090	24.734	24.734	24.714
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	25.000	25.000	12.816	12.816	12.816
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>			12.448	12.448	12.448
<u>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</u>	25.000	25.000	368	368	368
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	42.451	26.451	12.769	12.769	12.769
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	165.000	165.000	190.150	190.150	187.160
001 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS	165.000	165.000	190.150	190.150	187.160
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	33.660	33.660	33.922	33.922	33.922
001 SUMINISTROS DE SERVICIOS EN REGIMEN DE RENTING	33.660	33.660	33.922	33.922	33.922
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	25.000	25.000	33.000	33.000	27.408
001 ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE LICENCIAS EN PUESTO BASICO	25.000	25.000	33.000	33.000	27.408
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	308.983	278.983	253.377	253.377	248.895
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	137.000	107.000	146.170	146.170	146.170
001 PALACIO DE ARTAZA	59.000	29.000	592	592	592
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	130.000	130.000	88.267	88.267	88.113
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	104.000	104.000	86.674	86.674	86.520
001 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES, SISTEMAS DE DETECCION DE INCENDIOS, DE EQUIPOS DE INSPECCION Y DETECTOR DE METALES Y OTROS EN LEHENDAKARITZA Y ARTAZA	100.000	100.000	82.167	82.166	82.013
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	20.000	20.000	1.263	1.263	1.263
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	6.000	6.000	330	330	330

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	26.983	26.983	10.789	10.789	10.789
001 PALACIO DE ARTAZA	10.000	10.000	1.936	1.936	1.936
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	6.000	6.000	5.050	5.050	722
001 MANTENIMIENTO DEL PARQUE INFORMATICO	5.000	5.000	5.050	5.050	722
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	9.000	9.000	3.101	3.101	3.101
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.173.890	3.122.854	3.575.714	3.575.714	3.419.259
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	20.000	20.000	350	350	350
001 TRANSPORTE DE MERCANCIAS	20.000	20.000	350	350	350
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	15.230	15.230	61.427	61.427	61.427
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	14.230	14.230	6.800	6.800	6.800
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	1.000	1.000	54.627	54.627	54.627
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	278.550	278.550	323.049	323.049	280.067
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	93.550	93.550	122.130	122.130	109.190
001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA	78.300	78.300	80.354	80.354	74.970
002 PALACIO DE ARTAZA	8.250	8.250	28.631	28.631	27.777
003 ENERGIA ELECTRICA OFICINAS EXLEHENDAKARIS	2.000	2.000	3.710	3.710	824
004 ENERGIA ELECTRICA PAMPLONA	1.000	1.000	3.100	3.100	329
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	14.300	14.300	9.866	9.866	9.866
001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA	9.000	9.000			
002 PALACIO DE ARTAZA	3.000	3.000	9.717	9.717	9.717
003 AGUA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS	1.000	1.000	75	75	75
004 AGUA DE PAMPLONA	500	500	2	2	2
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	63.000	63.000	66.459	66.459	36.417
001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA	60.000	60.000	58.000	58.000	33.014
002 PALACIO DE ARTAZA	3.000	3.000	7.407	7.407	2.352
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	14.000	14.000	15.167	15.167	15.167
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	30.000	30.000	22.450	22.450	22.450
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	30.000	30.000	22.450	22.450	22.450
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	1.200	1.200	1.435	1.435	1.435
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>	7.500	7.500	15.593	15.593	15.593
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	55.000	55.000	69.947	69.947	69.947

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.858.110	2.807.074	3.190.888	3.190.888	3.077.415
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	52.000	52.000	9.813	9.813	9.813
001 MATERIAL DE OFICINA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	343	343	343
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	342.948	342.948	343.649	343.649	324.970
001 LIMPIEZA OFICINAS DE LEHENDAKARITZA	282.948	282.948	290.859	290.859	290.859
002 PALACIO DE ARTAZA	35.000	35.000	30.464	30.464	11.842
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	70.000	70.000	67.733	67.733	60.973
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	395.000	395.000	636.378	636.378	604.255
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	30.000	30.000	64.402	64.402	64.402
002 VIAJES INSTITUCIONALES	150.000	150.000	542.316	542.316	510.450
003 VIAJES INSTITUCIONALES	210.000	210.000	22.203	22.203	21.946
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			289	289	289
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	121.500	95.464	101.638	101.638	70.493
001 CONEXIONES EN PUESTO BASICO DEFINIDAS POR LA D.I.T.	100.000	73.964	59.567	59.567	51.524
002 TELEFONO DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS	3.000	3.000	3.136	3.136	2.703
003 TELEFONO PAMPLONA	1.500	1.500	2.801	2.801	2.801
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000	807	807	807
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	1.000	1.000	66	66	66
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	1.583.000	1.583.000	1.519.573	1.519.573	1.496.341
001 INSTALACION DE APLICACIONES EN PUESTO DE USUARIO	3.000	3.000	3.030	3.030	2.365
002 ASISTENCIA TECNICA	1.000.000	1.000.000	946.053	946.053	923.497
003 ENCOMIENDA DE GESTION A EJIE DE APLICACIONES EXISTENTES	480.000	480.000	469.376	469.376	469.365
004 ENCOMIENDA DE GESTION EJIE PARA NUEVAS APLICACIONES	100.000	100.000	101.113	101.113	101.113
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	60.000	35.000	14.431	14.431	14.418
001 PUBLICACIONES	60.000	35.000	14.431	14.431	14.418
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	102.000	102.000	183	183	183
001 CONSEJO VASCO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	100.000	100.000	183	183	183
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	128.662	128.662	496.273	496.273	494.753
001 MANTENIMIENTO DE JARDINES PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA	55.200	55.200	108.722	108.722	107.374
002 CONTRATACION DE SERVICIOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS	38.462	38.462	295.982	295.982	295.954
003 MANTENIMIENTO JARDINES PALACIO DE ARTAZA	30.000	30.000	33.483	33.483	33.357
004 CONTRATACION DE SERVICIOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS			57.396	57.396	57.377

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	6.000	6.000	4.220	4.220	4.220
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	6.000	6.000	4.220	4.220	4.220
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>	4.000	4.000	2.317	2.317	2.317
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	2.000	2.000	1.903	1.903	1.903
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	48.081	78.081	78.081	78.081	78.081
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	48.081	78.081	78.081	78.081	78.081
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	48.081	78.081	78.081	78.081	78.081
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	48.081	78.081	78.081	78.081	78.081
001 SUBVENCION FUNDACION FERNANDO BUESA	48.081	48.081	48.081	48.081	48.081
002 SUBVENCIÓN DIRECTA A LA FUNDACIÓN NOVIA SALCEDO		30.000	30.000	30.000	30.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	531.882	502.882	174.846	174.846	174.846
<u>ARTICULO ..: 61 INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL</u>		6.140	6.136	6.136	6.136
<u>CONCEPTO ..: 618 BIENES DE PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTU.</u>		6.140	6.136	6.136	6.136
<u>SUBCONCEPTO: 618.01 BIENES DE PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTU.</u>		6.140	6.136	6.136	6.136
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	531.882	496.742	168.710	168.710	168.710
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	190.000	189.500			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	190.000	189.500			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	104.000	104.000	66.105	66.105	66.105
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	76.000	76.000	47.881	47.881	47.881
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>			9.760	9.760	9.760
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	28.000	28.000	8.463	8.463	8.463
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	88.103	81.963	30.548	30.548	30.548
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	88.103	81.963	30.548	30.548	30.548
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	35.375	35.375	12.818	12.818	12.818
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	35.375	35.375	12.818	12.818	12.818
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	28.500				
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	28.500				

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	85.904	85.904	59.238	59.238	59.238
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	85.904	85.904	59.238	59.238	59.238
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	99.031	99.031	15.277	15.277	15.277
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	99.031	99.031	15.277	15.277	15.277
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	99.031	99.031	15.277	15.277	15.277
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	99.031	99.031	15.277	15.277	15.277
001 PRESTAMOS AL PERSONAL	99.031	99.031	15.277	15.277	15.277
**** TOTAL SERVICIO 14	7.031.909	6.935.873	6.680.714	6.660.340	6.289.703

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	771.811	771.811	770.774	770.774	733.137
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	75.104	75.104	74.500	74.500	72.265
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.104	75.104	74.500	74.500	72.265
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	555.568	555.568	540.391	540.391	510.990
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	555.568	555.568	540.391	540.391	510.990
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	141.139	141.139	155.883	155.883	149.882
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	141.139	141.139	137.585	137.585	136.948
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			18.298	18.298	12.934
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			18.298	18.298	12.934
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	492.400	477.400	396.873	396.873	366.570
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	1.400	1.400	1.610	1.610	1.610
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			1.610	1.610	1.610
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	1.400	1.400			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	491.000	476.000	395.263	395.263	364.960
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	46.000	31.000	9.676	9.676	9.676
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	46.000	31.000	9.676	9.676	9.676
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			1.939	1.939	1.939
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			1.939	1.939	1.939
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	445.000	445.000	383.647	383.647	353.344
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	5.000	5.000	32	32	32
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	27.000	27.000	6.222	6.222	6.222
001 LIBROS, PERIODICOS Y REVISTAS	27.000	27.000	6.222	6.222	6.222
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	4.000	4.000	2.147	2.147	2.147
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	53.000	53.000	7.586	7.586	7.586

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	350.000	350.000	367.661	367.661	337.358
001 REALIZACION DE ENCUESTAS	350.000	350.000	365.430	365.430	335.127
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
001 PREMIO A LA REALIDAD SOCIAL VASCA	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
**** TOTAL SERVICIO 15	1.273.511	1.258.511	1.176.947	1.176.947	1.109.007

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	570.091				
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.248				
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.248				
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	125.101				
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	125.101				
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	225.383				
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	225.383				
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	43.552				
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	43.552				
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	105.807				
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	105.807				
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	958.000				
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	958.000				
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	3.000				
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	56.000				
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	56.000				
001 ACCIONES DIVULGATIVAS	30.000				
002 ADAPTACION MANUAL IDENTIDAD CORPORATIVA	26.000				
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	899.000				
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	40.000				
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	5.000				
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	303.000				
001 ENCOMIENDA GESTION EJIE PARA NUEVAS APLICACIONES	100.000				
002 ACTUALIZACION DE CONTENIDOS WEB	200.000				
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	2.000				
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	549.000				
001 DIGITALIZACION REPORTAJES FOTOGRAFICOS	4.000				

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
002 TRADUCCIONES	145.000				
003 OPTIMIZACION DEL USO DE REDES SOCIALES	300.000				
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	39.500				
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	32.500				
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	25.000				
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	25.000				
001 EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICO	25.000				
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	7.500				
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	7.500				
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	7.000				
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	7.000				
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	7.000				
**** TOTAL SERVICIO 16	1.567.591				

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	128.186	128.186	133.502	133.502	110.023
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	77.103	77.103	77.706	77.706	74.736
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	77.103	77.103	77.706	77.706	74.736
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.077	33.077	33.971	33.971	14.788
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.077	33.077	33.971	33.971	14.788
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	18.006	18.006	21.825	21.825	20.499
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	18.006	18.006	18.268	18.268	18.268
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.557	3.557	2.231
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.557	3.557	2.231
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.000	6.000	20.315	20.315	20.315
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.000	6.000	20.315	20.315	20.315
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.000	6.000	20.315	20.315	20.315
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	6.000	6.000	15	15	15
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			20.300	20.300	20.300
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		200.000	200.000	200.000	200.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>		200.000	200.000	200.000	200.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		200.000	200.000	200.000	200.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		200.000	200.000	200.000	200.000
001 SUBVENCIÓN DIRECTA A EUDEL		200.000	200.000	200.000	200.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		11.090.000	11.090.000	11.090.000	11.090.000
<u>ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>		11.090.000	11.090.000	11.090.000	11.090.000
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>		11.090.000	11.090.000	11.090.000	11.090.000
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>		11.090.000	11.090.000	11.090.000	11.090.000
001 SUBVENCION AL AYUNTAMIENTO DE LASARTE-ORIA		500.000	500.000	500.000	500.000
002 SUBVENCION PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPIO DE LANCIEGO		2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000

PROGRAMA: 11210

SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ESTRUCTURA Y APOYO

SERV. 17 DIR. DE RELACIONES CON ADMINISTRACIONES LOCALES

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
003 SUBVENCION PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPIO DE LABASTIDA		2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
004 SUBVENCION PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPIO DE BAÑOS DE EBRO		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
005 SUBVENCION PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPIO DE YECORA		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
006 SUBVENCION PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPIO DE IRUN		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
007 SUBVENCION PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPIO DE ANDOAIN		500.000	500.000	500.000	500.000
008 SUBVENCION PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPIO DE ASTIGARRAGA		400.000	400.000	400.000	400.000
009 SUBVENCION PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPIO DE ERRETERIA		200.000	200.000	200.000	200.000
010 SUBVENCION OBRAS 2a FASE PALACIO IGARTZA EN BEASAIN		300.000	300.000	300.000	300.000
011 SUBVENCION PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPIO DE PLENTZIA		500.000	500.000	500.000	500.000
012 SUBVENCION PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPIO DE GORLIZ		190.000	190.000	190.000	190.000
**** TOTAL SERVICIO 17	134.186	11.424.186	11.443.817	11.443.817	11.420.338

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	298.539	298.539	298.475	298.475	282.937
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.122	85.122	90.930	90.930	87.702
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.122	85.122	90.930	90.930	87.702
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	123.304	123.304	119.757	119.757	116.072
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	123.304	123.304	119.757	119.757	116.072
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.392	33.392	34.288	34.288	33.938
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.392	33.392	34.288	34.288	33.938
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	56.721	56.721	53.501	53.501	45.224
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	41.721	41.721	49.730	49.730	42.629
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.585	3.585	2.410
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.585	3.585	2.410
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	15.000	15.000	185	185	185
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	15.000	15.000	185	185	185
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	84.351	129.351	79.485	79.485	79.485
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	84.351	129.351	79.485	79.485	79.485
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			1.421	1.421	1.421
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			1.421	1.421	1.421
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	84.351	129.351	78.064	78.064	78.064
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	14.351	14.351	2.912	2.912	2.912
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	70.000	115.000	75.152	75.152	75.152
001 OTROS TRABAJOS EXTERIORES	70.000	40.000	152	152	152
002 CONVENIO ETIB-PROGRAMA ACCIÓN MATERIA CONVIV. DEMOCRATICA Y DESLEGIT. VIOLENCIA		75.000	75.000	75.000	75.000
**** TOTAL SERVICIO 20	382.890	427.890	377.960	377.960	362.422

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	342.946	342.946	357.228	357.228	349.493
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	75.953	75.953	75.251	75.251	72.965
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.953	75.953	75.251	75.251	72.965
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	217.455	217.455	223.314	223.314	222.310
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	217.455	217.455	223.314	223.314	222.310
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	49.538	49.538	58.663	58.663	54.218
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	49.538	49.538	49.749	49.749	48.174
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			8.914	8.914	6.044
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			8.914	8.914	6.044
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.452	6.452	814	814	814
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.452	6.452	814	814	814
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			191	191	191
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			191	191	191
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.452	6.452	623	623	623
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	3.584	3.584			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.868	2.868	623	623	623
**** TOTAL SERVICIO 21	349.398	349.398	358.042	358.042	350.306

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	340.534	340.534	385.990	385.990	306.639
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.527	74.527	70.779	70.779	68.261
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.527	74.527	70.779	70.779	68.261
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	215.927	215.927	256.870	256.870	192.719
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	215.927	215.927	256.870	256.870	192.719
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	50.080	50.080	58.341	58.341	45.659
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	50.080	50.080	48.348	48.348	40.118
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			9.993	9.993	5.541
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			9.993	9.993	5.541
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.151	2.151	369	369	369
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.151	2.151	369	369	369
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			46	46	46
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			46	46	46
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.151	2.151	323	323	323
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	401	401			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.750	1.750	323	323	323
**** TOTAL SERVICIO 22	342.685	342.685	386.359	386.359	307.008

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.266.831	1.266.831	1.384.865	1.384.865	1.303.791
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	76.079	76.079	76.084	76.084	69.241
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	76.079	76.079	76.084	76.084	69.241
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	953.902	953.902	1.029.300	1.029.300	965.006
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	953.902	953.902	1.029.300	1.029.300	965.006
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	236.850	236.850	279.481	279.481	269.543
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	236.850	236.850	245.815	245.815	244.868
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			33.130	33.130	24.139
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			33.130	33.130	24.139
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			536	536	536
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			536	536	536
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	443.672	443.672	324.859	324.859	291.940
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	443.672	443.672	324.859	324.859	291.940
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	443.672	443.672	324.859	324.859	291.940
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.610	1.610	381	381	381
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	3.858	3.858	1.488	1.488	1.488
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	17.200	17.200	44.848	44.848	44.847
001 ASISTENCIA TECNICA Y SOPORTE PARA FUNCIONAMIENTO DE APLICACIONES WEB DEL BOPV	17.200	17.200	44.848	44.848	44.847
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	325.000	325.000	219.863	219.863	201.230
001 EDICION BOPV	325.000	325.000	219.863	219.863	201.230
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	3.215	3.215			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	92.789	92.789	58.279	58.279	43.994
001 DIGITALIZACION Y ENCUADERNACION DE ACTAS Y/O EXPEDIENTES DE LOS ORGANOS COLEGIADOS DEL GOBIERNO	32.145	32.145			
002 GESTION BD DOCUMENTAL BOPV.	60.000	60.000	58.279	58.279	43.994
**** TOTAL SERVICIO 23	1.710.503	1.710.503	1.709.724	1.709.724	1.595.731

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	207.100	207.100	204.542	204.542	199.748
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	88.861	88.861	78.859	78.859	76.004
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.861	88.861	78.859	78.859	76.004
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	57.439	57.439	58.586	58.586	57.006
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	57.439	57.439	58.586	58.586	57.006
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.062	30.062	31.773	31.773	31.412
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.062	30.062	31.773	31.773	31.412
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	30.738	30.738	35.325	35.325	35.325
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	30.738	30.738	33.633	33.633	33.633
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.692	1.692	1.692
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.692	1.692	1.692
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	450.000	605.200	605.200	605.200	605.200
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	450.000	605.200	605.200	605.200	605.200
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	450.000	605.200	605.200	605.200	605.200
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>		155.200	155.200	155.200	155.200
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
001 CONVENIO CON LA FUNDACION UNED DE BERGARA	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
**** TOTAL SERVICIO 40	657.100	812.300	809.742	809.742	804.948

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	121.450	111.450			
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.248	60.248			
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.248	60.248			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.062	30.062			
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.062	30.062			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.140	21.140			
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	21.140	21.140			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			1.545	1.545	1.545
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			1.545	1.545	1.545
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			1.545	1.545	1.545
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			48	48	48
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			1.497	1.497	1.497
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	150.000	35.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	150.000	35.000			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	150.000	35.000			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	150.000	35.000			
001 PARTICIPACION CIUDADANA	150.000	35.000			
**** TOTAL SERVICIO 41	271.450	146.450	1.545	1.545	1.545

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	134.455				
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.253				
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.253				
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.062				
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.062				
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.140				
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	21.140				
**** TOTAL SERVICIO 50	134.455				

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	117.561				
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	75.233				
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.233				
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.808				
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.808				
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	8.520				
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	8.520				
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	90.000				
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	90.000				
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	70.000				
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	70.000				
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	20.000				
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.000				
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	10.000				
**** TOTAL SERVICIO 51	207.561				

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		176.783	135.153	135.153	113.741
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>		83.253	79.090	79.090	76.236
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		83.253	79.090	79.090	76.236
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		63.870	34.713	34.713	20.419
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		63.870	34.713	34.713	20.419
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		29.660	21.350	21.350	17.087
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>		29.660	17.934	17.934	15.118
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.416	3.416	1.968
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.416	3.416	1.968
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		90.000	3.775	3.775	3.775
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		90.000	3.775	3.775	3.775
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>		70.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>		70.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			2.289	2.289	2.289
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			2.289	2.289	2.289
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		20.000	1.487	1.487	1.487
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>		10.000	1.487	1.487	1.487
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>		10.000			
**** TOTAL SERVICIO 60		266.783	138.928	138.928	117.516

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		360.027	297.622	297.622	261.882
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>		70.248	70.779	70.779	43.477
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		70.248	70.779	70.779	43.477
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>		41.984	42.823	42.823	41.753
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>		41.984	42.823	42.823	41.753
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		180.091	125.081	125.081	123.662
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		180.091	125.081	125.081	123.662
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		67.704	58.939	58.939	52.990
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>		67.704	56.146	56.146	51.107
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.793	2.793	1.883
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.793	2.793	1.883
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		1.316.279	510.406	510.406	510.406
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>		600			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>		600			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>		600			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		1.315.679	510.406	510.406	510.406
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>		5.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>		856.200	202.853	202.853	202.853
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>		856.200	200.807	200.807	200.807
001 ANUNCIOS OFICIALES		50.000	10.266	10.266	10.266
002 ACCIONES DIVULGATIVAS EN EL EXTERIOR		130.000	44.669	44.669	44.669
003 REIMPRESION MATERIAL PUBLICITARIO		20.000			
004 CAMPAÑA DE PROMOCION DE EUSKADI EN EL EXTERIOR		390.000			
005 ACCIONES DIVULGATIVAS EN EL INTERIOR		120.000	6.672	6.672	6.672
006 ACTUALIZACIONES CD TARJETA PRESENTACION EUSKADI		7.000			
007 CONTRATO ESPONSORIZACION DEL ATHLETIC CLUB		139.200	139.200	139.200	139.200

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			2.046	2.046	2.046
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>		6.000	2.285	2.285	2.285
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>		6.000	2.285	2.285	2.285
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		448.479	305.267	305.267	305.267
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>		979	217	217	217
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>		55.000	9.620	9.620	9.620
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>		13.500	8.732	8.732	8.732
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>		1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>		5.000			
001 MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS INFORMATICOS		5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>		50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>		2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		321.000	286.699	286.699	286.699
001 AGENCIAS DE NOTICIAS		217.000	221.160	221.160	221.160
002 TRADUCCIONES		70.000	895	895	895
003 PROGRAMA DE VISITAS INSTITUCIONALES		12.000			
004 FOTOCOPIAS DE DOSSIERES E INFORMES		2.000	1.794	1.794	1.794
005 CLIPPING DE PRENSA EXTRANJERA		20.000	3.955	3.955	3.955
006 OTROS SERVICIOS			58.895	58.895	58.895
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		240.400	250.400	250.400	250.400
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>		240.400	250.400	250.400	250.400
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>		230.400	230.400	230.400	230.400
001 SUBVENCION A LA EMPRESA CIES		5.400	5.400	5.400	5.400
<u>CONCEPTO ..: 459 A OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>		10.000	20.000	20.000	20.000
001 SUBVENCIÓN DIRECTA A LA ACOP		10.000	20.000	20.000	20.000
**** TOTAL SERVICIO 61		1.916.706	1.058.428	1.058.428	1.022.688

PROGRAMA: 11210

ESTRUCTURA Y APOYO

SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

SERV. 62 DIRECCION DE GOBIERNO ABIERTO Y COMUNIC. INTERNET

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		570.091	555.378	545.076	534.387
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>		70.248	66.542	66.542	64.534
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		70.248	66.542	66.542	64.534
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>		125.101	127.604	127.604	125.387
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>		125.101	127.604	127.604	125.387
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		225.383	210.840	200.537	197.543
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		225.383	210.840	200.537	197.543
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		43.552	44.670	44.670	43.657
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		43.552	44.670	44.670	43.657
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		105.807	105.722	105.722	103.267
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>		105.807	98.322	98.322	98.322
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			7.400	7.400	4.945
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			7.400	7.400	4.945
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		958.000	755.793	755.115	719.015
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		958.000	755.793	755.115	719.015
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>		3.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>		56.000	26.238	26.238	26.238
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>		56.000	5.067	5.067	5.067
001 ACCIONES DIVULGATIVAS		30.000	5.067	5.067	5.067
002 ADAPTACIÓN MANUAL IDENTIDAD CORPORATIVA		26.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			21.172	21.172	21.172
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			2.289	2.289	2.289
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>			2.289	2.289	2.289

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		899.000	727.265	726.587	690.487
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>		40.000	11.999	11.999	11.999
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>		5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>		303.000	258.606	258.606	258.605
001 ENCOMIENDA GESTION EJIE PARA NUEVAS APLICACIONES		100.000	101.421	101.421	101.420
002 ACTUALIZACION DE CONTENIDOS WEB		200.000	157.186	157.186	157.186
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>		2.000	1.155	1.155	1.155
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		549.000	455.505	454.827	418.728
001 DIGITALIZACION REPORTAJES FOTOGRAFICOS		4.000	4.923	4.923	4.923
002 TRADUCCIONES		145.000	90.406	90.406	54.307
003 OPTIMIZACION DEL USO DE REDES SOCIALES		300.000	238.583	237.905	237.905
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		39.500	69.598	69.598	69.598
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>		32.500	63.327	63.327	63.327
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>		25.000	45.990	45.990	45.990
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>		25.000	45.990	45.990	45.990
001 EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICO		25.000	45.990	45.990	45.990
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		7.500	17.337	17.337	17.337
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		7.500	17.337	17.337	17.337
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>		7.000	6.271	6.271	6.271
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		7.000	6.271	6.271	6.271
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		7.000	6.271	6.271	6.271
**** TOTAL SERVICIO 62		1.567.591	1.380.770	1.369.789	1.323.000
***** TOTAL PROGRAMA 11210	17.004.162	28.527.293	26.985.090	26.953.735	26.091.146

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	265.150	265.150	268.822	268.822	255.042
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	89.039	89.039	89.036	89.036	85.864
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	89.039	89.039	89.036	89.036	85.864
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	112.232	112.232	110.731	110.731	107.652
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	112.232	112.232	110.731	110.731	107.652
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.143	32.143	33.025	33.025	27.954
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.143	32.143	33.025	33.025	27.954
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	31.736	31.736	36.031	36.031	33.572
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	31.736	31.736	32.395	32.395	31.210
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.635	3.635	2.362
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.635	3.635	2.362
**** TOTAL SERVICIO 30	265.150	265.150	268.822	268.822	255.042

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.332.644	1.332.644	891.268	891.268	865.624
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	70.779	70.779	68.241
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	70.779	70.779	68.241
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	971.249	971.249	612.341	612.341	599.350
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	971.249	971.249	612.341	612.341	599.350
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	62.236	62.236	42.659	42.659	38.439
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	62.236	62.236	42.659	42.659	38.439
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	228.911	228.911	165.489	165.489	159.594
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	198.911	198.911	132.755	132.755	131.649
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			32.734	32.734	27.944
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			16.258	16.258	16.258
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			16.476	16.476	11.686
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	30.000	30.000			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.349.548	1.349.548	917.814	917.814	904.220
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	22.353	22.353			
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	12.800	12.800			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	3.807	3.807			
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.208	1.208			
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	4.538	4.538			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	11.227	11.227			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	4.327	4.327			

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CONCEPTO ..: 223</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	1.202	1.202			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS</u>	1.202	1.202			
<u>CONCEPTO ..: 224</u> <u>MOBILIARIO</u>	1.563	1.563			
<u>CONCEPTO ..: 225</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	4.135	4.135			
<u>ARTICULO ..: 23</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.313.566	1.313.566	917.814	917.814	904.220
<u>CONCEPTO ..: 232</u> <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	13.846	13.846			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01</u> <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	13.846	13.846			
<u>CONCEPTO ..: 233</u> <u>TRANSPORTES</u>	3.000	3.000	441	441	441
<u>CONCEPTO ..: 234</u> <u>PRIMAS DE SEGUROS</u>	40.000	40.000	2.756	2.756	2.756
<u>CONCEPTO ..: 236</u> <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	63.515	63.515	32.682	32.682	32.682
<u>SUBCONCEPTO: 236.01</u> <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	35.729	35.729	11.444	11.444	11.444
001 FOMENTO DE LA IMAGEN DE EUSKADI	35.000	35.000	11.444	11.444	11.444
<u>SUBCONCEPTO: 236.11</u> <u>ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	27.786	27.786	21.238	21.238	21.238
<u>CONCEPTO ..: 237</u> <u>SUMINISTROS</u>	9.773	9.773	3.397	3.397	3.397
<u>SUBCONCEPTO: 237.01</u> <u>ENERGIA ELECTRICA</u>	3.846	3.846			
<u>SUBCONCEPTO: 237.11</u> <u>AGUA</u>	278	278			
<u>SUBCONCEPTO: 237.21</u> <u>GAS</u>	1.442	1.442			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99</u> <u>OTROS SUMINISTROS</u>	4.207	4.207	3.397	3.397	3.397
<u>CONCEPTO ..: 238</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.183.432	1.183.432	878.539	878.539	864.945
<u>SUBCONCEPTO: 238.01</u> <u>MATERIAL DE OFICINA</u>	10.328	10.328	755	755	755
<u>SUBCONCEPTO: 238.02</u> <u>PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	32.828	32.828	7.109	7.109	7.109
<u>SUBCONCEPTO: 238.11</u> <u>LIMPIEZA Y ASEO</u>	7.212	7.212			
<u>SUBCONCEPTO: 238.21</u> <u>SEGURIDAD</u>	505	505			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31</u> <u>LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	464.022	464.022	409.136	409.136	408.210
001 VIAJES INSTITUCIONALES	300.000	300.000	326.826	326.826	326.442
002 VIAJES INSTITUCIONALES	100.000	100.000	40.000	40.000	39.458
<u>SUBCONCEPTO: 238.51</u> <u>COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	30.566	30.566			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55</u> <u>COMUNICACIONES POSTALES</u>	11.202	11.202			
<u>SUBCONCEPTO: 238.56</u> <u>MENSAJERIA</u>	20.051	20.051			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61</u> <u>MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	32.105	32.105			
001 ACTUALIZACION SOPORTE TELEMATICO DE LA RED VASCA DE INFORMACION EUROPEA	24.105	24.105			

PROGRAMA: 13110

ACCION EXTERIOR

SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

SERV. 31 DIR. PARA UNION EUROPEA Y COORDI. ACCION EXTERIOR

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	193.161	193.161			
001 PUBLICACIONES DIVULGATIVAS SOBRE EL CONCIERTO ECONOMICO	20.000	20.000			
002 RED VASCA DE INFORMACION EUROPEA	148.000	148.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	91.722	91.722	8.707	8.707	8.707
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	289.730	289.730	452.833	452.833	440.165
001 ACTUALIZACION PAGINA WEB FOMENTO IMAGEN	10.000	10.000			
002 COTIZACIONES A ASOCIACIONES DE LA UE	152.080	152.080	131.072	131.072	131.072
003 TRADUCCION DE TEXTOS	25.900	25.900	49.104	49.104	49.104
004 JORNADAS DE DIFUSION EUROPEA-PLAN D	70.000	70.000	720	720	720
005 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	31.750	31.750	271.937	271.937	259.269
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	2.402	2.402			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	2.402	2.402			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	2.402	2.402			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.980.227	2.486.781	2.278.705	2.278.705	2.273.199
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	65.033	559.755	517.323	517.323	517.323
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>		411.018	423.855	423.855	423.855
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>		405.000	411.634	411.634	411.634
001 SUBVENCIÓN DIRECTA AL AYUNTAMIENTO DE BILBAO		400.000	400.000	400.000	400.000
002 FONDO COOP. TRANSFRONTERIZA E INTERREGIONAL 2009- ADECUACION CONTABLE			6.634	6.634	6.634
003 FONDO COOP. AQUITANIA-EUSKADI 2010 - ADECUACION CONTABLE		5.000	5.000	5.000	5.000
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>			4.546	4.546	4.546
001 FONDO COOP. TRANSFRONTERIZA E INTERREGIONAL 2009- ADECUACION CONTABLE			4.546	4.546	4.546
<u>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</u>		6.018	7.675	7.675	7.675
001 FONDO COOP. AQUITANIA-EUSKADI 2009- ADECUACION CONTABLE			1.658	1.658	1.658
002 FONDO COOP. AQUITANIA-EUSKADI 2010 - ADECUACION CONTABLE		6.018	6.018	6.018	6.018
<u>CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	65.033	148.737	93.468	93.468	93.468
001 MASTER OFICIAL EN ESTUDIOS INTERNACIONALES UPV/EHU	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
002 COOPERACION TRANSFRONTERIZA E INTERREGIONAL - COMPROMETIDO 2009		18.531	12.111	12.111	12.111
003 MASTER OFICIAL EN ESTUDIOS INTERNACIONALES UPV/EHU	9.000	9.000	8.841	8.841	8.841

PROGRAMA: 13110

ACCION EXTERIOR

SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

SERV. 31 DIR. PARA UNION EUROPEA Y COORDI. ACCION EXTERIOR

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
004 FONDO PARA LA COOPERACION EUSKADI AQUITANIA - COMPROMETIDO 2009		36.498	34.841	34.841	34.841
005 FONDO AQUITANIA EUSKADI	47.033	47.033			
006 FONDO COOP. AQUITANIA-EUSKADI 2010 - ADECUACION CONTABLE		18.679	18.679	18.679	18.679
007 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SECTOR PUBLICO VASCO		9.996	9.996	9.996	9.996
<u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u>	55.000	55.000	22.000	22.000	22.000
<u>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>	55.000	55.000	22.000	22.000	22.000
<u>SUBCONCEPTO: 441.99 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>	55.000	55.000	22.000	22.000	22.000
001 A LA CTP. AUTORIDAD DE GESTION	30.000	30.000	22.000	22.000	22.000
002 PROGRAMA NACIONES UNIDAS	25.000	25.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	1.860.194	1.872.026	1.739.382	1.739.382	1.733.876
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>			237.570	237.570	237.570
001 FONDO COOP. AQUITANIA-EUSKADI 2009- ADECUACION CONTABLE			119.287	119.287	119.287
002 FONDO COOP. TRANSFRONTERIZA E INTERREGIONAL 2009- ADECUACION CONTABLE			13.793	13.793	13.793
003 FONDO COOP. AQUITANIA-EUSKADI 2010 - ADECUACION CONTABLE			39.991	39.991	39.991
004 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS			64.500	64.500	64.500
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	315.893	315.893	325.143	325.143	324.386
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	315.893	315.893	325.143	325.143	324.386
001 BECAS DE FORMACION EN LA LEHENDAKARITZA	7.725	7.725	15.450	15.450	15.450
002 BECAS DE FORMACION EN EL EXTERIOR	66.049	66.049	132.098	132.098	132.098
003 BECAS DE FORMACION EN LA LEHENDAKARITZA	6.180	6.180			
004 BECAS DE FORMACION EN EL EXTERIOR	52.839	52.839			
005 BECAS DE ESPECIALIZACION DE PROFESIONALES. ASUNTOS EUROPEOS	91.550	91.550	91.550	91.550	91.550
006 BECAS DE ESPECIALIZACION DE PROFESIONALES. ASUNTOS EUROPEOS	91.550	91.550	86.045	86.045	85.289
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.544.301	1.556.133	1.176.670	1.176.670	1.171.920
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>		106.554	278.077	278.077	278.077
001 SUBVENCIÓN DIRECTA A BASQUE CULINARY CENTER		106.554	106.554	106.554	106.554
002 FONDO COOP. AQUITANIA-EUSKADI 2009- ADECUACION CONTABLE			126.740	126.740	126.740

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
003 FONDO COOP. AQUITANIA-EUSKADI 2010 - ADECUACION CONTABLE			32.786	32.786	32.786
004 A FUNDACIONES			11.997	11.997	11.997
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.544.301	1.449.579	898.592	898.592	893.843
001 CONVENIOS DE COLABORACION CON ENTIDADES EUROPEAS	34.104	34.104			
002 PLAN ESTRATEGICO DE ACCION EXTERIOR.	30.000	30.000			
003 CURSOS DE POSTGRADO-INSTITUTO DE ESTUDIOS EUROPEOS-UNIVERSIDAD DE DEUSTO	14.500	14.500	13.880	13.880	13.880
004 AL CONSEJO VASCO DEL MOVIMIENTO EUROPEO	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
005 AYUDAS A PROYECTOS DE INFORMACION Y DIFUSION DE TEMAS EUROPEOS	100.000	90.004	6.004	6.004	6.004
006 CMEAL FORO DE BIARRITZ	250.000	250.000	249.055	249.055	249.055
007 COOPERACION TRANSFRONTERIZA E INTERREGIONAL	84.000	65.469	46.696	46.696	46.696
008 COOPERACION TRANSFRONTERIZA E INTERREGIONAL	36.000	36.000			
009 ORGANIZACIONES INTERNACIONALES	25.000	25.000			
010 FONDO PARA LA COOPERACION EUSKADI AQUITANIA	154.049	124.352	51.539	51.539	51.539
011 FONDO PARA LA COOPERACION EUSKADI AQUITANIA	484.648	448.150	202.118	202.118	197.368
012 CONVENIO INSTITUT FRANCE EUSKADI	100.000	100.000	97.300	97.300	97.300
013 ASOCIACION AMIGOS/AS RASD CARAVANA VASCA CON EL SAHARA 2010.	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	100.000	100.000			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	100.000	100.000			
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	50.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	50.000	50.000			
001 DELEGACIONES EN EL EXTERIOR	50.000	50.000			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	25.000	25.000			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	25.000	25.000			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000	25.000			
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000	25.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	4.762.419	5.268.973	4.087.787	4.087.787	4.043.043

PROGRAMA: 13110

ACCION EXTERIOR

SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

SERV. 32 DIR. PARA CIUDADANOS Y COLECTIVIDADES VASCAS EXT.

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	319.423	319.423	332.231	332.231	323.394
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	70.779	70.779	68.241
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	70.779	70.779	68.241
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	202.912	202.912	208.397	208.397	204.176
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	202.912	202.912	208.397	208.397	204.176
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	46.263	46.263	53.055	53.055	50.977
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	46.263	46.263	46.797	46.797	46.797
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.258	6.258	4.180
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.258	6.258	4.180
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	400.035	399.835	333.024	309.024	262.033
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	400.035	399.835	333.024	309.024	262.033
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			6.492	6.492	6.492
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			6.492	6.492	6.492
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	7.954	7.954	9.520	9.520	9.520
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	1.939	1.939			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	6.015	6.015	9.520	9.520	9.520
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	392.081	391.881	317.012	293.012	246.021
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	6.010	6.010			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	205.000	205.000	181.190	181.190	134.199
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	18.099	18.099	18.099
002 VIAJES INSTITUCIONALES	50.000	50.000	2.500	2.500	2.331
003 VIAJES INSTITUCIONALES	150.000	150.000	160.591	160.591	113.769
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	601	601			
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	2.470	2.470			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	120.000	120.000	103.421	79.421	79.421
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES, REVISTA EUSKAL ETXEAK	100.000	100.000	71.276	71.276	71.276
002 URANZADI, EUSKALDUNAK MUNDUAN Y OTRAS PUBLICACIONES	20.000	20.000	8.145	8.145	8.145

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
003 PUBLICACION PREMIO ANDRES DE IRUJO PARA EL AÑO 2010			24.000		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	55.000	54.800	32.401	32.401	32.401
001 VASCO UNIVERSAL	20.000	20.000	19.400	19.400	19.400
002 OTROS SERVICIOS	35.000	34.800	13.001	13.001	13.001
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS		200			
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS		200			
CONCEPTO ..: 389 OTROS GASTOS FINANCIEROS		200			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.538.622	1.538.622	1.512.512	1.504.369	1.504.369
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
001 CONVENIO CON LA UPV-AYUDAS A LA MOVILIDAD DE ESTUDIANTES DE AMERICA LATINA	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
001 CONVENIO CON EL CENTRO DE ESTUDIOS VASCOS DE LA UNIVERSIDAD DE NEVADA	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	1.483.622	1.483.622	1.457.512	1.449.369	1.449.369
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS			52.006	52.006	52.006
001 CREACION PARTIDA PARA CORRECTA IMPUTACION CONTABLE - GIRAS CULTURALES 2010			8.160	8.160	8.160
002 CREACION PARTIDA PARA CORRECTA IMPUTACION CONTABLE - GIRAS CULTURALES 2010			43.846	43.846	43.846
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	166.780	166.780	359.537	351.394	351.394
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	166.780	166.780	359.537	351.394	351.394
001 BECAS DE ESPECIALIZACION CONVOCATORIA 2009	23.850	23.850	28.620	28.620	28.620
002 BECAS DE ESPECIALIZACION PRORROGA CONVOCATORIA 2009	19.080	19.080	12.720	12.720	12.720
003 BECAS DE ESPECIALIZACION CONVOCATORIA 2010	23.850	23.850			
004 PROGRAMA GAZTEMUNDU	100.000	100.000	80.762	80.762	80.762

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
005 PRESTACIONES ECONOMICAS A CENTROS VASCOS EUSKAL ETXEAK - EXTREMA NECESIDAD 2010			207.854	199.711	199.711
006 PARA CORRECTA IMPUTACION CONTABLE			15.900	15.900	15.900
007 CREACION PARTIDA PARA CORRECTA IMPUTACION CONTABLE - GIRAS CULTURALES 2010			3.267	3.267	3.267
008 CREACION PARTIDA PARA CORRECTA IMPUTACION CONTABLE - GIRAS CULTURALES 2010			10.414	10.414	10.414
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.316.842	1.316.842	1.045.969	1.045.969	1.045.969
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.316.842	1.316.842	1.045.969	1.045.969	1.045.969
001 CENTROS VASCOS Y FEDERACION DE CENTROS VASCOS	1.097.310	1.097.310	1.000.000	1.000.000	1.000.000
002 AYUDAS DE EXTREMA NECESIDAD Y A RETORNO	207.854	207.854			
003 EUSKAL ETXEA ASOCIACION CULTURAL Y BENEFICENCIA (BUENOS AIRES)	11.678	11.678	11.678	11.678	11.678
004 SUBVENCIÓN DIRECTA A EUZKO ETXEA DE NUEVA YORK			3.000	3.000	3.000
005 CREACION PARTIDA PARA CORRECTA IMPUTACION CONTABLE - GIRAS CULTURALES 2010			31.291	31.291	31.291
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	429.395	429.395	429.395	429.395	429.395
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	429.395	429.395	429.395	429.395	429.395
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	429.395	429.395	429.395	429.395	429.395
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	429.395	429.395	429.395	429.395	429.395
001 CENTROS VASCOS Y FEDERACION DE CENTROS VASCOS	429.395	429.395	429.395	429.395	429.395
**** TOTAL SERVICIO 32	2.687.475	2.687.475	2.607.162	2.575.019	2.519.190

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	503.992	503.992	861.744	861.744	798.997
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	73.374	73.374	71.731
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	73.374	73.374	71.731
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	61.967	61.967	402.072	402.072	353.211
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	61.967	61.967	402.072	402.072	353.211
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	371.777	371.777	386.298	386.298	374.055
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	30.878	30.878	90.073	90.073	81.889
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	340.899	340.899	293.728	293.728	289.670
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	340.899	340.899	281.830	281.830	281.830
001 MODULO EQUIPARACION	340.899	340.899			
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			11.898	11.898	7.840
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			2.496	2.496	2.496
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			102	102	102
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			2.394	2.394	2.394
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	323.174	323.174	159.221	159.221	159.221
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	4.904	4.904	7.185	7.185	7.185
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			1.066	1.066	1.066
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			1.240	1.240	1.240
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>			1.240	1.240	1.240
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	1.058	1.058	399	399	399
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.846	3.846	4.479	4.479	4.479
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	28.066	28.066	13.861	13.861	13.861
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	10.818	10.818	8.450	8.450	8.450

PROGRAMA: 13110

ACCION EXTERIOR

SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

SERV. 33 DELEGACION DE EUSKADI EN BRUSELAS

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	3.005	3.005	1.612	1.612	1.612
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	3.005	3.005	1.612	1.612	1.612
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	3.907	3.907	2.169	2.169	2.169
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	9.014	9.014	1.631	1.631	1.631
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.322	1.322			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	264.804	264.804	116.510	116.510	116.510
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	9.616	9.616	3.817	3.817	3.817
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	9.616	9.616	3.817	3.817	3.817
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>	1.322	1.322	2.559	2.559	2.559
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			190	190	190
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	19.869	19.869	10.197	10.197	10.197
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	9.056	9.056			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	10.813	10.813	10.197	10.197	10.197
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	12.526	12.526	13.101	13.101	13.101
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	5.500	5.500	4.852	4.852	4.852
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	500	500	302	302	302
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	4.500	4.500	6.834	6.834	6.834
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			928	928	928
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	313	313	31	31	31
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	1.713	1.713	154	154	154
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	221.471	221.471	86.646	86.646	86.646
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	18.331	18.331	5.570	5.570	5.570
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	14.424	14.424	3.759	3.759	3.759
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	18.030	18.030	23.010	23.010	23.010
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	1.262	1.262			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	53.490	53.490	11.498	11.498	11.498
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	67.914	67.914	14.192	14.192	14.192
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	3.005	3.005	4.429	4.429	4.429
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	1.503	1.503	10	10	10
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	7.813	7.813			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	34.399	34.399	4.658	4.658	4.658

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.300	1.300	19.522	19.522	19.522
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	1.800	1.800			
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	1.800	1.800			
<u>SUBCONCEPTO: 242.41 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA</u>	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>	1.300	1.300			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	23.600	23.600	21.666	21.666	21.666
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	23.600	23.600	21.666	21.666	21.666
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	23.600	23.600	21.666	21.666	21.666
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	20.270	20.270	9.737	9.737	9.737
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	20.270	20.270	9.737	9.737	9.737
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	13.710	13.710	4.919	4.919	4.919
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	13.710	13.710	4.919	4.919	4.919
001 MOBILIARIO DELEGACION	13.710	13.710	4.919	4.919	4.919
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	6.560	6.560	4.819	4.819	4.819
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	6.560	6.560	4.819	4.819	4.819
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.560	6.560	4.819	4.819	4.819
**** TOTAL SERVICIO 33	847.436	847.436	1.030.702	1.030.702	967.956

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	465.435	465.435	221.002	221.002	220.473
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	4.237	4.237	3.708
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	4.237	4.237	3.708
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	239.146	239.146	172.761	172.761	172.761
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	239.146	239.146	172.761	172.761	172.761
001 PERSONAL DELEGACION	128.180	128.180	106.105	106.105	106.105
002 PERSONAL DELEGACION	110.966	110.966	66.657	66.657	66.657
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	156.041	156.041	44.004	44.004	44.004
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	99.112	99.112	27.428	27.428	27.428
001 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	40.430	40.430	10.724	10.724	10.724
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	46.828	46.828	16.193	16.193	16.193
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	56.929	56.929	2.882	2.882	2.882
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	56.929	56.929	2.595	2.595	2.595
001 MODULO EQUIPARACION	56.929	56.929			
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			287	287	287
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			13.694	13.694	13.694
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			13.694	13.694	13.694
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	449.809	449.809	270.737	270.737	270.737
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	68.000	68.000	2.878	2.878	2.878
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	65.000	65.000	1.878	1.878	1.878
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	1.500	1.500	53	53	53
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.500	1.500	948	948	948
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	48.700	48.700	35.984	35.984	35.984
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	26.000	26.000	25.470	25.470	25.470

PROGRAMA: 13110

ACCION EXTERIOR

SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

SERV. 34 DEL. EUSKADI EN ESTADOS UNIDOS, CANADA Y MEXICO

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CONCEPTO ..: 223</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	4.400	4.400	4.333	4.333	4.333
<u>SUBCONCEPTO: 223.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS</u>	4.400	4.400	4.333	4.333	4.333
<u>CONCEPTO ..: 224</u> <u>MOBILIARIO</u>	4.400	4.400	1.000	1.000	1.000
<u>CONCEPTO ..: 225</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	9.500	9.500	67	67	67
<u>CONCEPTO ..: 226</u> <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	4.400	4.400	5.114	5.114	5.114
<u>ARTICULO ..: 23</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	329.359	329.359	215.950	215.950	215.950
<u>CONCEPTO ..: 232</u> <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	4.500	4.500	26.193	26.193	26.193
<u>SUBCONCEPTO: 232.01</u> <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	4.500	4.500	26.193	26.193	26.193
<u>CONCEPTO ..: 234</u> <u>PRIMAS DE SEGUROS</u>	3.150	3.150	4.673	4.673	4.673
<u>CONCEPTO ..: 235</u> <u>SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	3.150	3.150	484	484	484
<u>CONCEPTO ..: 236</u> <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	38.524	38.524	37.717	37.717	37.717
<u>SUBCONCEPTO: 236.01</u> <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	9.000	9.000	21.112	21.112	21.112
<u>SUBCONCEPTO: 236.11</u> <u>ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	29.524	29.524	16.606	16.606	16.606
<u>CONCEPTO ..: 237</u> <u>SUMINISTROS</u>	12.000	12.000	14.164	14.164	14.164
<u>SUBCONCEPTO: 237.01</u> <u>ENERGIA ELECTRICA</u>	5.000	5.000	6.577	6.577	6.577
<u>SUBCONCEPTO: 237.11</u> <u>AGUA</u>	2.000	2.000	116	116	116
<u>SUBCONCEPTO: 237.21</u> <u>GAS</u>	2.000	2.000	89	89	89
<u>SUBCONCEPTO: 237.51</u> <u>PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			278	278	278
<u>SUBCONCEPTO: 237.61</u> <u>PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	1.500	1.500	19	19	19
<u>SUBCONCEPTO: 237.99</u> <u>OTROS SUMINISTROS</u>	1.500	1.500	7.084	7.084	7.084
<u>CONCEPTO ..: 238</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	268.035	268.035	132.718	132.718	132.718
<u>SUBCONCEPTO: 238.01</u> <u>MATERIAL DE OFICINA</u>	26.771	26.771	4.380	4.380	4.380
<u>SUBCONCEPTO: 238.02</u> <u>PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	6.700	6.700	6.343	6.343	6.343
<u>SUBCONCEPTO: 238.11</u> <u>LIMPIEZA Y ASEO</u>	47.600	47.600	3.981	3.981	3.981
<u>SUBCONCEPTO: 238.21</u> <u>SEGURIDAD</u>	3.600	3.600			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31</u> <u>LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	74.000	74.000	23.346	23.346	23.346
<u>SUBCONCEPTO: 238.51</u> <u>COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	29.000	29.000	22.728	22.728	22.728
<u>SUBCONCEPTO: 238.55</u> <u>COMUNICACIONES POSTALES</u>	10.100	10.100	1.449	1.449	1.449
<u>SUBCONCEPTO: 238.56</u> <u>MENSAJERIA</u>	14.000	14.000	2.368	2.368	2.368
<u>SUBCONCEPTO: 238.81</u> <u>EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	10.800	10.800	205	205	205
<u>SUBCONCEPTO: 238.82</u> <u>REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	29.714	29.714	1.379	1.379	1.379

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	15.750	15.750	66.540	66.540	66.540
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	750	750			
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	750	750			
<u>SUBCONCEPTO: 242.41 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA</u>	750	750			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	3.000	3.000	15.925	15.925	15.925
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	3.000	3.000	15.925	15.925	15.925
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>			9.949	9.949	9.949
<u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u>			35	35	35
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	3.000	3.000	5.941	5.941	5.941
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	34.000	34.000	29.413	29.413	29.413
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	34.000	34.000	29.413	29.413	29.413
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			5.949	5.949	5.949
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			5.949	5.949	5.949
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	12.000	12.000	17.620	17.620	17.620
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	12.000	12.000	17.620	17.620	17.620
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	12.000	12.000	5.844	5.844	5.844
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	12.000	12.000	5.844	5.844	5.844
**** TOTAL SERVICIO 34	949.244	949.244	521.152	521.152	520.623

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	263.897	263.897	258.414	258.414	254.278
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	77.726	77.726	76.826	76.826	74.023
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	77.726	77.726	76.826	76.826	74.023
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	98.444	98.444	98.078	98.078	98.078
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	98.444	98.444	98.078	98.078	98.078
001 PERSONAL DELEGACION	98.444	98.444	98.078	98.078	98.078
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	87.727	87.727	83.509	83.509	82.177
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	41.472	41.472	37.847	37.847	37.847
001 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	31.801	31.801	28.176	28.176	28.176
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	46.255	46.255	45.662	45.662	44.330
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	46.255	46.255	45.662	45.662	44.330
001 MODULO EQUIPARACION	46.255	46.255			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	124.101	124.101	149.938	149.938	149.938
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	28.800	28.800	26.687	26.687	26.687
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	28.000	28.000	26.339	26.339	26.339
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	300	300			
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	500	500	349	349	349
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	7.500	7.500	19.870	19.870	19.870
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	500	500	7.620	7.620	7.620
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	1.400	1.400	1.776	1.776	1.776
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	1.400	1.400	1.776	1.776	1.776
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	1.400	1.400			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.700	2.700	344	344	344

PROGRAMA: 13110

ACCION EXTERIOR

SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

SERV. 35 DEL. EUS. EN ARGENTINA, BRASIL, PARAGUAY, URUGUAY

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.500	1.500	10.130	10.130	10.130
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	83.801	83.801	100.983	100.983	100.983
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	3.000	3.000	7.117	7.117	7.117
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	3.000	3.000	7.117	7.117	7.117
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>	500	500	4.976	4.976	4.976
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	500	500	4.649	4.649	4.649
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	10.361	10.361	7.404	7.404	7.404
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	2.800	2.800	2.837	2.837	2.837
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	7.561	7.561	4.567	4.567	4.567
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	4.700	4.700	3.494	3.494	3.494
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	2.000	2.000	1.454	1.454	1.454
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	500	500	20	20	20
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			157	157	157
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	200	200			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			1.862	1.862	1.862
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	64.740	64.740	73.343	73.343	73.343
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	8.539	8.539	1.393	1.393	1.393
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.700	2.700	2.420	2.420	2.420
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	9.600	9.600	5.276	5.276	5.276
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	2.223	2.223	553	553	553
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.839	15.839	33.930	33.930	33.930
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	2.439	2.439	13.845	13.845	13.845
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	5.400	5.400			
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	5.500	5.500	4.544	4.544	4.544
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	5.500	5.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000	330	330	330
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.000	2.000	11.052	11.052	11.052
<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: 242.41 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA</u>	1.000	1.000			

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	3.000	3.000	2.397	2.397	2.397
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	3.000	3.000	2.397	2.397	2.397
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	3.000	3.000	2.397	2.397	2.397
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	30.000	30.000	11.255	11.255	11.255
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	30.000	30.000	11.255	11.255	11.255
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			8.179	8.179	8.179
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			8.179	8.179	8.179
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000	3.076	3.076	3.076
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000	3.076	3.076	3.076
**** TOTAL SERVICIO 35	417.998	417.998	419.607	419.607	415.471

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	259.218	249.218	226.496	226.496	223.157
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.248	60.248	58.540	58.540	56.533
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.248	60.248	58.540	58.540	56.533
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	97.619	97.619	115.942	115.942	115.942
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	97.619	97.619	115.942	115.942	115.942
001 PERSONAL DELEGACION	97.619	97.619	115.942	115.942	115.942
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	91.351	91.351	52.014	52.014	50.682
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	37.980	37.980	13.963	13.963	13.963
001 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	28.309	28.309	5.904	5.904	5.904
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	53.371	53.371	38.051	38.051	36.719
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	53.371	53.371	38.051	38.051	36.719
001 MODULO EQUIPARACION	53.371	53.371			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	175.988	175.988	137.935	137.935	133.935
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	28.586	28.586	22.846	22.846	18.846
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	27.586	27.586	22.731	22.731	18.731
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	500	500	116	116	116
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	500	500			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	8.305	8.305	18.203	18.203	18.203
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	500	500	14.527	14.527	14.527
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	1.560	1.560	283	283	283
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	1.560	1.560	283	283	283
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	1.560	1.560			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.125	3.125	418	418	418

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.560	1.560	2.975	2.975	2.975
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	135.597	135.597	89.900	89.900	89.900
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	3.125	3.125	10.784	10.784	10.784
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	3.125	3.125	10.784	10.784	10.784
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>	625	625	6.280	6.280	6.280
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	1.482	1.482	376	376	376
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	21.250	21.250	15.289	15.289	15.289
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	12.000	12.000	362	362	362
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	9.250	9.250	14.927	14.927	14.927
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	4.175	4.175	3.798	3.798	3.798
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	2.000	2.000	1.885	1.885	1.885
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			282	282	282
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	350	350	6	6	6
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	325	325	1.626	1.626	1.626
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	104.940	104.940	53.373	53.373	53.373
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	10.500	10.500	1.740	1.740	1.740
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	3.150	3.150	278	278	278
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	10.850	10.850	1.796	1.796	1.796
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	24.660	24.660	15.227	15.227	15.227
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	12.625	12.625	14.187	14.187	14.187
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	6.400	6.400	1.298	1.298	1.298
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	6.250	6.250	1.714	1.714	1.714
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	6.250	6.250			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	12.000	12.000	3.077	3.077	3.077
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	9.255	9.255	14.055	14.055	14.055
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	500	500			
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 242.41 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA</u>	500	500			

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	3.000	3.000	6.986	6.986	6.986
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	3.000	3.000	6.986	6.986	6.986
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>			6.563	6.563	6.563
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	3.000	3.000	423	423	423
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	4.000	4.000	5.709	5.709	5.709
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	4.000	4.000	5.709	5.709	5.709
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			933	933	933
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			933	933	933
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.000	2.000	4.776	4.776	4.776
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.000	2.000	4.776	4.776	4.776
**** TOTAL SERVICIO 36	439.206	429.206	370.141	370.141	362.802

PROGRAMA: 13110

ACCION EXTERIOR

SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

SERV. 37 DEL. DE EUSKADI EN COLOMBIA, VENEZUELA, AM. CENTR

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	251.291	251.291	137.067	137.067	132.993
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	70.779	70.779	68.241
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	70.779	70.779	68.241
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	91.474	91.474	3.932	3.932	3.932
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	91.474	91.474	3.932	3.932	3.932
001 PERSONAL DELEGACION	91.474	91.474	3.932	3.932	3.932
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	89.569	89.569	62.357	62.357	60.820
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	36.198	36.198	9.671	9.671	9.671
001 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	26.527	26.527			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	53.371	53.371	52.686	52.686	51.150
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	53.371	53.371	52.686	52.686	51.150
001 MODULO EQUIPARACION	53.371	53.371			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	116.864	116.864	96.033	96.033	96.033
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	21.000	21.000	21.289	21.289	21.289
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	21.000	21.000	21.289	21.289	21.289
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.350	5.350	7.802	7.802	7.802
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			7.129	7.129	7.129
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	1.050	1.050			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	1.050	1.050			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	1.050	1.050			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.200	2.200	672	672	672
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.050	1.050			

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	87.514	87.514	62.939	62.939	62.939
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	4.282	4.282	14.645	14.645	14.645
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	4.282	4.282	14.645	14.645	14.645
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>	400	400	328	328	328
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			864	864	864
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	16.241	16.241	3.471	3.471	3.471
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	7.041	7.041	2.353	2.353	2.353
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	9.200	9.200	1.118	1.118	1.118
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	4.100	4.100	3.185	3.185	3.185
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	2.000	2.000	565	565	565
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	1.000	1.000	477	477	477
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			16	16	16
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	600	600	130	130	130
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			1.997	1.997	1.997
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	62.491	62.491	40.446	40.446	40.446
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	7.400	7.400	712	712	712
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.000	2.000	327	327	327
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	11.000	11.000	395	395	395
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	16.500	16.500	23.810	23.810	23.810
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	6.200	6.200	7.007	7.007	7.007
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	5.500	5.500	80	80	80
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	4.200	4.200	1.980	1.980	1.980
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	4.200	4.200			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	5.491	5.491	6.134	6.134	6.134
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>			131	131	131
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>			131	131	131
<u>SUBCONCEPTO: 242.41 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA</u>			131	131	131
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	3.000	3.000	3.872	3.872	3.872
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	3.000	3.000	3.872	3.872	3.872
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	3.000	3.000	3.872	3.872	3.872

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	100.000	100.000	556	556	556
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	100.000	100.000	556	556	556
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			152	152	152
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			152	152	152
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	40.000	40.000	404	404	404
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	40.000	40.000	404	404	404
<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			
**** TOTAL SERVICIO 37	468.155	468.155	233.657	233.657	229.583

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	121.450	111.450	50.391	39.455	39.269
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.248	60.248	33.368	33.368	33.182
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.248	60.248	33.368	33.368	33.182
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.062	30.062	8.735		
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.062	30.062	8.735		
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.140	21.140	8.288	6.087	6.087
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	21.140	21.140	8.288	6.087	6.087
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	143.500	143.500	219	219	219
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	23.000	23.000			
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	3.000	3.000			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	15.000	15.000			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	15.000	15.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	100.500	100.500	219	219	219
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	15.000	15.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	6.500	6.500			
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	79.000	79.000	219	219	219
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.000	10.000	219	219	219

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	20.000	20.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	5.000	5.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	15.560	15.560			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	15.560	15.560			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	9.000	9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	9.000	9.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	6.560	6.560			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	6.560	6.560			
**** TOTAL SERVICIO 38	280.510	270.510	50.610	39.674	39.488
***** TOTAL PROGRAMA 13110	11.117.593	11.604.147	9.589.641	9.546.562	9.353.198

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	6.205.245	6.200.207	5.928.752	5.928.752	5.928.752
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	6.205.245	6.200.207	5.928.752	5.928.752	5.928.752
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	6.205.245	6.200.207	5.928.752	5.928.752	5.928.752
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	6.205.245	6.200.207	5.928.752	5.928.752	5.928.752
001 TRANSFERENCIA PARA GASTO CORRIENTE AL INSTITUTO VASCO DE LA MUJER	6.205.245	6.200.207	5.928.752	5.928.752	5.928.752
**** TOTAL SERVICIO 14	6.205.245	6.200.207	5.928.752	5.928.752	5.928.752
***** TOTAL PROGRAMA 32210	6.205.245	6.200.207	5.928.752	5.928.752	5.928.752

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.000.000	36.000	36.000	36.000	36.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	4.000.000	36.000	36.000	36.000	36.000
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>		36.000	36.000	36.000	36.000
001 GUÍA DE LA INNOVACIÓN 2010 EN EL PAÍS VASCO		36.000	36.000	36.000	36.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.000.000				
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.000.000				
001 AGENCIA VASCA DE INNOVACION. INNOBASQUE	4.000.000				
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	36.000.000	705.801			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	36.000.000	705.801			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	36.000.000	705.801			
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	36.000.000	705.801			
001 INFRAESTRUCTURAS Y ESTRUCTURAS BERC.		5.000.000			
002 ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC.		10.000.000			
003 CENTROS DE INVESTIGACION COOPERATIVA.		10.000.000			
004 INVESTIGACION ESTRATEGICA.		11.000.000			
005 FONDO DE INNOVACIÓN EXTRAORDINARIO 2010				114.000	
**** TOTAL SERVICIO 14	40.000.000	741.801	36.000	36.000	36.000

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>		250.000			
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INMATERIALES</u>		250.000			
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>		250.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>		250.000			
001 DIVERSAS ENCOMIENDAS DE GESTIÓN		250.000			
**** TOTAL SERVICIO 62		250.000			
***** TOTAL PROGRAMA 54140	40.000.000	991.801	36.000	36.000	36.000
***** TOTAL SECCION 01	74.327.000	47.323.448	42.539.483	42.465.048	41.409.095

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 100 AL 31-12-10
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 02 INTERIOR

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	784.284	792.133	800.282	800.282	719.489
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.973	92.973	92.975	92.975	89.254
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.973	92.973	92.975	92.975	89.254
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	575.534	583.383	583.383	583.383	518.654
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	575.534	583.383	583.383	583.383	518.654
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	115.777	115.777	123.923	123.923	111.581
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	115.777	115.777	119.831	119.831	108.831
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.092	4.092	2.750
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.092	4.092	2.750
**** TOTAL SERVICIO 00	784.284	792.133	800.282	800.282	719.489

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	119.267	119.267	79.920	79.920	77.912
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	70.249	70.249	68.241
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	70.249	70.249	68.241
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.062	30.062			
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.062	30.062			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	18.957	18.957	9.671	9.671	9.671
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	18.957	18.957	9.671	9.671	9.671
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	384.500	384.500	246.353	246.352	233.476
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			37.246	37.246	37.246
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>			37.246	37.246	37.246
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	384.500	384.500	209.107	209.105	196.229
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			32.312	32.312	32.312
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			32.312	32.312	32.312
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	25.000	25.000	75.138	75.137	62.261
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			8.762	8.762	8.762
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	25.000	25.000	66.377	66.375	53.499
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	359.500	359.500	101.657	101.657	101.657
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	6.000	6.000	2.817	2.817	2.817
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	73.000	73.000	11.402	11.402	11.402
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	5.000	5.000	1.034	1.034	1.034
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	206.500	206.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	69.000	69.000	86.404	86.404	86.404
001 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA PARTICIPACION DE LA BANDA DE MUSICA EN ACTOS OFICIALES Y PROTOCOLARIOS.	69.000	69.000	64.077	64.077	64.077
002 SERVICIOS DIVERSOS			22.327	22.327	22.327
**** TOTAL SERVICIO 01	503.767	503.767	326.273	326.271	311.387

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	124.357	124.357	124.472	124.472	121.760
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	70.249	70.249	68.241
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	70.249	70.249	68.241
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.808	33.808	34.713	34.713	34.360
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.808	33.808	34.713	34.713	34.360
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.301	20.301	19.510	19.510	19.159
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	20.301	20.301	18.456	18.456	18.456
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.054	1.054	704
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.054	1.054	704
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.347.315	2.327.315	2.442.469	2.442.469	2.439.148
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.347.315	2.327.315	2.442.469	2.442.469	2.439.148
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	2.347.315	2.327.315	2.434.684	2.434.684	2.431.363
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	2.347.315	2.327.315	2.434.171	2.434.171	2.430.850
001 CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y COMUNICACION INSTITUCIONAL: ATENCION DE EMERGENCIAS.	474.000	474.000	69.600	69.600	69.600
002 CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y COMUNICACION INSTITUCIONAL: JUEGO Y ESPECTACULOS.	88.000	88.000	34.800	34.800	34.800
003 CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y COMUNICACION INSTITUCIONAL: ESTRUCTURA Y APOYO.	447.315	447.315	1.971.090	1.971.090	1.967.772
004 CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y COMUNICACION INSTITUCIONAL: TRAFICO.	574.000	574.000	229.107	229.107	229.104
005 CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y COMUNICACION INSTITUCIONAL: VICTIMAS DEL TERRORISMO.	200.000	200.000	3.105	3.105	3.105
006 CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y COMUNICACION INSTITUCIONAL: VIOLENCIA DE GENERO.	275.000	255.000	78.165	78.165	78.165
007 CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y COMUNICACION INSTITUCIONAL: DIRECCION DE METEOROLOGIA.	89.000	89.000	38.227	38.227	38.227
008 CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y COMUNICACION INSTITUCIONAL: ERTZAINZA.	200.000	200.000	10.078	10.078	10.078
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			514	514	514

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<p><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> <u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u> <u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></p> <p style="text-align: right;">**** TOTAL SERVICIO 02</p>	2.471.672	2.451.672	7.785 553 7.231 2.566.941	7.785 553 7.231 2.566.941	7.785 553 7.231 2.560.908

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	310.243	310.243	326.230	326.230	305.652
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	70.249	70.249	68.241
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	70.249	70.249	68.241
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	182.334	182.334	187.182	187.182	171.195
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	182.334	182.334	187.182	187.182	171.195
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	57.661	57.661	68.800	68.800	66.216
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	57.661	57.661	61.113	61.113	61.113
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			7.686	7.686	5.102
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			7.686	7.686	5.102
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	516.126	451.126	333.813	331.428	324.397
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			5.436	5.436	5.436
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			5.436	5.436	5.436
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			3.918	3.918	3.918
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			3.726	3.726	3.726
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>			193	193	193
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	516.126	451.126	324.459	322.074	315.043
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			9.159	9.159	9.159
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			9.159	9.159	9.159
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			27.816	27.816	27.816
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			26.575	26.575	26.575
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			1.242	1.242	1.242
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	15.000	15.000	9.000	6.615	6.615
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	15.000	15.000	9.000	6.615	6.615

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	501.126	436.126	278.484	278.484	271.453
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			1.537	1.537	1.537
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	70.000	70.000	18.023	18.023	18.023
001 ESTANCIAS Y DESPLAZAMIENTOS.	70.000	70.000	18.023	18.023	18.023
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	200.000	200.000	21.189	21.189	21.189
001 ENCUENTROS Y JORNADAS DE RECONOCIMIENTO A LAS VICTIMAS.	200.000	200.000	21.189	21.189	21.189
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	231.126	166.126	237.734	237.734	230.703
001 SERVICIO DE LIMPIEZA FACHADAS.	90.000				
002 OTROS SERVICIOS.	24.746	49.746	107.828	107.828	106.713
003 SERVICIO DE ASISTENCIA A VICTIMAS.	116.380	116.380	117.948	117.948	112.032
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.614.238	1.939.238	1.496.983	1.039.233	1.039.233
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	750.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	750.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	750.000	50.000	50.000	50.000	50.000
001 AYUDAS A ENTIDADES LOCALES PARA ELIMINACION DE PINTADAS Y CARTELES OFENSIVOS PARA VICTIMAS DEL TERRORISMO.	750.000				
002 CONVENIO DE COLABORACION CON AYUNTAMIENTO DE DONOSTI-CASA DE LA PAZ		50.000	50.000	50.000	50.000
<u>CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>		50.000	50.000	50.000	50.000
001 CONVENIO UPV Y DPTOS DE INTERIOR Y JUSTICIA CURSO ESPECIALISTA		50.000	50.000	50.000	50.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	1.864.238	1.839.238	1.396.983	939.233	939.233
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>			328.411	105.091	105.091
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	1.289.238	1.289.238	332.425	222.753	222.753
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	1.289.238	1.289.238	332.425	222.753	222.753
001 SUBVENCIONES A FONDO PERDIDO PARA LAS VICTIMAS DEL TERRORISMO.	1.289.238	1.289.238	140.196	134.651	134.651
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	575.000	550.000	736.146	611.390	611.390
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	575.000	550.000	736.146	611.390	611.390
001 SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE AYUDA A LAS VICTIMAS DEL TERRORISMO.	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
002 CONVENIO UPV POSTGRADO.	25.000				

(EUROS)

C O N C E P T O Y E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
003 CONVENIO FUNDACIÓN VÍCTIMAS DEL TERRORISMO			60.000	60.000	60.000
**** TOTAL SERVICIO 03	3.440.607	2.700.607	2.157.026	1.696.892	1.669.282

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	446.856	446.856	449.587	449.587	440.701
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	70.249	70.249	68.241
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	70.249	70.249	68.241
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	255.251	255.251	261.237	261.237	258.644
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	255.251	255.251	261.237	261.237	258.644
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	30.987	30.987	25.319	25.319	23.900
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	30.987	30.987	25.319	25.319	23.900
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	90.370	90.370	92.782	92.782	89.916
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	90.370	90.370	82.147	82.147	81.322
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			10.635	10.635	8.594
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			63	63	63
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			10.572	10.572	8.531
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	597.795	706.045	702.300	694.300	694.300
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	597.795	706.045	702.300	694.300	694.300
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			1.165	1.165	1.165
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			1.165	1.165	1.165
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			279	279	279
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			279	279	279
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	597.795	706.045	700.856	692.856	692.856
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	20.000	20.000	8.439	8.439	8.439
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			7.855	7.855	7.855
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>		100.000	40.503	40.503	40.503
001 COORDINACION PROYECTO PILOTO CON MINISTERIO DE IGUALDAD		100.000	40.355	40.355	40.355
002 REUNIONES, CURSOS Y CONFERENCIAS			149	149	149
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	577.795	586.045	644.059	636.059	636.059
001 ATENCION TELEFONICA DE 24 HORAS PARA MUJERES VICTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GENERO.	276.795	276.795	276.993	276.993	276.993

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
002 INTERPRETACION TELEFONICA SEIS IDIOMAS AL SERVICIO DE ATENCION TELEFONICA.	21.000	21.000	17.445	17.445	17.445
003 SECRETARIA TECNICA PARA LA PUESTA EN MARCHA DE UN OBSERVATORIO VASCO SOBRE VIOLENCIA DE GENERO.	100.000	89.750	45.560	45.560	45.560
004 CONTRATACION DE SERVICIOS Y PRESTACIONES VARIAS DIRIGIDAS A LA MEJORA DE LA ATENCION DE LAS VICTIMAS Y A LA SENSIBILIZACION Y PREVENCION CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO.	180.000	198.500	251.360	243.360	243.359
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	707.000	718.750	920.096	917.508	916.389
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO		10.250	10.250	10.250	10.250
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO		10.250	10.250	10.250	10.250
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS		10.250	10.250	10.250	10.250
001 SUBVENCION CAMPAÑA 25 DE VOVIEMBRE		10.250	10.250	10.250	10.250
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	707.000	708.500	909.846	907.258	906.139
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS		20.000	20.000	20.000	20.000
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	287.000	287.000	483.440	480.852	480.852
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	287.000	287.000	483.440	480.852	480.852
001 AYUDAS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO.	230.000	230.000	455.000	452.412	452.412
002 CONCESION DE BECAS PARA LA REALIZACION DEL MASTER EN INTERVENCION EN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.	57.000	57.000	28.440	28.440	28.440
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	420.000	401.500	406.406	406.406	405.287
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	420.000	401.500	406.406	406.406	405.287
001 SUBVENCIONES A ENTIDADES QUE PROMUEVAN INICIATIVAS EN MATERIA DE AYUDA A VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO.	400.000	400.000	392.656	392.656	391.537
002 SUBVENCIONES DESTINADAS A LA REALIZACION DE JORNADAS CUYO FIN SEA PROFUNDIZAR EN LA MEJORA DE LA ATENCION, RECURSOS, PREVENCION, LEGISLACION Y, EN GENERAL, LA ERRADICACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.	20.000	1.500			

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>		153.411	114.647	114.647	114.647
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INMATERIALES</u>		153.411	114.647	114.647	114.647
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>		153.411	114.647	114.647	114.647
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>		153.411	114.647	114.647	114.647
**** TOTAL SERVICIO 04	1.751.651	2.025.062	2.186.630	2.176.042	2.166.038

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	136.502	136.502	136.565	136.565	133.034
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.253	83.253	83.252	83.252	80.398
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.253	83.253	83.252	83.252	80.398
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.727	31.727	32.600	32.600	32.251
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.727	31.727	32.600	32.600	32.251
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.522	21.522	20.712	20.712	20.384
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	21.522	21.522	19.724	19.724	19.724
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			988	988	660
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			988	988	660
**** TOTAL SERVICIO 10	136.502	136.502	136.565	136.565	133.034

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>			2.946	2.946	2.946
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>			2.946	2.946	2.946
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			2.946	2.946	2.946
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			2.946	2.946	2.946
**** TOTAL SERVICIO 11			2.946	2.946	2.946

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.344.731	2.340.884	1.699.331	1.673.226	1.560.056
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.888	74.888	74.313	74.313	72.064
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.888	74.888	74.313	74.313	72.064
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.390.409	1.387.267	1.204.489	1.184.402	1.104.817
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.390.409	1.382.560	1.048.685	1.048.685	980.865
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	249.059	249.059			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			88.669	73.289	61.524
001 PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO EN SUSTITUCIÓN			88.669	73.289	61.524
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		4.707	67.135	62.428	62.428
001 PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		4.707	67.135	62.428	62.428
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	39.909	39.909	40.804	40.804	40.331
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	39.909	39.909	40.804	40.804	40.331
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	839.525	838.820	379.725	373.708	342.845
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	288.532	288.532	311.362	305.345	289.658
001 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			21.078	19.633	19.204
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO EN SUSTITUCION			27.503	22.931	18.995
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	473.993	473.993	37.517	37.517	23.941
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	2.000	2.000	378	378	378
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	471.993	471.993	37.139	37.139	23.563
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			323	323	239
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.295	1.295	1.292
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	77.000	76.295	30.846	30.846	29.246
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	75.000	74.295	30.846	30.846	29.246
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	2.000	2.000			

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	587.129	882.940	893.447	879.826	831.493
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	206.462	206.462	210.538	210.538	187.005
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			1.320	1.320	1.320
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	180.000	180.000	180.000	180.000	156.717
001 RENTING DE EQUIPOS Y PRODUCTOS INFORMATICOS.	180.000	180.000	180.000	180.000	156.717
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	26.462	26.462	29.218	29.218	28.968
001 LICENCIAS DE SOFTWARE.	26.462	26.462	29.218	29.218	28.968
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	3.167	3.167	5.273	5.273	5.197
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.167	3.167	5.273	5.273	5.197
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.	3.167	3.167	5.273	5.273	5.197
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	307.500	603.311	587.637	587.637	562.912
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	307.500	603.311	587.637	587.637	562.912
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	4.000	4.000	331	331	331
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.000	1.000	1.995	1.995	1.995
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	50.000	21.811	5.000	5.000	4.966
001 COMUNICACIONES INFORMATICAS Y TELEMATICAS.	50.000	21.811	5.000	5.000	4.966
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	252.500	576.500	558.013	558.013	533.322
001 CONTRATO-PROGRAMA CON EJIE, S.A.	252.500	576.500	558.013	558.013	533.322
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			22.298	22.298	22.298
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	70.000	70.000	90.000	76.379	76.379
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	70.000	70.000	90.000	76.379	76.379
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>	70.000	70.000	90.000	76.379	76.379
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	63.055	63.055	60.055	59.910	59.910
<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			

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	60.055	60.055	60.055	59.910	59.910
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	60.055	60.055	60.055	59.910	59.910
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	60.055	60.055	60.055	59.910	59.910
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		68.804	31.800	31.800	31.800
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>		68.804	31.800	31.800	31.800
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>		68.804	31.800	31.800	31.800
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>		68.804	31.800	31.800	31.800
**** TOTAL SERVICIO 12	2.994.915	3.355.683	2.684.633	2.644.763	2.483.260

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	119.005	119.005	84.198	84.198	80.004
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	72.383	72.383	69.090
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	72.383	72.383	69.090
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	29.862	29.862			
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	29.862	29.862			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	18.895	18.895	11.815	11.815	10.914
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	18.895	18.895	9.670	9.670	9.452
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.146	2.146	1.461
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.146	2.146	1.461
**** TOTAL SERVICIO 13	119.005	119.005	84.198	84.198	80.004

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	123.990	123.990	87.154	87.154	79.461
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	75.233	75.233	75.251	75.251	68.420
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.233	75.233	75.251	75.251	68.420
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	29.862	29.862			
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	29.862	29.862			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	18.895	18.895	11.902	11.902	11.040
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	18.895	18.895	9.670	9.670	9.617
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.233	2.233	1.423
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.233	2.233	1.423
**** TOTAL SERVICIO 14	123.990	123.990	87.154	87.154	79.461

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	132.892	132.892	134.996	134.996	131.479
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.253	83.253	83.252	83.252	80.398
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.253	83.253	83.252	83.252	80.398
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.580	30.580	31.435	31.435	31.080
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.580	30.580	31.435	31.435	31.080
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.059	19.059	20.309	20.309	20.001
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.059	19.059	19.367	19.367	19.367
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			942	942	634
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			942	942	634
**** TOTAL SERVICIO 20	132.892	132.892	134.996	134.996	131.479
***** TOTAL PROGRAMA 22110	12.459.285	12.341.313	11.167.644	10.657.049	10.337.288

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	4.505.058	4.505.058	4.566.036	4.566.036	4.320.832
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	70.249	70.249	68.241
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	70.249	70.249	68.241
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.560.059	3.528.580	3.489.192	3.489.192	3.289.896
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.560.059	3.528.580	3.489.192	3.489.192	3.289.896
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		31.479	29.046	29.046	28.117
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		31.479	29.046	29.046	28.117
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	874.751	874.751	977.549	977.549	934.579
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	874.751	874.751	872.599	872.599	860.028
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			104.950	104.950	74.551
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			2.385	2.385	2.322
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			102.565	102.565	72.228
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	5.601.055	5.876.594	5.631.213	5.608.942	5.187.215
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	6.200	6.200	21.549	21.549	21.512
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	3.100	3.100	21.549	21.549	21.512
001 CONSTRUCCIONES.	3.100	3.100	21.549	21.549	21.512
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.100	3.100			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	3.100	3.100			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	925.650	925.651	1.056.237	1.056.236	984.385
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			5.643	5.643	5.643
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	915.000	915.001	1.043.810	1.043.810	974.188
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	915.000	915.001	1.043.810	1.043.810	974.188
001 REPARACION Y CONSERVACION INSTALACIONES TECNICAS.	360.833	360.833	95.358	95.357	95.355
002 MANTENIMIENTO INTEGRAL DE CABINAS Y RADARES.	374.000	374.001	93.159	93.159	29.959
003 MANTENIMIENTO INTEGRAL DE CABINAS Y RADARES.	76.000	76.000	199.667	199.667	193.247

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
004 MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION Y SENSORIZACION.	104.167	104.167	655.626	655.626	655.626
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	650	650	6.783	6.783	4.554
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	10.000	10.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.619.205	4.894.743	4.485.282	4.463.012	4.113.174
<u>CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	18.000	18.000			
001 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO.	18.000	18.000			
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	30.000	30.000	7.096	7.096	7.096
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	30.000	30.000	7.096	7.096	7.096
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES.	30.000	30.000	7.096	7.096	7.096
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	232.000	232.001	273.560	273.560	143.652
001 SERVICIO ASISTENCIA TECNICA EN CARRETERA A VEHICULOS PESADOS DURANTE LAS NEVADAS.	232.000	232.001	273.560	273.560	143.652
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	3.150	3.150	10.705	10.705	10.705
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	3.150	3.150	10.705	10.705	10.705
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	96.250	96.250	222.268	206.162	206.152
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	90.500	90.500	184.892	184.447	184.437
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	1.050	1.050	1.823	1.823	1.823
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	3.100	3.100	29.172	13.511	13.511
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	1.600	1.600	6.382	6.382	6.382
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.239.805	4.515.342	3.971.653	3.965.489	3.745.569
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	10.500	10.500	29.529	29.529	29.529
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			8.544	8.544	8.544
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	7.300	7.300	26.720	26.720	26.720
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	41.700	41.700			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.220.330	1.720.330	1.261.276	1.261.276	1.261.276
001 FRANQUEO POR EL ENVIO DE CARTAS CERTIFICADAS COMO CONSECUENCIA DE LAS SANCIONES QUE IMPONE LA DIRECCION DE TRAFICO	1.220.330	1.720.330	1.261.276	1.261.276	1.261.276
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	6.575	6.575			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	100.000	100.000	98.647	96.708	96.708

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
001 PUBLICACION ANUARIO DE ACCIDENTES Y OTROS ESTUDIOS E INVESTIGACIONES.	100.000	100.000	72.000	70.061	70.061
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			27.426	27.426	26.076
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.853.400	2.628.937	2.519.512	2.515.287	2.296.717
001 SOPORTE TRAMITACION EXPEDIENTES.	800.000	679.537	1.804.807	1.804.807	1.687.192
002 ASISTENCIA SECRETARIA TECNICA	150.900	150.900	191.685	191.685	114.259
003 ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS EN EL CENTRO DE GESTION DE TRAFICO.	1.450.000	1.370.000			
004 TRATAMIENTO DE DOCUMENTOS.	160.000	160.000			
005 ASISTENCIA TECNICA PROYECTO ART.	12.000	12.000	11.000	11.000	10.799
006 ESTUDIOS, IMPLANTACION Y BALANCE DE CARRILES REVERSIBLES.	100.000	100.000	61.643	57.418	49.615
007 AGENDA ESCOLAR 2009/2010.	110.500	110.500	97.240	97.240	97.240
008 REIMPRESIONES MATERIALES DIDACTICOS.	70.000	46.000	151.094	151.094	151.093
009 VARIOS			55.084	55.084	55.084
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	50.000	50.000	68.145	68.145	68.145
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	50.000	50.000	68.145	68.145	68.145
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>	50.000	50.000	68.130	68.130	68.130
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS</u>			15	15	15
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	580.314	724.777	702.817	702.817	702.817
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	280.314	280.314	280.314	280.314	280.314
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	280.314	280.314	280.314	280.314	280.314
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	280.314	280.314	280.314	280.314	280.314
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS Y OTRAS ENTIDADES LOCALES DE LA C.A.P.V., PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y/O PROGRAMAS DE EDUCACION PARA LA MOVILIDAD SEGURA.	280.314	280.314	280.314	280.314	280.314
<u>ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	300.000	420.463	398.503	398.503	398.503
<u>CONCEPTO ..: 431 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	300.000	420.463	398.503	398.503	398.503
001 CONSORCIO DE SEGUROS.	300.000	420.463	398.503	398.503	398.503

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>		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
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		24.000	24.000	24.000	24.000
001 CONVENIO CON AESLEME Y AXA		24.000	24.000	24.000	24.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	2.491.075	2.191.076	2.146.843	2.146.253	2.141.711
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	2.491.075	2.191.076	2.146.843	2.146.253	2.141.711
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	2.391.075	2.091.076	2.092.271	2.091.681	2.087.189
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>			753.904	753.904	749.415
001 INSTALACIONES TÉCNICAS			638.084	638.084	638.084
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	160.000	160.000	19.184	19.184	19.184
<u>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</u>	2.231.075	1.931.076	1.319.182	1.318.592	1.318.590
001 SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPOS DE GESTION DE TRAFICO.	650.225	650.225	703.497	703.497	703.497
002 RENOVACION RED GIGABIT ETHERNET.	339.010	339.010			
003 INSTALACIONES EN MONTAJE.	841.840	541.841	436.966	436.966	436.964
004 EQUIPAMIENTO , ACTUALIZACION Y AMPLIACION RED INFORMATICA.	400.000	400.000	178.720	178.130	178.129
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>			7.999	7.999	7.999
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			7.999	7.999	7.999
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	100.000	100.000	46.574	46.574	46.523
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	100.000	100.000	46.574	46.574	46.523
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	200.000				
<u>ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	200.000				
<u>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</u>	200.000				
001 TRANSMISION PATRIMONIAL RED ALTA CAPACIDAD DIPUTACION FORAL BIZKAIA.	200.000				
**** TOTAL SERVICIO 05	13.377.502	13.297.505	13.046.909	13.024.049	12.352.575
***** TOTAL PROGRAMA 22210	13.377.502	13.297.505	13.046.909	13.024.049	12.352.575

PROGRAMA: 22230
ERTZAINZA EN SERVICIOSECC. 02 INTERIOR
SERV. 11 DIRECCION DE GESTION ECONOMICA Y CONTRATACION

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.674.159	533.827	519.031	519.031	507.179
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	70.509	70.509	68.241
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	70.509	70.509	68.241
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	371.106	371.106	354.248	354.248	348.233
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	371.106	371.106	354.248	354.248	348.233
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	896.296				
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	896.296				
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	336.509	92.473	94.273	94.273	90.705
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	336.509	92.473	83.373	83.373	83.373
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			10.901	10.901	7.333
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			189	189	189
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			10.712	10.712	7.144
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	5.718.470	5.389.763	4.008.546	4.005.246	3.927.693
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	143.207	143.207	52.009	52.009	13.002
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	143.207	143.207	52.009	52.009	13.002
001 AREA DE SEGURIDAD.	135.007	135.007			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	35.000	35.000	39.614	39.614	39.060
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	25.000	25.000	29.921	29.921	29.367
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000	9.693	9.693	9.693
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	5.000	5.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.539.263	5.210.556	3.914.571	3.911.270	3.873.279
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	2.000	2.000	12.675	12.675	12.675

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>	3.282.000	3.282.000	1.830.123	1.830.123	1.830.123
001 PRIMAS DE SEGUROS.	3.282.000	3.282.000	1.830.123	1.830.123	1.830.123
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			201	201	201
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			201	201	201
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	35.000	35.000	42.380	39.080	39.080
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	31.000	31.000	26.729	23.429	23.429
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	1.000	1.000	8.125	8.125	8.125
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	3.000	3.000	7.526	7.526	7.526
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.220.263	1.891.556	2.029.191	2.029.191	1.991.200
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	4.500	4.500	2.582	2.582	2.582
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	224.000	224.000	216.110	216.110	211.692
001 LIMPIEZAS DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE INTERIOR	224.000	224.000	216.110	216.110	211.692
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	600.000	376.000	391.119	391.119	364.983
001 SERVICIO VIGILANCIA CENTROS DEL DEPARTAMENTO DE INTERIOR.	600.000	376.000	391.119	391.119	364.983
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	45.000	45.000	56.819	56.819	56.819
001 ESTANCIAS Y DESPLAZAMIENTOS.	45.000	45.000	56.819	56.819	56.819
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	122.819	22.819	645	645	645
<u>SUBCONCEPTO: 238.71 GASTOS RESERVADOS</u>	1.154.544	1.154.544	1.154.544	1.154.544	1.154.544
001 GASTOS RESERVADOS.	1.154.544	1.154.544	1.154.544	1.154.544	1.154.544
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	3.400	3.400	1.488	1.488	1.488
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	66.000	61.293	205.884	205.884	198.447
001 GASTOS DIVERSOS DEL EDIFICIO DE PORTAL DE CASTILLA COMPARTIDO CON EL ORGANO DE COORDINACION TRIBUTARIA.	66.000	61.293	56.270	56.270	56.270
002 TRADUCCIONES A/DE DIVERSOS IDIOMAS			12.000	12.000	4.563
003 OTROS GASTOS			137.614	137.614	137.614
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	1.000	1.000	2.353	2.353	2.353
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	1.000	1.000	2.353	2.353	2.353
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	1.000	1.000	2.353	2.353	2.353

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>			629	629	629
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>			629	629	629
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>			629	629	629
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	12.987.429	14.067.429	13.939.516	13.913.196	13.681.890
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	12.987.429	12.987.429	12.859.516	12.859.516	12.859.516
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	12.987.429	12.987.429	12.859.516	12.859.516	12.859.516
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	12.987.429	12.987.429	12.859.516	12.859.516	12.859.516
001 ACADEMIA DE LA POLICIA DE EUSKADI.	12.987.429	12.987.429	12.859.516	12.859.516	12.859.516
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>		1.080.000	1.080.000	1.053.680	822.374
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>		30.000	30.000	3.680	3.680
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>		30.000	30.000	3.680	3.680
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		1.050.000	1.050.000	1.050.000	818.694
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		1.050.000	1.050.000	1.050.000	818.694
001 SUBVENCION GASTOS DE SEGURIDAD DE PARTIDOS POLITICOS		750.000	750.000	750.000	696.557
002 SUBVENCION GASTOS DE SEGURIDAD SINDICATOS AMENAZADOS		300.000	300.000	300.000	122.137
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	2.574.407	180.307	24.570	24.570	24.570
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	2.514.357	180.307	24.570	24.570	24.570
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	419.206	150.307			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	419.206	150.307			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	1.060.000		19.256	19.256	19.256
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>			19.256	19.256	19.256
<u>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</u>	1.060.000				
001 SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE APOYO A LA SEGURIDAD CIUDADANA.	660.000				
002 SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE APOYO A PROTECCION CIVIL.	400.000				

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	30.000	30.000	5.314	5.314	5.314
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	30.000	30.000	5.314	5.314	5.314
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	1.005.151				
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	1.005.151				
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD.	1.005.151				
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	60.050				
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	60.050				
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	60.050				
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	5.268.804	5.200.000	61.466	61.466	61.466
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	5.268.804	5.200.000	61.466	61.466	61.466
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	5.268.804	5.200.000	61.466	61.466	61.466
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	5.268.804	5.200.000	61.466	61.466	61.466
001 CREDITOS DE PERSONAL DE LA ERTZAINZA.	5.200.000	5.200.000	61.466	61.466	61.466
**** TOTAL SERVICIO 11	28.223.269	25.371.326	18.553.759	18.524.138	18.203.428

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	12.641.513	5.399	11.555	11.555	5.955
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	608.694				
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	608.694				
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	9.126.344				
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	9.126.344				
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	2.906.475	5.399	11.555	11.555	5.955
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	2.906.475	5.399	5.399	5.399	352
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			582	582	29
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			63	63	
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			519	519	29
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			5.574	5.574	5.574
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			5.574	5.574	5.574
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			600	600	600
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			3.816	3.816	3.816
003 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.158	1.158	1.158
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	54.809.597	54.809.597	55.568.504	55.388.383	51.758.214
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	5.655.006	5.655.006	7.280.164	7.280.164	7.280.163
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	20.000	20.000	67.939	67.939	67.939
<u>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</u>	20.000	20.000	67.939	67.939	67.939
001 MAQUINARIA			2.333	2.333	2.333
002 MAQUINARIA			52.045	52.045	52.045
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	5.580.006	5.580.006	7.156.886	7.156.886	7.156.886
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			829	829	829
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2.039	2.039	2.039
003 MANTENIMIENTO LICENCIAS MICROSTRATEGY.	65.012	65.012	65.012	65.012	65.012
004 ALQUILER DE SOFTWARE.	4.800.000	4.800.000	6.201.551	6.201.551	6.201.550
005 RENOVACION SERVICIO MANTENIMIENTO LICENCIAS SOFTWARE MICROSOFT.	328.860	328.860	670.789	670.789	670.789

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			11.508	11.508	11.508
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			11.508	11.508	11.508
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	55.000	55.000	43.832	43.832	43.831
001 ALQUILER CASETAS GETXO.	55.000	55.000	43.832	43.832	43.831
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	17.990.325	17.990.325	16.765.043	16.585.339	15.675.507
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	1.450.800	1.450.800	1.987.047	1.987.047	1.925.636
001 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES.	300.800	300.800	335.224	335.224	334.902
002 CONSTRUCCIONES			7.783	7.783	7.783
003 CONSERVACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS.	900.000	900.000	1.329.878	1.329.878	1.315.966
004 MANTENIMIENTO ASCENSORES ZARDOYA OTIS.	110.000	110.000	110.965	110.965	108.938
005 CONSTRUCCIONES.	140.000	140.000	203.196	203.196	158.048
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	9.801.665	9.801.665	9.272.225	9.259.736	8.887.487
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS	9.470.345	9.470.345	8.922.112	8.922.111	8.571.585
001 INSTALACIONES TÉCNICAS			523	523	523
002 MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE QUEROSENO.	40.000	40.000	40.000	40.000	39.832
003 INSTALACIONES TÉCNICAS			56.419	56.419	56.419
004 MANTENIMIENTO INSTALACIONES.	140.585	140.585	1.027.346	1.027.346	909.996
005 MANTENIMIENTO SISTEMAS ELECTRICOS Y DE CONTROL.	200.000	200.000	200.737	200.737	199.801
006 MANTENIMIENTO INSTALACIONES I.	420.000	420.000	314.500	314.500	190.492
007 MANTENIMIENTO SISTEMAS DE SEGURIDAD EN CENTROS.	2.300.000	2.300.000	2.320.990	2.320.990	2.318.320
008 MANTENIMIENTO GALERIAS DE TIRO.	96.000	96.000	92.645	92.645	92.627
009 MANTENIMIENTO INSTALACIONES III.	500.000	500.000	465.990	465.990	448.874
010 MANTENIMIENTO SISTEMA DE RESPUESTA VOCAL INTERACTIVA EN SOS.	25.000	25.000	17.657	17.657	12.292
011 MANTENIMIENTO PRIMER NIVEL EQUIPOS COMUNICACION. INSTALADOS EN VEHICULOS.	300.000	300.000	200.827	200.827	171.772
012 MANTENIMIENTO DE LA RED DE FIBRA OPTICA DEL DEPARTAMENTO DE INTERIOR.	358.000	358.000	329.900	329.900	298.749
013 ASISTENCIA TECNICA PARA LA GESTION DE REDES Y SISTEMAS.	382.665	382.665	311.417	311.417	306.687
014 MANTENIMIENTO DE LA RED DE TELEFONIA PRIVADA DEL DEPARTAMENTO DE INTERIOR.	487.000	487.000	489.350	489.350	489.350
015 MANTENIMIENTO DE LA RED DE TELECOMUNICACIONES DEL DEPARTAMENTO DE INTERIOR.	529.560	529.560	653.622	653.622	635.674
016 MANTENIMIENTO DE LA RED TETRA DEL DEPARTAMENTO DE INTERIOR.	782.604	782.604	789.351	789.351	789.339
017 UTILIZACION INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES.	904.636	904.636	1.005.151	1.005.151	1.005.151

PROGRAMA: 22230
ERTZAINITZA EN SERVICIOSECC. 02 INTERIOR
SERV. 13 DIRECCION DE RECURSOS TECNICOS E INFRAESTRUCTURAS

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	150.000	150.000	108.444	95.956	91.947
001 MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINARIA TALLERES PARQUE MOVIL.	50.000	50.000	60.044	47.556	47.556
002 MAQUINARIA			22.842	22.842	22.842
003 REPARACION MAQUINAS FOTOGRAFICAS, DE AUDIO Y DE VIDEO.	10.000	10.000	17.514	17.514	13.506
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	181.320	181.320	241.669	241.669	223.955
001 UTILLAJE			1.855	1.855	1.855
002 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE HIGIENE, CONTROL DE OLORES Y BACTERIOSTATICOS.	63.000	63.000	1.331	1.331	1.331
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS INHIBICION RADIOELECTRICA.	118.320	118.320	238.483	238.483	220.769
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	66.360	66.360	67.891	67.891	67.807
001 MOBILIARIO			3.435	3.435	3.435
002 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS CANON.	22.600	22.600	64.455	64.455	64.372
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.592.000	2.592.000	1.994.283	1.994.283	1.630.546
001 MANTENIMIENTO CORRECTIVO/EVOLUTIVO DE SISTEMAS INFORMATICOS.	500.000	500.000			
002 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS.	1.842.000	1.842.000	1.972.980	1.972.980	1.609.243
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	4.079.500	4.079.500	3.443.597	3.276.382	3.164.030
001 SUMINISTRO DE ACEITES LUBRICANTES MOTOR, CAJAS DE CAMBIO, TRANSMISIONES Y GRASA.	37.500	37.500	37.500	37.500	28.090
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			5.009	5.009	5.009
003 SUMINISTRO DE BATERIAS PARA VEHICULOS.	80.000	80.000	80.000	80.000	40.314
004 SUMINISTRO MATERIAL FUNGIBLE PARA REPARACION DE VEHICULOS EN TALLERES.	90.000	90.000	130.000	130.000	66.744
005 SUMINISTRO PIECERIO, RECAMBIOS, CUBIERTAS Y ACEITES.	900.000	900.000	1.363.313	1.254.686	1.254.686
006 MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS Y MOTOS.	2.080.000	2.080.000	1.706.749	1.648.161	1.648.161
007 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	892.000	892.000	121.026	121.026	121.026
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	31.164.266	31.164.266	31.517.641	31.517.224	28.796.888
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			7.182	7.182	7.182
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			7.182	7.182	7.182
001 SERVICIOS VETERINARIOS			7.182	7.182	7.182

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	800.000	800.000	450.606	450.606	440.953
001 TRANSPORTES.	200.000	200.000	119.011	119.011	109.358
002 TRANSPORTES			26.230	26.230	26.230
003 TRANSPORTE DE MOBILIARIO Y BANDA DE MUSICA.	300.000	300.000	4.193	4.193	4.193
004 SERVICIO DE REPARTO DE MATERIALES.	300.000	300.000	301.172	301.172	301.172
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			2.667	2.667	2.667
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			2.667	2.667	2.667
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			2.667	2.667	2.667
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	8.011.592	8.011.592	9.795.435	9.795.018	8.174.563
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	2.800.000	2.800.000	1.639.597	1.639.597	1.346.243
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	10.000	10.000	78.304	78.304	78.304
001 AGUA			70.332	70.332	70.332
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	160.000	160.000	121.492	121.492	114.067
001 GAS			2.130	2.130	2.130
002 GAS			2.458	2.458	2.458
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	2.820.000	2.820.000	5.887.172	5.887.172	4.757.021
001 SUMINISTRO DE CARBURANTE.	2.160.000	2.160.000	5.300.000	5.300.000	4.255.727
002 COMBUSTIBLE.	660.000	660.000	587.172	587.172	501.294
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	360.000	360.000	187.653	187.653	94.864
001 SUMINISTRO DE VISERAS IGNIFUGAS.	300.000	300.000	187.653	187.653	94.864
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.475.000	1.475.000	1.488.860	1.488.860	1.392.128
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			1.302	1.302	1.302
002 SERVICIO DE HOSTELERIA EN LAS INSTALACIONES DE IURRETA, AJURIA ENEA Y BERROZI.	1.475.000	1.475.000	1.487.558	1.487.558	1.390.826
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			8.970	8.970	8.970
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			8.970	8.970	8.970
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	200.000	200.000			
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	20.000	20.000	22.318	22.318	22.318
001 UTILES Y HERRAMIENTAS			3.357	3.357	3.357
002 UTILES, HERRAMIENTAS			397	397	397
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	166.592	166.592	361.068	360.652	360.647
001 OTROS SUMINISTROS			113.146	113.146	113.142
002 OTROS SUMINISTROS			47.766	47.766	47.766
003 SUMINISTRO MATERIALES MECANICOS PARA REPARACIONES.	110.392	110.392	110.392	109.975	109.975
004 OTROS SUMINISTROS			23.758	23.758	23.758
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	22.352.674	22.352.674	21.261.752	21.261.752	20.171.523
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	631.108	631.108	808.440	808.440	708.367
001 MATERIAL DE OFICINA			1.044	1.044	1.044
002 MATERIAL DE OFICINA			1.299	1.299	1.299

PROGRAMA: 22230
ERTZAINITZA EN SERVICIOSECC. 02 INTERIOR
SERV. 13 DIRECCION DE RECURSOS TECNICOS E INFRAESTRUCTURAS

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
003 SUMINISTRO DE SOBRES, BOLSAS Y PAPEL IMPRESO.	60.114	60.114			
004 MATERIAL FUNGIBLE DE INFORMATICA.	390.000	390.000	486.499	486.499	391.510
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			66.574	66.574	66.574
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			325	325	325
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			539	539	539
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			55.455	55.455	55.455
004 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			10.255	10.255	10.255
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	7.753.580	7.753.580	7.295.100	7.295.100	7.264.039
001 LIMPIEZA Y ASEO			2.891	2.891	2.891
002 DESOSTRUCION Y LIMPIEZA DE POZOS, ARQUETAS, TUBERIAS, ETC.	20.000	20.000	31.200	31.200	31.200
003 LIMPIEZA AEROPUERTO DE FORONDA.	2.700	2.700			
004 SERVICIO LIMPIEZA AEROPUERTO DE LOIU.	20.880	20.880			
005 SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DEL DEPARTAMENTO DE INTERIOR.	3.750.000	3.750.000	3.574	3.574	3.574
006 SUMINISTRO DE UTILES HIGIENICOS.	60.000	60.000			
007 SUMINISTRO DE CELULOSAS Y UTILES HIGIENICOS.	150.000	150.000			
008 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA CENTROS DEPENDIENTES DE LA VICECONSEJERIA DE SEGURIDAD.	3.750.000	3.750.000	7.257.435	7.257.435	7.226.374
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	1.800.000	1.800.000	2.199.500	2.199.500	2.046.432
001 SERVICIO DE SEGURIDAD EN OIARTZUN.	430.000	430.000	481.660	481.660	456.851
002 SERVICIO DE SEGURIDAD EN ERANDIO LA CAMPA.	1.300.000	1.300.000	1.698.475	1.698.475	1.570.217
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	800.000	800.000	1.038.761	1.038.761	1.037.255
001 SERVICIO DESPLAZAMIENTO Y ESTANCIAS.	800.000	800.000	1.038.761	1.038.761	1.037.255
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	4.543.000	4.543.000	3.318.180	3.318.180	2.955.900
001 SERVICIO DE ENLACE MEDIANTE VPN DE DATOS ENTRE CENTROS DEL DPTO. DE INTERIOR.	300.000	300.000	200.000	200.000	145.242
002 SERVICIO DE CONEXION Y ACCESO A LA RED INTERNET.	408.000	408.000	208.000	208.000	194.684
003 CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DIGITAL.	1.260.000	1.260.000	660.000	660.000	608.284
004 SERVICIO DE CONEXION A LA RED TELEFONICA PUBLICA.	1.400.000	1.400.000	1.354.855	1.354.855	1.245.682
005 CONTRATACION SERVICIOS PUBLICOS DE TELEFONIA SERVICIO UNIVERSAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO.	1.175.000	1.175.000	895.325	895.325	762.007
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			57.754	57.754	57.754
001 COMUNICACIONES POSTALES			4.306	4.306	4.306
002 COMUNICACIONES POSTALES			53.448	53.448	53.448
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	94.760	94.760	256.767	256.767	256.748
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	5.428.457	5.428.457	5.595.553	5.595.553	5.238.838
001 ASISTENCIA EN TECNICAS DE SISTEMAS WEB PARA Z/SERIES.	400.000	400.000	400.000	400.000	399.814
002 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE INFORMACION.	2.311.200	2.311.200	2.328.697	2.328.697	2.092.461

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
003 SOPORTE AL CENTRO DE ATENCION A USUARIOS.	620.000	620.000	623.328	623.328	614.097
004 MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL PUESTO DE USUARIOS DEL DEPARTAMENTO DE INTERIOR.	440.140	440.140	447.480	447.480	435.338
005 SOPORTE AL SISTEMA INFORMatico DEL DEPARTAMENTO DE INTERIOR.	540.000	540.000	560.994	560.994	480.511
006 SOPORTE AL MANTENIMIENTO Y EVOLUCION DEL PORTAL DEPARTAMENTAL.	519.200	519.200	619.200	619.200	618.890
007 MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL PUESTO DE USUARIO DEL DEPARTAMENTO DE INTERIOR.	597.917	597.917	615.854	615.854	597.727
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.301.769	1.301.769	625.123	625.123	539.616
001 OTROS SERVICIOS.	80.560	80.560	61.928	61.928	61.928
002 ASISTENCIA TECNICA PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES.	177.984	177.984	258.733	258.733	233.293
003 ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE RADIO MOVIL DIGITAL TETRA	290.225	290.225	53.155	53.155	34.486
004 INSTALACION DE EQUIPOS INFORMATICOS/TELECOMUNICACIONES Y ACCESORIOS.	500.000	500.000	195.515	195.515	154.118
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			5.656	5.656	5.656
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			3.440	3.440	3.440
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)			3.072	3.072	3.072
001 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)			3.072	3.072	3.072
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			368	368	368
001 OTROS IMPUESTOS			368	368	368
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			2.216	2.216	2.216
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS			2.216	2.216	2.216
001 INDEMNIZACIONES			2.216	2.216	2.216
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	18.768.574	17.157.774	14.870.716	14.414.315	14.056.370
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	16.725.621	15.925.621	13.520.818	13.064.417	12.706.471
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	1.958.010	1.258.010	1.257.076	1.255.990	1.227.055
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.958.010	1.258.010	1.257.076	1.255.990	1.227.055
001 DIRECCION Y LIQUIDACION INSTALACIONES UNIDAD CANINA EN ERANDIO.	19.484	19.484			
002 DIRECCION Y LIQUIDACION NUEVO APARCAMIENTO COMISARIA IRUN.	22.567	22.567			
003 DIRECCION Y LIQUIDACION REPARACION FACHADA EDIFICIO BRIGADA MOVIL IURRETA.	36.161	36.161			

PROGRAMA: 22230
ERTZAINITZA EN SERVICIOSECC. 02 INTERIOR
SERV. 13 DIRECCION DE RECURSOS TECNICOS E INFRAESTRUCTURAS

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
004 DIRECCION OBRA DE REFORMA DE LA COMISARIA DE EIBAR.	40.000	40.000	64.086	63.000	63.000
005 LICENCIAS, TASAS Y ACOMETIDAS.	85.000	85.000	595.408	595.408	570.449
006 OBRA INSTALACIONES UNIDAD CANINA ERANDIO.	104.841	104.841	34.162	34.162	34.162
007 LIQUIDACION INFRAESTRUCTURAS BERROZI.	101.099	101.099			
008 OBRA NUEVO APARCAMIENTO COMISARIA IRUN.	109.671	109.671	82.563	82.563	82.563
009 OBRA REPARACION FACHADA EDIFICIO BRIGADA MOVIL IURRETA.	173.693	173.693	121.443	121.443	117.474
010 OBRA INFRAESTRUCTURAS BERROZI.	505.494	405.494	323.106	323.106	323.106
011 OBRA REFORMA DE LA COMISARIA DE EIBAR.	600.000				
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	12.285.580	12.185.580	10.482.784	10.042.054	9.724.193
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	200.000	200.000	358.160	358.160	288.182
001 ADQUISICION TREN LAVADO VEHICULOS TALLER DE ARKAUTE.	200.000	200.000	189.076	189.076	189.076
002 INSTALACIONES TECNICAS			90.573	90.573	20.595
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	678.000	678.000	352.463	352.463	244.860
001 REPOSICION MAQUINARIA TALLERES.	50.000	50.000	13.968	13.968	13.968
002 MAQUINARIA			3.787	3.787	3.787
003 MAQUINARIA			12.999	12.999	12.999
004 ADECUACION DE MAQUINARIA TALLERES DEL PARQUE MOVIL A LA NORMATIVA DE RIESGOS LABORALES.	200.000	200.000			
005 CAMBIO CONTROLADOR VIDEOWALL VITORIA.	50.000	50.000	31.738	31.738	31.738
006 SUMINISTRO KIT PARA CASCOS ANTIDISTURBIOS.	378.000	378.000	234.158	234.158	126.555
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	28.430	28.430	102.142	102.142	102.142
001 UTILLAJE			1.042	1.042	1.042
002 UTILLAJE			3.964	3.964	3.964
SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE	11.379.150	11.279.150	9.670.020	9.229.290	9.089.009
001 REFORMA DE CIERRES PERIMETRALES EN CENTROS.	200.000	100.000			
002 REFORMA DE MUROS PERIMETRALES EN CENTROS.	950.000	950.000			
003 SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD INTEGRAL EN BERROZI.	1.625.000	1.625.000	787.484	787.484	787.484
004 REFORMA DE SISTEMAS DE SEGURIDAD EN CENTROS.	3.425.217	3.425.217	3.462.017	3.462.017	3.462.017
005 INSTALACION DE TERMINALES Y ACCESORIOS DE TECNOLOGIA TETRA.	194.000	194.000	64.667	64.667	64.612
006 RENOVACION DE LA RED TELEFONICA PRIVADA DEL DEPARTAMENTO.	485.662	485.662	1.166.255	1.166.255	1.128.357
007 ASISTENCIA TECNICA PARA LA EVOLUCION DE LOS SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES POR F.O.	556.200	556.200	525.646	513.846	476.980
008 SISTEMA DE GRABACION PARA TELEFONIA IP.	1.512.000	1.512.000	47.790		
009 SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS ACTUALIZADOS Y AMPLIACION RED INFORMATICA.	2.431.071	2.431.071	2.605.802	2.605.802	2.600.342

PROGRAMA: 22230
ERTZAINZA EN SERVICIOSECC. 02 INTERIOR
SERV. 13 DIRECCION DE RECURSOS TECNICOS E INFRAESTRUCTURAS

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
010 INSTALACIONES EN MONTAJE			381.140		
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	252.031	252.031	270.116	270.116	262.675
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	252.031	252.031	270.116	270.116	262.675
001 APARATAJE DE OFICINA Y CONSUMIBLES.	200.000	200.000	93.788	93.788	86.347
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	500.000	500.000	314.555	314.555	311.276
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	500.000	500.000	314.555	314.555	311.276
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	500.000	500.000	314.555	314.555	311.276
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	330.000	330.000	508.621	494.036	494.036
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	330.000	330.000	508.621	494.036	494.036
001 EQUIPAMIENTO DE NUEVOS VEHICULOS.	330.000	330.000	508.621	494.036	494.036
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	1.400.000	1.400.000	687.665	687.665	687.237
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	1.400.000	1.400.000	687.665	687.665	687.237
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD			2.505	2.505	2.505
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	2.042.953	1.232.153	1.349.899	1.349.899	1.349.899
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	2.042.953	1.232.153	1.349.899	1.349.899	1.349.899
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	2.042.953	1.232.153	1.349.899	1.349.899	1.349.899
001 PROYECTO MEJORA DEL SISTEMA DE INFORMACION POLICIAL.	253.910	253.910	479.921	479.921	479.921
002 IMPLANTACION SISTEMA GESTION CONTENIDOS DE LA ERTZAINZA.	407.443	407.443	585.147	585.147	585.147
003 DESARROLLO SISTEMA GESTION DE ALMACENES DE APROVISIONAMIENTO, PRESUPUESTOS Y COSTES.	881.600	70.800	70.800	70.800	70.800
004 DESARROLLOS DE SISTEMAS DE INFORMACION.	500.000	500.000	214.031	214.031	214.031
**** TOTAL SERVICIO 13	86.219.684	71.972.770	70.450.774	69.814.253	65.820.539

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	7.602.812	69.436	124.013	124.013	113.399
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	243.220	46.197	47.453	47.453	46.489
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	243.220	46.197	47.453	47.453	46.489
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	5.737.773				
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	5.737.773				
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.621.819	23.239	76.560	76.560	66.910
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	1.621.819	23.239	23.239	23.239	13.926
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.415	1.415	1.079
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.415	1.415	1.079
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			51.905	51.905	51.905
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			51.905	51.905	51.905
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			51.905	51.905	51.905
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.379.261	1.379.261	1.386.028	1.331.009	1.207.131
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			968	968	968
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			605	605	605
<u>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</u>			605	605	605
001 UTILLAJE			605	605	605
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			363	363	363
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			363	363	363
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			7.572	7.572	7.572
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			7.572	7.572	7.572
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>			160	160	160
001 MAQUINARIA			160	160	160
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>			7.412	7.412	7.412
001 UTILLAJE			7.412	7.412	7.412

PROGRAMA: 22230
ERTZAINZA EN SERVICIOSECC. 02 INTERIOR
SERV. 14 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	553.506	553.506	470.279	470.279	412.816
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	105.990	105.990			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.	85.990	85.990			
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	59.000	59.000	48.730	48.730	45.232
001 AUTOBUS.	27.000	27.000	31.854	31.854	31.827
002 AUTOBUS LA CAMPA.	32.000	32.000	16.876	16.876	13.405
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			2.999	2.999	2.999
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			2.999	2.999	2.999
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			2.999	2.999	2.999
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	57.490	57.490	50.747	50.747	50.747
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			503	503	503
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			503	503	503
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			22.297	22.297	22.297
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			22.297	22.297	22.297
SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			935	935	935
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			935	935	935
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	57.490	57.490	4.963	4.963	4.963
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			22.050	22.050	22.050
001 OTROS SUMINISTROS			22.050	22.050	22.050
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	331.026	331.026	367.803	367.803	313.838
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			5.266	5.266	5.266
001 MATERIAL DE OFICINA			5.266	5.266	5.266
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	13.334	13.334	5.205	5.205	5.205
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			162.032	162.032	162.032
001 SEGURIDAD			162.032	162.032	162.032
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	317.692	317.692	195.300	195.300	141.335
001 PROGRAMA PSICOEDUCATIVO.	30.000	30.000	25.000	25.000	15.785
002 PROGRAMAS PREVENCION.	33.500	33.500	44.464	44.464	44.464
003 CONTRATACION PRUEBAS PSICOTECNICAS PARA PROVISION.	33.500	33.500	2.420	2.420	2.420
004 ASISTENCIA TECNICA SERVICIO DE PREVENCION.	66.666	66.666	66.666	66.666	66.666
005 REVISION BASE DE DATOS TERMINOLOGIA POLICIAL MULTILINGÜE.	12.000	12.000	18.000	18.000	12.000

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	825.755	825.755	895.150	843.393	776.978
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	825.755	825.755	895.150	843.393	776.978
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	671.655	671.655	737.656	685.899	619.499
001 ATENCION SANITARIA, REHABILITACION Y PERITACION, TERRITORIOS HISTORICOS DE ARABA Y BIZKAIA.	296.140	296.140	284.399	232.642	194.710
002 ATENCION SANITARIA CENTROS DEPENDIENTES DE LA VICECONSEJERIA DE SEGURIDAD Y ACADEMIA DE POLICIA DEL PAIS VASCO.	268.000	268.000	334.106	334.106	318.554
003 ASISTENCIA TECNICA SANITARIA, REHABILITACION Y PERITACION TERRITORIO HISTORICO DE GIPUZKOA.	103.515	103.515	60.384	60.384	48.616
004 ASISTENCIA SANITARIA.	4.000	4.000	58.766	58.766	57.619
SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	154.100	154.100	157.495	157.495	157.480
001 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS.	154.100	154.100	157.495	157.495	157.480
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			12.058	8.796	8.796
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			12.058	8.796	8.796
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS			12.058	8.796	8.796
001 SERVICIO DE PROCURADORES			12.058	8.796	8.796
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES			5.134	5.134	5.134
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES			5.134	5.134	5.134
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.			5.134	5.134	5.134
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA			5.134	5.134	5.134
**** TOTAL SERVICIO 14	8.982.073	1.448.697	1.515.175	1.460.156	1.325.664

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	132.272	132.272	95.392	95.392	91.721
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.253	83.253	83.252	83.252	80.398
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.253	83.253	83.252	83.252	80.398
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.062	30.062			
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.062	30.062			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	18.957	18.957	12.140	12.140	11.323
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	18.957	18.957	9.671	9.671	9.671
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.469	2.469	1.652
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.469	2.469	1.652
**** TOTAL SERVICIO 30	132.272	132.272	95.392	95.392	91.721

PROGRAMA: 22230
ERTZAINZA EN SERVICIOSECC. 02 INTERIOR
SERV. 31 DIR. GABINETE DE LA VICECONSEJERIA DE SEGURIDAD

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.787.734	109.781	119.317	112.547	59.953
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.375	72.375	75.251	75.251	25.964
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.375	72.375	75.251	75.251	25.964
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	323.909	20.967	20.967	20.967	18.305
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	323.909	20.967	20.967	20.967	18.305
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	1.040.335				
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	1.040.335				
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	351.115	16.440	23.099	16.329	15.684
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	351.115	16.440	16.440	9.670	9.088
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			456	456	393
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			456	456	393
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			6.203	6.203	6.203
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			6.203	6.203	6.203
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			6.203	6.203	6.203
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	784.000	784.000	1.017.030	1.017.030	860.593
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			89.127	89.127	89.127
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			89.127	89.127	89.127
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>			89.127	89.127	89.127
001 INSTALACIONES TECNICAS			89.127	89.127	89.127
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	784.000	784.000	927.653	927.653	771.216
<u>CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>			56.000	56.000	36.055
001 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO EJERCICIO			56.000	56.000	36.055
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			8.750	8.750	8.750
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			8.750	8.750	8.750
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			8.750	8.750	8.750

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	560.000	560.000	369.749	369.749	369.749
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			339.701	339.701	339.701
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERÍA			339.701	339.701	339.701
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			548	548	548
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			548	548	548
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	560.000	560.000	29.499	29.499	29.499
001 OTROS SUMINISTROS.	560.000	560.000	29.499	29.499	29.499
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	224.000	224.000	493.154	493.154	356.662
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			16.950	16.950	16.950
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			16.950	16.950	16.950
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			49	49	49
001 LIMPIEZA Y ASEO			49	49	49
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			960	960	960
001 ASISTENCIAS COMISION VIDEOVIGILANCIA Y LIBERTADES			960	960	960
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	224.000	224.000	475.195	475.195	338.703
001 SERVICIO TRADUCCION EUSKERA-CASTELLANO Y VICEVERSA	12.000	12.000	69.857	69.857	52.557
002 SERVICIO DE TRADUCCION DE IDIOMAS A CASTELLANO Y VICEVERSA.	50.000	50.000	53.740	53.740	6.526
003 DISEÑO ORGANIZATIVO DE INSTALACIONES Y REORGANIZACION DE CENTROS.	60.000	60.000	90.000	90.000	88.179
004 SERVICIO INTERPRETACION DE IDIOMAS.	102.000	102.000	261.598	261.598	191.441
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			250	250	250
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			250	250	250
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS			250	250	250
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS			250	250	250
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	300.000	300.000	432.392	432.392	432.392
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	300.000	300.000	342.060	342.060	342.060
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	300.000	300.000	265.262	265.262	265.262
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA			196.140	196.140	196.140
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	300.000	300.000	69.122	69.122	69.122
CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			76.798	76.798	76.798
SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD			76.798	76.798	76.798

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>			90.332	90.332	90.332
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>			90.332	90.332	90.332
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>			90.332	90.332	90.332
**** TOTAL SERVICIO 31	2.871.734	1.193.781	1.568.739	1.561.969	1.352.938

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	405.905.396	436.062.549	431.520.144	431.380.837	421.024.553
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	74.736	74.736	74.752	74.752	64.502
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.736	74.736	74.752	74.752	64.502
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	303.638.795	307.480.695	304.733.756	304.727.164	297.370.214
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	56.958	1.195.679	1.092.139	1.092.139	1.048.498
CONCEPTO ..: 121 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	303.531.837	306.235.016	303.641.599	303.635.007	296.321.698
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	50.000	50.000	18	18	18
001 PERSONAL SUSTITUTO	50.000	50.000	18	18	18
ARTICULO ..: 13 LABORALES	1.262.129	18.138.393	17.057.775	16.996.763	16.424.952
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	550.129	17.426.393	16.582.116	16.547.741	16.001.754
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	500.000	500.000	214.762	201.405	184.001
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	500.000	500.000	214.762	201.405	184.001
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	212.000	212.000	260.898	247.617	239.197
001 PERSONAL LABORAL SUSTITUTO	212.000	212.000	260.898	247.617	239.197
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	100.929.736	110.368.724	109.653.861	109.582.158	107.164.884
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	84.038.244	95.342.232	95.169.684	95.145.577	95.134.690
001 S.S. PERSONAL SUSTITUTO	15.000	15.000	1	1	1
002 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL	150.000	150.000	67.981	63.722	57.518
003 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO	63.600	63.600	80.658	76.423	71.773
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	9.846.492	9.846.492	9.484.614	9.484.614	7.236.762
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	60.000	60.000	603.178	603.178	602.842
001 CREACION PARTIDA INDEMNIZACIONES (PERSONAL TEMPORAL)			4.075	4.075	4.075
002 INDEMNIZACIONES			336	336	
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	9.786.492	9.786.492	8.881.436	8.881.436	6.633.921
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			6.147	6.147	3.729
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			6.373	6.373	3.720

PROGRAMA: 22230
ERTZAINZA EN SERVICIOSECC. 02 INTERIOR
SERV. 32 DIRECCION DE LA ERTZAINZA

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	7.045.000	5.180.000	4.999.563	4.951.968	4.793.432
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	180.000	180.000	93.172	93.172	79.755
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	180.000	180.000	86.625	86.625	73.208
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			6.547	6.547	6.547
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	950.000	950.000	854.535	854.535	710.301
<u>SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS</u>	5.915.000	4.050.000	4.050.000	4.002.405	4.002.405
001 SEGUROS.	5.915.000	4.050.000	4.050.000	4.002.405	4.002.405
<u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u>			1.856	1.856	972
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	127.166.760	133.177.064	130.524.535	129.082.510	127.321.976
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	7.102.238	7.258.747	6.722.073	6.722.073	6.203.099
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	10.440	10.440	10.329	10.329	10.329
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>			3.563	3.563	3.563
001 INSTALACIONES TECNICAS			3.563	3.563	3.563
<u>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</u>	10.440	10.440	6.766	6.766	6.766
001 UTILLAJE			3.354	3.354	3.354
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>			1.755	1.755	1.755
001 MOBILIARIO			1.755	1.755	1.755
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	7.091.798	7.248.307	6.709.458	6.709.458	6.190.483
001 ALQUILER VEHICULOS RENOVACION 6 MESES	750.000	750.000	880.000	880.000	450.416
002 RENTING DE 300 VEHICULOS BLINDADOS	500.000	500.000			
003 ARRENDAMIENTO VEHICULOS SIN DISTINTIVO	3.592.598	3.749.107	3.799.251	3.799.251	3.756.301
004 ARRENDAMIENTOS TODOTERRENO	1.200.000	1.200.000	1.210.345	1.210.345	1.180.398
005 ARRENDAMIENTO VEHICULOS SERVICIO CELULAR.	154.200	154.200	168.530	168.530	155.077
006 ARRENDAMIENTO VEHICULOS.	250.000	250.000	772	772	772
007 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DE SERVICIO DE TRAFICO.	645.000	645.000	650.560	650.560	647.520
<u>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>			531	531	531
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			531	531	531
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.448.195	1.448.195	1.274.126	1.274.026	1.235.543
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			3.382	3.382	3.382
001 CONSTRUCCIONES			3.382	3.382	3.382
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	524.155	524.155	565.303	565.303	552.838
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	308.231	308.231	319.066	319.066	310.548
001 MANTENIMIENTO SISTEMA MONITORIZACION TELEFONICA.	133.370	133.370	230.891	230.891	222.374

PROGRAMA: 22230
ERTZAINZA EN SERVICIOSECC. 02 INTERIOR
SERV. 32 DIRECCION DE LA ERTZAINZA

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
002 INSTALACIONES TECNICAS			10.292	10.292	10.292
003 MTO. EQUIPOS DE LABORATORIO SECCION QUIMICA			73.779	73.779	73.778
004 INSTALACIONES TECNICAS			4.103	4.103	4.103
005 MANTENIMIENTO SISTEMA MONITORIZACION TELEFONICA.	96.711	96.711			
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	132.200	132.200	161.129	161.129	157.280
001 MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ETILOMETROS Y ALCOHOLIMETROS	60.000	60.000	152.615	152.615	148.766
002 MAQUINARIA			8.514	8.514	8.514
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	83.724	83.724	85.108	85.108	85.010
001 REPARACION EQUIPOS Y ACCESORIOS.	45.240	45.240	45.344	45.344	45.246
002 UTILLAJE			38.607	38.607	38.607
003 UTILLAJE			1.158	1.158	1.158
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO			64.040	64.040	64.040
001 MOBILIARIO			4.083	4.083	4.083
002 SERVICIO MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS CANON			59.957	59.957	59.957
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	120.000	120.000	15.562	15.562	15.562
001 SERVICIOS MANTENIMIENTO EVOLUTIVO Y CORRECTIVO APLIC. ARCHIVO DOCUMENTOS.	120.000	120.000	15.400	15.400	15.400
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			162	162	162
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	804.040	804.040	625.838	625.738	599.721
001 SUSTITUCION DE MOTORES Y COMPONENTES EN VEHICULOS BLINDADOS.	40.000	40.000			
002 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EMBARCACIONES.	30.000	30.000	30.100	30.000	29.843
003 REVISION DE PUERTAS DE FURGONETAS BLINDADAS.	40.000	40.000	100.000	100.000	85.534
004 REPARACION Y CONSERVACION DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	694.040	694.040	495.738	495.738	484.343
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	118.610.327	124.464.122	122.425.853	120.983.928	119.780.851
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			3.032	3.032	3.032
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			3.032	3.032	3.032
001 SERVICIOS PROFESIONALES			1.653	1.653	1.653
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES			35.144	35.144	35.144
001 TRANSPORTES			35.144	35.144	35.144

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			6	6	6
001 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			6	6	6
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	64.880	64.880	12.524	12.524	12.524
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	64.880	64.880	12.524	12.524	12.524
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			339	339	339
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			11.210	11.210	11.210
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	6.771.085	6.771.085	5.513.448	5.456.479	4.707.610
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	828.000	828.000	1.592.282	1.592.282	1.485.346
001 ENERGIA ELECTRICA.	828.000	828.000	1.592.282	1.592.282	1.485.346
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			115.754	115.754	115.754
001 AGUA			115.754	115.754	115.754
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	392.000	392.000	511.089	511.089	452.915
001 GAS.	392.000	392.000	510.466	510.466	452.292
002 GAS			623	623	623
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	1.650.000	1.650.000	247.892	247.892	208.177
001 SUMINISTRO DE CARBURANTE DE AVIACION.	150.000	150.000	150.000	150.000	110.285
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.430.675	2.430.675	2.057.383	2.012.788	1.637.983
001 SUMINISTRO VESTUARIO GRUPOS OPERATIVOS.	60.000	60.000	60.000	60.000	
002 SUMINISTRO PANTALONES AZULES INVIERNO Y VERANO.	80.000	80.000			
003 SUMINISTRO DE CORREAJE.	84.906	84.906	84.906	84.906	
004 SUMINISTRO DE MANTAS Y ESTERILLAS.	88.400	88.400	88.400	43.805	43.805
005 SUMINISTRO DE CALZADO.	94.552	94.552	33.098	33.098	33.096
006 SUMINISTRO DE CALCETINES.	94.807	94.807	40.059	40.059	40.059
007 SUMINISTRO VESTUARIO DE RESCATE.	100.000	100.000	100.000	100.000	
008 SUMINISTRO DE VESTUARIO DEPORTIVO.	120.000	120.000			
009 SUMINISTRO DE VESTUARIO IGNIFUGO DE INVIERNO.	200.000	200.000	600.000	600.000	599.304
010 ADQUISICION DE BOTAS MEDIA CAÑA HOMBRE Y MUJER.	216.300	216.300			
011 ADQUISICION DE DISTINTIVOS PARA LA ERTZAINZA.	299.950	299.950	285.000	285.000	284.553
012 SUMINISTRO DE BUZOS IGNIFUGOS.	600.000	600.000	600.000	600.000	471.358
013 SUMINISTRO DE VESTUARIO			46.701	46.701	46.701
014 SUMINISTRO DE VESTUARIO DE MOTORISTA DE UNIDADES TERRITORIALES DE TRAFICO.	150.000	150.000	119.219	119.219	119.108
015 SUMINISTRO DE CAZADORA Y DE TRAJE IMPERMEABLE UNIFORMIDAD DE TRAFICO.	200.000	200.000			
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	55.880	55.880	99.700	99.700	94.732
001 INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINAS EXPENDEDORAS DE BEBIDAS CALIENTES Y FRIAS Y ALIMENTOS.	35.000	35.000	35.000	35.000	30.032
002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			10.010	10.010	10.010
003 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			54.690	54.690	54.690

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			5.325	5.325	5.325
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			5.325	5.325	5.325
SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			61	61	61
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			61	61	61
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			196	196	196
001 MAT.SANITARIO PARA CONSUMO Y REP.			196	196	196
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	183.750	183.750	186.503	186.503	84.490
001 SUMINISTRO DE CASCOS ANTIDISTURBIOS.	103.750	103.750	103.750	103.750	1.738
002 UTILES, HERRAMIENTAS			66.591	66.591	66.591
003 ADQUISICION DE CASCOS MOTORISTA.	10.000	10.000	16.161	16.161	16.161
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	1.230.780	1.230.780	697.264	684.889	622.630
001 MATERIAL ELECTRICO-ELECTRONICO MATENIMIENTO.	157.920	157.920	157.920	157.124	157.124
002 SUMINISTRO DE FUNDAS RIGIDAS.	300.000	300.000			
003 ADQUISICION DE CARTUCHOS.	398.610	398.610	106.945	106.945	106.945
004 SUMINISTRO DE GASES PARA LABORATORIOS.	34.800	34.800	34.800	34.800	12.023
005 OTROS SUMINISTROS.	20.880	20.880	90.281	90.281	50.825
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	111.774.362	117.628.157	116.861.700	115.476.744	115.022.535
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	80.000	80.000	54.700	54.700	54.700
001 MATERIAL OFICINA			43.726	43.726	43.726
002 MATERIAL DE OFICINA			10.911	10.911	10.911
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	180.000	180.000	197.759	197.759	197.759
001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			195.654	195.654	195.654
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			29	29	29
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			2.076	2.076	2.076
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			22.341	22.341	22.341
001 SUM. DE UTILES HIGIENICOS			21.486	21.486	21.486
002 LIMPIEZA Y ASEO			855	855	855
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	100.304.000	105.957.795	107.944.824	106.589.868	106.198.942
001 VIGILANCIA Y SEGURIDAD INMUEBLES CON RIESGO DE ATENTADO/SEDES POLITICAS.	2.054.000	2.054.000	1.495.974	1.495.974	1.213.027
002 SERVICIO ACOMPAÑAMIENTOS.	27.000.000	27.000.000	13.500.000	12.207.504	12.207.504
003 SERVICIO ACOMPAÑAMIENTOS.	70.200.000	76.903.795	92.948.850	92.886.390	92.778.412
004 SEGURIDAD DE PARTIDOS POLITICOS.	750.000				
005 SEGURIDAD DE SINDICATOS AMENAZADOS.	300.000				
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.040.000	10.240.000	7.145.396	7.145.396	7.145.396
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMAT.	39.600	39.600	81.885	81.885	75.065
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS,INFORMATICAS Y TELEMATICAS			1.013	1.013	1.013
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			1.094	1.094	1.094
001 COMUNICACIONES POSTALES			1.094	1.094	1.094

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>			27	27	27
001 MENSAJERIA			27	27	27
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	110.200	110.200	228.444	228.444	228.444
001 INTEGRACION DE SISTEMAS DE INFORMACION.	110.200	110.200	228.444	228.444	228.444
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			4.000	4.000	4.000
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			4.000	4.000	4.000
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.020.562	1.020.562	1.181.229	1.151.229	1.094.766
001 REALIZACION DE TRABAJOS PARA EXTERIORIZACIONES.	63.860	63.860	63.860	63.860	58.630
002 OTROS SERVICIOS			22.714	22.714	22.714
003 OTROS SERVICIOS			30.000		
004 APOYO A LAS OPERACIONES DE HELICOPTEROS.	315.180	315.180			
005 APOYO AL MANTENIMIENTO DE HELICOPTEROS.	560.000	560.000	661.755	661.755	636.620
006 OTROS SERVICIOS.	31.080	31.080	384.966	384.966	358.868
007 SERVICIO DE AUDITORIAS INTERNAS SEGUN NORMA UNE-EN ISO17025.	10.000	10.000	17.934	17.934	17.934
008 CALIBRACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO Y HERRAMIENTAS DE MANTENIMIENTO.	12.000	12.000			
009 ESTUDIO Y ANALISIS DE COMPORTAMIENTO DE MATERIALES.	19.942	19.942			
010 OTROS SERVICIOS.	8.500	8.500			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	6.000	6.000	102.483	102.483	102.483
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	6.000	6.000	18.690	18.690	18.690
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	6.000	6.000	18.690	18.690	18.690
001 OTROS IMPUESTOS			205	205	205
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			83.793	83.793	83.793
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>			83.793	83.793	83.793
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEM.X SENTENCIAS			83.793	83.793	83.793
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>		35.000	28.126	28.126	28.126
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		35.000	28.126	28.126	28.126
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>		35.000	28.126	28.126	28.126
001 INTERESES DE DEMORA		35.000	28.088	28.088	28.088

PROGRAMA: 22230
ERTZAINZA EN SERVICIOSECC. 02 INTERIOR
SERV. 32 DIRECCION DE LA ERTZAINZA

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	4.847.008	4.847.008	6.251.047	6.035.486	6.002.311
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	2.662.008	2.662.008	4.110.406	3.894.845	3.861.670
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	1.776.008	1.776.008	2.412.070	2.238.909	2.205.733
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	1.458.000	1.458.000	1.942.617	1.928.301	1.928.301
001 SUMINISTRO ACCESORIOS.	58.000	58.000			
002 ENLACES DE COMUNICACIONES.	1.320.000	1.320.000	1.552.702	1.552.702	1.552.702
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	318.008	318.008	469.453	310.608	277.432
001 INFORMACION Y LUCHA ANTITERRORISTA.	18.008	18.008	16.904	16.904	16.904
002 UTILLAJE			68.071	29.226	29.226
003 UTILLAJE			39.474	39.474	39.474
004 UTILLAJE			2.194	2.194	2.194
005 SUMINISTRO DE SEÑALES DE TRAFICO PORTATILES Y TRIPODES.	120.000	120.000	183.585	63.585	63.585
006 SUMINISTRO DE MATERIAL DE ATESTADOS.	180.000	180.000	159.224	159.224	126.049
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>			6.823	6.823	6.823
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			6.823	6.823	6.823
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			1.337	1.337	1.337
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			1.337	1.337	1.337
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	574.000	574.000	1.051.182	1.008.782	1.008.782
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	574.000	574.000	1.051.182	1.008.782	1.008.782
001 HELICOPTERO PARA LA ERTZAINZA.	500.000	500.000	610.225	610.225	610.225
002 ELEMENTOS TRANSPORTE			61.894	19.494	19.494
003 SUM. DE 4 VEHICULOS PROTOTIPO FURGONETA MIXTA CORTA BLINDADA			339.840	339.840	339.840
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	312.000	312.000	638.995	638.995	638.995
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	312.000	312.000	638.995	638.995	638.995
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD.	312.000	312.000	616.576	616.576	616.576
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	2.185.000	2.185.000	2.140.641	2.140.641	2.140.641
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	2.185.000	2.185.000	2.140.641	2.140.641	2.140.641
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	2.185.000	2.185.000	2.140.641	2.140.641	2.140.641

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			4.837.416	4.837.416	4.837.416
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			4.837.416	4.837.416	4.837.416
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>			4.837.416	4.837.416	4.837.416
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>			4.837.416	4.837.416	4.837.416
001 PRESTAMOS ERTZAINZA			4.837.416	4.837.416	4.837.416
**** TOTAL SERVICIO 32	537.919.164	574.121.621	573.161.269	571.364.374	559.214.381

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	218.861	94.773	94.807	94.807	81.298
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.244	73.244	71.879	71.879	71.282
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.244	73.244	71.879	71.879	71.282
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.062				
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.062				
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	75.516				
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	75.516				
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	40.039	21.529	22.928	22.928	10.016
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	40.039	21.529	22.562	22.562	9.990
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			365	365	27
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			365	365	27
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	250.000	340.000	210.914	210.914	179.183
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			8.887	8.887	8.887
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			8.887	8.887	8.887
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>			277	277	277
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			277	277	277
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>			1.449	1.449	1.449
001 MAQUINARIA			1.449	1.449	1.449
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>			7.161	7.161	7.161
001 UTILLAJE			7.161	7.161	7.161
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	250.000	340.000	202.028	202.028	170.296
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	125.000	125.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	125.000	125.000			
001 ESTUDIO PARA LA UNIFICACION DE VESTUARIO Y ACREDITACIONES.	125.000	125.000			

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			5.519	5.519	5.519
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			5.519	5.519	5.519
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			5.519	5.519	5.519
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	125.000	125.000	64.737	64.737	64.737
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>			15.676	15.676	15.676
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			15.676	15.676	15.676
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>			23	23	23
001 UTILES, HERRAMIENTAS			23	23	23
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	125.000	125.000	49.039	49.039	49.039
001 ACREDITACIONES POLICIAS LOCALES.	125.000	125.000	49.039	49.039	49.039
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		90.000	131.771	131.771	100.039
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			2.556	2.556	2.556
001 MATERIAL DE OFICINA			2.556	2.556	2.556
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			1.299	1.299	1.299
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.299	1.299	1.299
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>			947	947	947
001 LIMPIEZA Y ASEO			947	947	947
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>			14.693	14.693	14.693
001 SEGURIDAD			14.693	14.693	14.693
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		90.000	112.276	112.276	80.544
001 SERVICIO DE LIMPIEZA PINTADAS		90.000	112.276	112.276	80.544
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		750.000	750.000	498.218	498.218
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>		750.000	750.000	498.218	498.218
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>		750.000	750.000	498.218	498.218
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>		750.000	750.000	498.218	498.218
001 SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES PARA ELIMINACION DE PINTADAS		750.000	750.000	498.218	498.218
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	250.000	250.000	433.425	433.425	433.076
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>			371.862	371.862	371.862
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			16.682	16.682	16.682
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			16.682	16.682	16.682
001 UTILLAJE AÑO 2010			16.682	16.682	16.682

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			355.180	355.180	355.180
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			355.180	355.180	355.180
001 EQUIPOS INFORMATICOS			355.180	355.180	355.180
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	250.000	250.000	61.563	61.563	61.214
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	250.000	250.000	61.563	61.563	61.214
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	250.000	250.000	61.563	61.563	61.214
001 REGISTRO DE COORDINACION POLICIAS LOCALES.	250.000	250.000	61.563	61.563	61.214
**** TOTAL SERVICIO 33	718.861	1.434.773	1.489.146	1.237.364	1.191.775
***** TOTAL PROGRAMA 22230	665.067.057	675.675.240	666.834.254	664.057.647	647.200.447

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.658.039	1.658.039	1.744.009	1.744.009	1.527.531
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.364	73.364	71.898	71.898	71.898
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.364	73.364	71.898	71.898	71.898
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.253.990	1.253.990	1.308.807	1.308.807	1.133.361
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.253.990	1.253.990	1.308.807	1.308.807	1.133.361
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	51.753	51.753	50.694	50.694	50.694
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	51.753	51.753	50.694	50.694	50.694
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	278.932	278.932	312.610	312.610	271.578
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	278.932	278.932	271.989	271.989	245.528
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			40.621	40.621	26.050
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			762	762	
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			39.859	39.859	26.050
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.462.170	2.229.622	1.851.053	1.851.053	1.686.086
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	24.000	24.000	13.496	13.496	13.350
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	24.000	24.000	13.496	13.496	13.350
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	56.270	56.270	84.863	84.863	84.862
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	56.270	56.270	82.788	82.788	82.788
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	56.270	56.270	82.788	82.788	82.788
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE MONITORIZACION, AVISOS ACUSTICOS, ETC.	42.350	42.350	40.000	40.000	40.000
002 INSTALACIONES TECNICAS	13.920	13.920	42.788	42.788	42.788
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>			1.252	1.252	1.252
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			822	822	822

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.381.900	2.149.352	1.752.694	1.752.694	1.587.873
CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO	175.500	175.500			
001 REVISION Y ACTUALIZACION DEL PLAN ESPECIAL DE EMERGENCIAS ANTE EL RIESGO DE INUNDACIONES DE EUSKADI.	59.750	59.750			
002 REVISION Y ELABORACION DE NUEVOS PLANES DE EMERGENCIA EXTERIORES ANTE EL RIESGO QUIMICO.	66.250	66.250			
003 ESTUDIO E IMPLEMENTACION DE PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y CONTROL DE CALIDAD ESTUDIO Y ACTUALIZACION DE DATOS DE EMPRESAS TRANSPORTISTAS DE MERCANCIAS PELIGROSAS.	35.000	35.000			
004 ESTUDIO Y ACTUALIZACION DE DATOS DE EMPRESAS TRANSPORTISTAS DE MERCANCIAS PELIGROSAS.	6.000	6.000			
005 CONSULTA Y REVISION DE DATOS EN SITUACIONES DE CRISIS ORIENTADA A LAS EMPRESAS DE RIESGO QUIMICO.	8.500	8.500			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			23.673	23.673	23.673
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			23.673	23.673	23.673
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	12.400	12.400	88.707	88.707	88.707
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	7.000	7.000	9.741	9.741	9.741
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	5.400	5.400	78.966	78.966	78.966
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.194.000	1.961.452	1.640.314	1.640.314	1.475.493
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000	5.515	5.515	5.515
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	42.800	42.800	25.456	25.456	25.456
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	194.000		8.500	8.500	8.500
001 MANUAL DE ANALISIS DE ESTRUCTURAS PARA INTERVINIENTES.	22.000				
002 MANUAL DE ACTUACION EN DERRUMBAMIENTOS.	22.000				
003 AGENCIAS DE INTERVENCION.	18.000				
004 MANUAL DEL VOLUNTARIO DE PROTECCION CIVIL.	18.000				
005 MANUAL DE CONDUCCION DE VEHICULOS EN EMERGENCIAS.	18.000				
006 MANUAL DE BUSQUEDA DE PERSONAS.	8.500				
007 GESTION DE EMERGENCIAS Y PROTECCION CIVIL EN MUNICIPIOS.	15.000				
008 REEDICION DEL MANUAL BASICO DEL BOMBERO.	8.000				
009 ACTUALIZACION DEL PLAN DE EMERGENCIA ANTE INUNDACIONES.	7.500				
010 REEDICION DE LA COLECCION BOMBEROS EQUIPOS DE RESPIRACION.	8.500				

PROGRAMA: 22310
ATENCION DE EMERGENCIASSECC. 02 INTERIOR
SERV. 21 D. DE ATENCION DE EMERGENCIAS Y PROTECCION CIVIL

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
011 REEDICION DE LA COLECCION BOMBEROS INCENDIOS EN INTERIORES.	8.500				
012 REEDICION DE LA COLECCION BOMBEROS MANIOBRAS CON ESCALAS.	8.500				
013 REEDICION DE LA COLECCION BOMBEROS INVESTIGACION DE INCENDIOS.	8.500				
014 REEDICION DE LA GUIA AUTOPROTECCION PARA PERSONAS MAYORES.	8.000				
015 REEDICION DEL MANUAL DE EMERGENCIAS EN MONTAÑA.	7.500		8.500	8.500	8.500
016 REEDICION DEL MANUAL DE PRIMEROS AUXILIOS EN MONTAÑA.	7.500				
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	65.000	65.000	5.538	5.538	5.538
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.889.200	1.850.652	1.595.305	1.595.305	1.430.484
001 CONGRESO INTERNACIONAL DE EMERGENCIAS.	145.500	87.762	1.500.000	1.500.000	1.335.179
002 ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA.	1.800.000	1.629.193			
003 MANTENIMIENTO PUESTO DE MANDO AVANZADO.	42.000	42.000	42.870	42.870	42.870
004 CONTRATACION DE SERVICIOS Y PRESTACIONES VARIAS EN SITUACIONES DE EMERGENCIAS.	20.000	20.000	4.535	4.535	4.535
005 PROGRAMA EUROPEO LEONARDO DA VINCI.	6.700	6.697			
006 JORNADA TECNICA Y DIFUSION DE LA NORMA VASCA DE AUTOPROTECCION.	30.000	30.000	7.752	7.752	7.752
007 CURSOS DE FORMACION Y HABILITACION DE INSTRUCTORES EN VOLUNTARIADO DE PROTECCION CIVIL, EMERGENCIA SANITARIA, PROFESIONALES DE BOMBEROS EN INCENDIOS EN TUNELES Y CATASTROFES, RECURSOS OPERATIVOS DE LA ERTZAINZA, DIRECCION Y COORDINACION DE EMERGENCIAS.	300.000				
008 CURSOS PARA DESARROLLO DEL PROGRAMA FORMATIVO 2010-2014 DE LA ESCUELA VASCA DE EMERGENCIAS.	450.000				
009 FORMACION EN AUTOPROTECCION EN EL AMBITO ESCOLAR.	35.000	35.000			
010 ESCUELA VASCA DE EMERGENCIAS. FORO DE EXPERTOS. SEMINARIOS.	60.000				
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	543.600	1.062.145	1.021.144	1.021.144	1.021.143
ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
001 A LA ACADEMIA DE POLICIA DE EUSKADI. GESTION ESCUELA VASCA DE EMERGENCIAS.	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000

PROGRAMA: 22310
ATENCION DE EMERGENCIASSECC. 02 INTERIOR
SERV. 21 D. DE ATENCION DE EMERGENCIAS Y PROTECCION CIVIL

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>		228.545	228.544	228.544	228.543
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>		228.545	228.544	228.544	228.543
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>		228.545	228.544	228.544	228.543
001 SUBVENCION A AYUNTAMIENTOS BIZKAIA		228.545	228.544	228.544	228.543
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	488.600	778.600	737.600	737.600	737.600
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	488.600	778.600	737.600	737.600	737.600
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	488.600	778.600	737.600	737.600	737.600
001 CRUZ ROJA	225.600	225.600	225.600	225.600	225.600
002 DYA	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
003 GRUPO DE PERROS DE SALVAMENTO.	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
004 FEDERACION VASCA DE ESPELEOLOGIA.	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
005 FEDERACION VASCA DE MONTAÑA.	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
006 DELEGACION COLEGIO PSICOLOGOS DE EUSKADI.	41.000	41.000			
007 SUBVENCION CRUZ ROJA GIPUZKOA		140.000	140.000	140.000	140.000
008 SUBVENCION CRUZ ROJA BIZKAIA		150.000	150.000	150.000	150.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	744.500	1.066.500	1.039.287	1.039.286	968.486
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	519.500	837.620	810.407	810.407	739.607
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	456.000	498.000	482.119	482.119	411.319
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	350.000	350.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	106.000	106.000	470.728	470.728	399.928
001 EQUIPOS DE COMUNICACIONES.	40.000	40.000	470.728	470.728	399.928
002 TRES MATRICES DE COMUNICACION Y CONSOLAS DE RADIO.	66.000	66.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>		42.000	11.390	11.390	11.390
001 EQUIPOS DE SALVAMENTO MARITIMO GIPUZKOA		21.000			
002 EQUIPOS DE SALVAMENTO MARITIMO BIZKAIA		21.000	11.390	11.390	11.390
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	60.000	56.120	19.032	19.032	19.032
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	60.000	56.120	19.032	19.032	19.032
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			11.956	11.956	11.956
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			11.956	11.956	11.956
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>		280.000	297.300	297.300	297.300
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>		280.000	297.300	297.300	297.300
001 LANCHAS SALVAMENTO MARITIMO (ARRILUZE)		280.000	297.300	297.300	297.300

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	3.500	3.500			
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	3.500	3.500			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	225.000	228.880	228.880	228.879	228.879
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	225.000	228.880	228.880	228.879	228.879
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	225.000	228.880	228.880	228.879	228.879
001 INTEGRACION DE AGENTES DE EMERGENCIA.	150.000	153.880	228.880	228.879	228.879
002 DISEÑO Y ELABORACION DE UN GESTOR DE INFORMACION DE SIMULACROS Y DISPOSITIVOS PREVENTIVOS.	15.000	15.000			
003 ESCUELA VASCA DE EMERGENCIAS. APLICACION WEB.	60.000	60.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	6.408.309	6.016.306	5.655.492	5.655.492	5.203.246
***** TOTAL PROGRAMA 22310	6.408.309	6.016.306	5.655.492	5.655.492	5.203.246

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	927.591	927.591	937.613	937.613	852.097
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	70.249	70.249	34.803
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	70.249	70.249	34.803
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	607.791	607.791	596.869	596.869	559.425
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	607.791	607.791	596.869	596.869	559.425
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	91.199	91.199	95.051	95.051	95.051
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	91.199	91.199	95.051	95.051	95.051
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	158.353	158.353	175.443	175.443	162.818
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	158.353	158.353	154.939	154.939	149.142
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			20.504	20.504	13.676
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			20.504	20.504	13.676
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	673.560	673.561	479.120	479.120	479.120
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			10.500	10.500	10.500
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			10.500	10.500	10.500
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	30.000	30.000	6.583	6.583	6.583
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	30.000	30.000	6.583	6.583	6.583
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	643.560	643.561	462.037	462.037	462.037
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	11.000	11.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	4.000	4.000	171	171	171
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	2.000	2.000	171	171	171
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	628.560	628.561	461.866	461.866	461.866
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	2.000	2.000	1	1	1

PROGRAMA: 46110
PROCESOS ELECTORALESSECC. 02 INTERIOR
SERV. 23 DIRECCION DE PROCESOS ELECTORALES Y DOCUMENTACION

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	5.000	5.000	12.875	12.875	12.875
001 INTERNET BIDEZ BERRIAK JASOTZEA / RECIBIR NOTICIAS VÍA INTERNET			5.742	5.742	5.742
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.000	15.000	4.983	4.983	4.983
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	6.000	6.000	1.575	1.575	1.575
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	6.375	6.375			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	594.185	594.186	442.432	442.432	442.432
001 ASISTENCIA TECNICA PARA LA ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE LA BASE DE DATOS ELECTORAL.	16.000	16.000	3.324	3.324	3.324
002 SUMINISTRO DE INFORMACION PARA LA BASE DE DATOS DE NOTICIAS AUDIOVISUALES EN SOPORTE DIGITALIZADO DVD.	292.000	292.001	294.970	294.970	294.970
003 ASISTENCIA TECNICA PARA LAS FUNCIONES DE WEBMASTER DE LOS PRODUCTOS ELECTORALES DE LA WEB DE INTERNET.	108.185	108.185			
004 ASISTENCIA TECNICA PARA LA RENOVACION DE SISTEMAS DE INFORMACION ELECTORAL. MEJORAS Y ADECUACIONES.	128.000	128.000	129.991	129.991	129.991
005 ESTUDIOS, DESARROLLOS Y MEJORAS DE SISTEMAS AUTOMATIZADOS DE VOTACION Y ESCRUTINIO.	50.000	50.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000
001 SUBVENCIONES A PARTIDOS POLITICOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EUSKADI PARA LA ATENCION A SUS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ORDINARIO.	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	50.000	1.756.821	1.700.699	1.570.698	1.535.009
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	50.000	1.756.821	1.700.699	1.570.698	1.535.009
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>		1.706.821	1.382.253	1.252.253	1.226.855
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>		1.706.821	1.382.253	1.252.253	1.226.855
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			141.974	141.974	141.974
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>			141.974	141.974	141.974

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>			174.072	174.072	163.780
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			174.072	174.072	163.780
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	50.000	50.000	2.399	2.399	2.399
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	50.000	50.000	2.399	2.399	2.399
**** TOTAL SERVICIO 23	7.951.151	9.657.973	9.417.431	9.287.431	9.166.226
***** TOTAL PROGRAMA 46110	7.951.151	9.657.973	9.417.431	9.287.431	9.166.226

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	349.090	349.090	327.606	327.606	299.877
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	35.249	35.249	35.059
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	35.249	35.249	35.059
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	216.660	216.660	222.486	222.486	205.647
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	216.660	216.660	222.486	222.486	205.647
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	62.182	62.182	69.871	69.871	59.171
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	62.182	62.182	63.152	63.152	54.887
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.719	6.719	4.284
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.719	6.719	4.284
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.199.757	2.899.758	2.842.558	2.840.529	2.632.390
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	100.000	100.000	54.963	54.963	54.963
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	100.000	100.000	54.963	54.963	54.963
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	58.449	58.449	14.308	14.308	14.308
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	55.000	55.000	4.178	4.178	4.178
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	3.153	3.153	9.028	9.028	9.028
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	3.153	3.153	9.028	9.028	9.028
001 REPARACION RADAR			9.028	9.028	9.028
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	296	296			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			1.102	1.102	1.102
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.041.308	2.741.309	2.773.286	2.771.257	2.563.119
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	541	541			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			13.305	13.305	13.305
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			12.992	12.992	12.992

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			313	313	313
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	50.000	50.000	43.919	41.900	41.900
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			27.700	25.681	25.681
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	50.000	50.000	16.219	16.219	16.219
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.990.767	2.690.768	2.716.062	2.716.052	2.507.914
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	3.184	3.184	5.097	5.097	5.097
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>			2.528	2.528	2.528
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	12.000	12.000	5.467	5.467	5.467
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	2.844	2.844	17.900	17.900	17.900
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	1.138	1.138			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>			27.211	27.211	27.211
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	10.000	10.000	634	634	634
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	20.000	20.000	19.509	19.509	19.509
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.941.601	2.641.602	2.637.716	2.637.706	2.429.568
001 GESTION, EXPLOTACION Y PUESTA A PUNTO DE INSTALACIONES HIDROMETEOROLOGICAS.	254.000	254.001	285.854	285.854	229.496
002 ADQUISICION DE SALIDAS NUMERICAS.	41.600	41.600	21.233	21.233	21.233
003 GESTION PERFILADOR.	30.000	30.000	26.938	26.938	26.938
004 GESTION RADAR.	40.000	40.000	30.833	30.833	30.833
005 CONVENIO CON EITB.	50.000	50.000	12.500	12.500	12.500
006 ESTUDIOS SOBRE HIDROMETEOROLOGIA.	100.000	100.000	6.608	6.608	6.608
007 CALIBRACION.	136.521	136.521	135.167	135.167	135.167
008 CALIBRACION.	14.480	14.480	18.695	18.685	18.685
009 VIGILANCIA Y PREDICION HIDROMETEOROLOGICA.	1.200.000	1.200.000	1.584.459	1.584.459	1.584.459
010 VIGILANCIA Y PREDICION HIDROMETEOROLOGICA.	350.000	350.000			
011 MEJORAS EN COMUNICACIONES.	20.000	20.000			
012 VIGILANCIA, SEGUIMIENTO, CONTROL Y GESTION DE LOS ELEMENTOS OCEANO-METEOROLOGICOS DE LA CAPV.	205.000	205.000	184.500	184.500	184.500
013 PLAN I+D+I CON INDUSTRIA.	300.000				
014 IMPREVISTOS ESPECIALES (ARREGLOS, SUSTITUCIONES, ETC.).	100.000	100.000	329.996	329.996	178.216
015 MANTENIMIENTO DE LA TORRE DEL RADAR.	100.000	100.000			
016 OTROS GASTOS			934	934	934

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	980.000	646.203	428.805	428.805	428.805
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	980.000	646.203	428.805	428.805	428.805
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	640.000	306.203	428.576	428.576	428.576
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	510.000	176.203	428.576	428.576	428.576
001 ADQUISICION DE MATERIAL HIDROMETEOROLOGICO.	500.000	166.203	423.326	423.326	423.326
002 ADQUISICION MATERIAL PARA PREDICCION Y VIGILANCIA.	10.000	10.000	5.250	5.250	5.250
<u>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</u>	130.000	130.000			
001 IMPLANTACION DE EQUIPOS AGRO-HIDRO-OCEANO-METEOROLOGICOS.	130.000	130.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	340.000	340.000	229	229	229
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	340.000	340.000	229	229	229
001 MEJORAS EN EL RADAR.	40.000	40.000	229	229	229
002 MEJORAS EN EL PERFILADOR.	50.000	50.000			
003 INSTALACION LANZADOR GLOBOS-SONDAS.	100.000	100.000			
004 ADQUISICION E INSTALACION 5 SENSOR RAYOS.	150.000	150.000			
**** TOTAL SERVICIO 24	4.528.847	3.895.051	3.598.969	3.596.940	3.361.072
***** TOTAL PROGRAMA 55120	4.528.847	3.895.051	3.598.969	3.596.940	3.361.072

PROGRAMA: 61130
JUEGO Y ESPECTACULOSSECC. 02 INTERIOR
SERV. 22 DIRECCION DE JUEGO Y ESPECTACULOS

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.272.149	1.272.149	1.295.960	1.295.960	1.265.802
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	70.249	70.249	68.241
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	70.249	70.249	68.241
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	981.590	981.590	977.676	977.676	958.209
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	981.590	981.590	977.676	977.676	958.209
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	220.311	220.311	248.035	248.035	239.352
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	220.311	220.311	219.710	219.710	219.524
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			28.325	28.325	19.828
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			28.325	28.325	19.828
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	614.700	614.701	326.130	207.858	207.546
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	80.000	80.000	20.738	20.738	20.499
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	80.000	80.000	20.738	20.738	20.499
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	4.000	4.000	3.312	3.312	3.312
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	4.000	4.000	3.312	3.312	3.312
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	515.700	515.701	271.822	153.550	153.477
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	1.700	1.700	16.109	16.109	16.109
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	30.000	30.000	28.301	28.301	28.301
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			27.681	27.681	27.681
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	30.000	30.000	620	620	620
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	84.000	84.000	5.616	5.601	5.601
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	6.000	6.000	3.000	2.984	2.984
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	78.000	78.000	2.616	2.616	2.616
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	400.000	400.001	221.795	103.539	103.466
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.000	2.000	59	59	59

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.000	10.000	13.147	13.147	13.147
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.500	1.500	1.103	1.103	1.103
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	2.500	2.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	55.000	55.000	6.571	6.571	6.571
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	26.000	26.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	300.000	300.001	200.914	82.658	82.585
001 DESARROLLO DE PROTOCOLOS Y BASES TECNICAS PARA LA HOMOLOGACION DE MATERIAL DEL JUEGO, Y REALIZACION DE INFORMES DE INSPECCION POR ENTIDADES ACREDITADAS DE LOCALES CUYA COMPETENCIA DE INSPECCION Y CONTROL ESTAN ENCOMENDADOS A LA DIRECCION DE JUEGO Y ESPECTACULOS. ASISTENCIA TECNICA Y ASESORAMIENTO.	290.000	290.001	194.000	75.744	75.744
002 ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL PARA LAS EMPRESAS Y CIUDADANOS QUE REALICEN TRAMITES TELEMATICOS CON LA DIRECCION DE JUEGO Y ESPECTACULOS.	10.000	10.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	15.000	15.000	30.258	30.258	30.258
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	15.000	15.000	30.258	30.258	30.258
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>	15.000	15.000	30.052	30.052	30.052
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			206	206	206
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	275.000	275.000	191.164	191.164	191.164
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	275.000	275.000	191.164	191.164	191.164
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	275.000	275.000	191.164	191.164	191.164
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	275.000	275.000	191.164	191.164	191.164
001 DESARROLLOS INFORMATICOS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCION DE JUEGO Y ESPECTACULOS.	275.000	275.000	191.164	191.164	191.164
**** TOTAL SERVICIO 22	2.161.849	2.161.850	1.813.253	1.694.982	1.664.512
***** TOTAL PROGRAMA 61130	2.161.849	2.161.850	1.813.253	1.694.982	1.664.512
***** TOTAL SECCION 02	711.954.000	723.045.238	711.533.951	707.973.588	689.285.365

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 100 AL 31-12-10
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 03 EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL		93.700	89.271	89.271	88.831
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		93.700	89.271	89.271	88.831
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES		93.700	89.271	89.271	88.831
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		93.700	89.271	89.271	88.831
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		93.700	55.193	55.193	54.753
002 CURSOS FORMACIÓN ARABA 2010			8.297	8.297	8.297
003 GASTOS DELEGACIÓN - FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			13.979	13.979	13.979
004 GASTOS DELEGACION - FONDO ORDINARIO ANTICIPADO			11.802	11.802	11.802
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.328.502	2.839.711	2.266.810	2.266.810	2.159.156
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	615.878	615.878	622.467	622.467	593.926
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	37.471	37.471	33.603	33.603	33.602
001 ALQUILER PLAZAS DE GARAJE	30.020	30.020	28.912	28.912	28.911
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA	4.951	4.951	4.167	4.167	4.167
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	2.500	2.500	523	523	523
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	7.114	7.114	4.978	4.978	4.974
001 FOTOCOPIADORAS EN REGIMEN ARRENDAMIENTO	6.510	6.510	4.978	4.978	4.974
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	604	604			
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	571.293	571.293	571.293	571.293	542.757
001 EQUIPOS INFORMATICOS DEPARTAMENTO DE EDUCACION Y DELEGACIONES (RENTING)	571.293	571.293	571.293	571.293	542.757
CONCEPTO ..: 218 CANONES			12.594	12.594	12.594
001 LICENCIAS INFORMATICAS			12.594	12.594	12.594
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	129.009	129.009	149.595	149.595	130.326
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	13.960	13.960	37.203	37.203	37.203
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA	13.960	13.960	35.650	35.650	35.650
002 GASTOS DELEGACIÓN - FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			453	453	453
003 GASTOS DELEGACION - FONDO ORDINARIO ANTICIPADO			307	307	307
004 GASTOS CENTROS INSPECCIÓN			792	792	792
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	45.311	45.311	12.321	12.321	12.321
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS	45.311	45.311	12.321	12.321	12.321
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA	45.076	45.076	10.669	10.669	10.669

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
002 FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS 2010 ARABA			583	583	583
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	235	235			
004 GASTOS CENTROS INSPECCIÓN			1.069	1.069	1.069
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	32.220	32.220	37.985	37.985	37.985
001 REPARACION DE MOBILIARIO	13.015	13.015	12.701	12.701	12.701
002 FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS 2010 ARABA			4.253	4.253	4.253
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	14.046	14.046	7.180	7.180	7.180
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	1.072	1.072	7.791	7.791	7.791
005 GASTOS FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	587	587			
006 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	3.500	3.500	5.061	5.061	5.061
007 GASTOS CENTROS INSPECCIÓN			1.000	1.000	1.000
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	37.518	37.518	61.776	61.776	42.506
001 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS ADMINISTRACION EDUCATIVA	37.518	37.518	61.776	61.776	42.506
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			310	310	310
001 GASTOS DELEGACIÓN - FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			268	268	268
002 GASTOS DELEGACION - FONDO ORDINARIO ANTICIPADO			42	42	42
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.578.329	2.089.538	1.483.591	1.483.591	1.423.749
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	2.211	2.211	4.237	4.237	4.237
001 TRANSPORTE EQUIPAMIENTO DE ADMINISTRACION EDUCATIVA	341	341	692	692	692
002 PORTE TXIKIAK			340	340	340
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	719	719	437	437	437
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	1.151	1.151			
005 GASTOS DELEGACION - FONDO ORDINARIO ANTICIPADO			957	957	957
006 GASTOS CENTROS INSPECCIÓN			1.810	1.810	1.810
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	112.846	112.846	31.201	31.201	31.201
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	94.253	94.253	5.156	5.156	5.156
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA	58.659	58.659	5.156	5.156	5.156
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	8.877	8.877			
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	26.717	26.717			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	18.593	18.593	26.046	26.046	26.046
001 RELACIONES PUBLICAS	13.593	13.593	926	926	926
002 FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS 2010 ARABA			2.683	2.683	2.683
003 GASTOS DELEGACIÓN - FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			2.980	2.980	2.980
004 GASTOS DELEGACION - FONDO ORDINARIO ANTICIPADO			12.315	12.315	12.315

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
005 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	5.000	5.000	7.141	7.141	7.141
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	95.108	95.108	66.558	66.558	66.558
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	91.709	91.709	53.241	53.241	53.241
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA	86.225	86.225	41.542	41.542	41.542
002 GASTOS DELEGACION - FONDO ORDINARIO ANTICIPADO			6.447	6.447	6.447
003 FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS 2010 ARABA			1.650	1.650	1.650
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	2.991	2.991	668	668	668
005 GASTOS FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	2.493	2.493			
006 GASTOS CENTROS INSPECCIÓN			2.934	2.934	2.934
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			1.128	1.128	1.128
001 GASTOS DELEGACIÓN - FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			202	202	202
002 GASTOS DELEGACION - FONDO ORDINARIO ANTICIPADO			515	515	515
003 GASTOS CENTROS INSPECCIÓN			411	411	411
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			159	159	159
001 GASTOS CENTROS INSPECCIÓN			159	159	159
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES			2.770	2.770	2.770
001 COMBUSTIBLE - SERVICIO MÉDICO			2.770	2.770	2.770
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.916	1.916	919	919	919
001 GASTOS DIVERSOS LAKUA	1.916	1.916	919	919	919
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			4.850	4.850	4.850
001 FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			4.850	4.850	4.850
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			193	193	193
001 FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			129	129	129
002 FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS 2010 ARABA			64	64	64
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS			298	298	298
001 FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS GIPUZKOA			19	19	19
002 GASTOS DELEGACION - FONDO ORDINARIO ANTICIPADO			280	280	280
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	1.483	1.483	2.999	2.999	2.999
001 OTROS SUMINISTROS - GASTOS DIVERSOS LAKUA	1.383	1.383	457	457	457
002 FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS 2010 ARABA			716	716	716
003 GASTOS DELEGACIÓN - FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			575	575	575
004 GASTOS DELEGACION - FONDO ORDINARIO ANTICIPADO			831	831	831
005 FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS 2010 ARABA			148	148	148
006 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	100	100	210	210	210
007 GASTOS CENTROS INSPECCIÓN			62	62	62
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.368.164	1.879.373	1.381.595	1.381.595	1.321.753
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	1.439.657	962.866	41.105	41.105	41.105
001 MATERIAL DE OFICINA	476.806	15	31.773	31.773	31.773
002 FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS ARABA			2.217	2.217	2.217
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA	86.727	86.727	201	201	201

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	383.923	383.923	1.124	1.124	1.124
005 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	467.819	467.819	189	189	189
006 GASTOS FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	15.882	15.882			
007 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	8.500	8.500	4.554	4.554	4.554
008 GASTOS CENTROS INSPECCIÓN			1.046	1.046	1.046
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.825	3.825	17.685	17.685	17.685
001 GASTOS DIVERSOS LAKUA	825	825	2.222	2.222	2.222
002 FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS 2010 ARABA			4.598	4.598	4.598
003 LIBROS, PRENSA Y PUBLICACIONES			3.870	3.870	3.870
004 GASTOS DELEGACION - FONDO ORDINARIO ANTICIPADO			5.179	5.179	5.179
005 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	3.000	3.000	933	933	933
006 GASTOS CENTROS INSPECCIÓN			883	883	883
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			2.777	2.777	2.777
001 FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS 2010 ARABA			2.617	2.617	2.617
002 GASTOS CENTROS INSPECCIÓN			160	160	160
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			3.632	3.632	3.632
001 FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS 2010 ARABA			2.484	2.484	2.484
002 GASTOS DELEGACION - FONDO ORDINARIO ANTICIPADO			407	407	407
003 FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS 2010 ARABA			701	701	701
004 GASTOS CENTROS INSPECCIÓN			39	39	39
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	254.212	254.212	1.140.508	1.140.508	1.084.123
001 GASTOS DE VIAJE	208.640	208.640	107.734	107.734	51.349
002 GASTOS VIAJE DELEGACIÓN			4.203	4.203	4.203
003 GASTOS VIAJE DELEGACIÓN			33.989	33.989	33.989
004 GASTOS VIAJE DELEGACIÓN			21.245	21.245	21.245
005 FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS 2010			24.746	24.746	24.746
006 GASTOS VIAJE UNIDAD TÉCNICA			163	163	163
007 GASTOS VIAJE UNIDAD TÉCNICA			26.653	26.653	26.653
008 GASTOS VIAJE UNIDAD TÉCNICA			14.291	14.291	14.291
009 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	18.572	18.572	10.159	10.159	10.159
010 FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS 2010			6.118	6.118	6.118
011 GASTOS VIAJE INSPECCIÓN			14.394	14.394	14.394
012 GASTOS VIAJE INSPECCIÓN			41.797	41.797	41.797
013 GASTOS VIAJE INSPECCIÓN			45.355	45.355	45.355
014 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	27.000	27.000			
015 FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS 2010			16.226	16.226	16.226
016 GASTOS VIAJE ITINERANCIA INFANTIL Y PRIMARIA			2.481	2.481	2.481
017 GASTOS VIAJE ITINERANCIA INFANTIL Y PRIMARIA			10.947	10.947	10.947
018 GASTOS VIAJE ITINERANCIA INFANTIL Y PRIMARIA			26.348	26.348	26.348
019 FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS 2010			2.145	2.145	2.145
020 GASTOS VIAJE ITINERANCIA SECUNDARIA			12.548	12.548	12.548
021 GASTOS VIAJE ITINERANCIA SECUNDARIA			1.353	1.353	1.353

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
022 GASTOS VIAJE ITINERANCIA SECUNDARIA			5.091	5.091	5.091
023 FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS 2010			3.076	3.076	3.076
024 GASTOS VIAJE ITINERANCIA EPA			8.467	8.467	8.467
025 GASTOS VIAJE ITINERANCIA EPA			12.336	12.336	12.336
026 FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS 2010			6.298	6.298	6.298
027 GASTOS VIAJE ITINERANCIA ASISTENCIA DOMICILIARIA			7.288	7.288	7.288
028 GASTOS VIAJE ITINERANCIA ASISTENCIA DOMICILIARIA			54.533	54.533	54.533
029 GASTOS VIAJE ITINERANCIA ASISTENCIA DOMICILIARIA			51.537	51.537	51.537
030 FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS 2010			1.974	1.974	1.974
031 GASTOS VIAJE BERRITZEGUNES			94.604	94.604	94.604
032 GASTOS VIAJE BERRITZEGUNES			148.366	148.366	148.366
033 GASTOS VIAJE BERRITZEGUNES			190.920	190.920	190.920
034 FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS 2010			7.804	7.804	7.804
035 GASTOS VIAJE CRI			9.908	9.908	9.908
036 GASTOS VIAJE CRI			31.142	31.142	31.142
037 GASTOS VIAJE CRI			34.743	34.743	34.743
038 FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS 2010			874	874	874
039 GASTOS CENTROS INSPECCIÓN			6.561	6.561	6.561
040 GASTOS VIAJE CURSO PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES			1.771	1.771	1.771
041 VEHICULO DELEGACION			1.212	1.212	1.212
042 VEHICULO DELEGACION			2.787	2.787	2.787
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.464	2.464	6.601	6.601	4.297
001 SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL	2.464	2.464	4.050	4.050	1.746
002 FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS 2010 ARABA			794	794	794
003 FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS 2010 ARABA			147	147	147
004 GASTOS CENTROS INSPECCIÓN			1.611	1.611	1.611
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	232.120	232.120	10.148	10.148	10.148
001 COMUNICACIONES POSTALES	231.620	231.620	230	230	230
002 FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS 2010 ARABA			208	208	208
003 GASTOS DELEGACIÓN - FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			112	112	112
004 GASTOS DELEGACION - FONDO ORDINARIO ANTICIPADO			8.562	8.562	8.562
005 FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS 2010 ARABA			236	236	236
006 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	500	500	532	532	532
007 GASTOS CENTROS INSPECCIÓN			270	270	270
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	208.650	208.650	2.816	2.816	2.816
001 MENSAJERIA	207.150	207.150	545	545	545
002 FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS 2010 ARABA			926	926	926
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.500	1.500	1.345	1.345	1.345
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.912	5.912	786	786	786
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.912	5.912	786	786	786
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	89.793	89.793	7.581	7.581	7.581
001 ACTIVIDADES DEPARTAMENTALES (REUNIONES)	25.132	25.132	3.501	3.501	3.501

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	61.661	61.661			
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	3.000	3.000	4.080	4.080	4.080
SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.			694	694	694
001 INFORME MARCA "ESZENIKA"			694	694	694
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	131.531	119.531	147.263	147.263	146.109
001 TRADUCCIONES DIVERSAS	24.497	24.497	34.182	34.182	33.028
002 FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS 2010 ARABA			6.756	6.756	6.756
003 GASTOS DELEGACIÓN - FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			4.196	4.196	4.196
004 FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS 2010			4.594	4.594	4.594
005 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA	6.339	6.339	2.769	2.769	2.769
006 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	9.844	9.844	7.598	7.598	7.598
007 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	9.288	9.288	13.886	13.886	13.886
008 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	22.000	10.000	26.206	26.206	26.206
009 DIVERSOS GASTOS INFORMATICOS ADMON EDUCATIVA (GRABACIONES...)	21.748	21.748	1.320	1.320	1.320
010 FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS 2010			68	68	68
011 DIVERSOS GASTOS INFORMATICOS PLAN PREMIA (GRABACIONES...)	37.815	37.815	26.424	26.424	26.424
012 FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS 2010			226	226	226
013 FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS 2010			2.551	2.551	2.551
014 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			16.260	16.260	16.260
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	5.286	5.286	11.156	11.156	11.156
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	5.286	5.286	4.530	4.530	4.530
SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)			167	167	167
001 IMPUESTO BIENES INMUEBLES FUNDACION ESCUELAS DE MENDOZA			167	167	167
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	5.286	5.286	4.362	4.362	4.362
001 ANUNCIOS EN EL BOPV	4.923	4.923	3.938	3.938	3.938
002 FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS GIPUZKOA			424	424	424
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA	363	363			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			6.627	6.627	6.627
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS			6.627	6.627	6.627
001 HONORARIOS Y GTOS. JURIDICOS			6.627	6.627	6.627

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	2.315.523	2.315.523	2.269.088	2.269.088	2.269.088
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	59.860	59.860	30.698	30.698	30.698
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	28.871	28.871	67	67	67
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	27.195	27.195	67	67	67
001 EQUIPAMIENTO DIVERSO (UTILLAJE)	27.195	27.195	67	67	67
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>	1.676	1.676			
001 OTRAS INSTALACIONES DPTO. EDUC.-SERVICIOS CENTRALES	1.676	1.676			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	30.767	30.767	2.681	2.681	2.681
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	30.767	30.767	2.681	2.681	2.681
001 EQUIPAMIENTO DIVERSO (MOBILIARIO)	30.767	30.767	2.681	2.681	2.681
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	222	222	27.950	27.950	27.950
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	222	222	27.950	27.950	27.950
001 EQUIPAMIENTO DIVERSO	222	222	27.950	27.950	27.950
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	2.255.663	2.255.663	2.238.391	2.238.391	2.238.391
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	2.255.663	2.255.663	2.238.391	2.238.391	2.238.391
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	2.255.663	2.255.663	2.238.391	2.238.391	2.238.391
001 DESARROLLO Y MEJORA DE SISTEMAS DE INFORMACION	2.255.663	2.255.663	2.238.391	2.238.391	2.238.391
**** TOTAL SERVICIO 00	5.644.025	5.248.934	4.625.170	4.625.170	4.517.076

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			35.806	35.806	35.806
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			35.806	35.806	35.806
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			35.806	35.806	35.806
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>			20.702	20.702	20.702
001 LIMPIEZAS DELEGACION TERRITORIAL ALAVA			20.702	20.702	20.702
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			15.105	15.105	15.105
001 OTROS SERVICIOS RECICLAJE DE EQUIPAMIENTO INFORMATICO			428	428	428
002 EDIFICIO FERIA DE MUESTRAS DE BILBAO (DOS LOCALES PABELLON 7)-CUOTAS MANTENIMIEN			2.820	2.820	2.820
003 INFORMES			11.856	11.856	11.856
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>			1.009	1.009	1.009
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>			1.009	1.009	1.009
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>			1.009	1.009	1.009
001 INTERESES DE DEMORA SERVICIO DE CONSTRUCCIONES			1.009	1.009	1.009
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>			27.505	27.505	27.505
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>			27.505	27.505	27.505
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>			10.824	10.824	10.824
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			10.824	10.824	10.824
001 EQUIPAMIENTO DELEGACION DE EDUCACION			10.824	10.824	10.824
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			16.682	16.682	16.682
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			16.682	16.682	16.682
001 EQUIPAMIENTO INFORMATICO			16.682	16.682	16.682
**** TOTAL SERVICIO 01			64.321	64.321	64.321

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	28.749.820	29.494.414	30.118.978	30.118.978	30.050.411
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	1.280.192	1.280.192	1.270.970	1.270.970	1.230.652
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.280.192	1.280.192	1.270.970	1.270.970	1.230.652
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	525.263	525.263	525.263	525.263	511.551
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	525.263	525.263	525.263	525.263	511.551
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	21.269.245	21.387.085	21.848.986	21.848.986	21.839.722
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	20.945.245	21.063.085	19.231.198	19.231.198	19.231.198
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.055.548	1.055.548			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			1.529.008	1.529.008	1.529.008
001 PERSONAL SUSTITUTO			1.529.008	1.529.008	1.529.008
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	324.000	324.000	1.088.780	1.088.780	1.079.516
001 RETRIBUCIONESE PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	324.000	324.000	1.088.780	1.088.780	1.079.516
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	544.934	544.934	656.865	656.865	651.593
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	436.934	436.934	628.065	628.065	622.793
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	108.000	108.000			
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	108.000	108.000			
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			28.800	28.800	28.800
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			28.800	28.800	28.800
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	5.130.186	5.756.940	5.816.893	5.816.893	5.816.893
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	4.440.797	4.390.797	5.011.202	5.011.202	5.011.202
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			336.773	336.773	336.773
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			452.428	452.428	452.428
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			9.160	9.160	9.160
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	689.389	1.366.143	801.344	801.344	801.344
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>		676.754	308.207	308.207	308.207
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	689.389	689.389	493.137	493.137	493.137
001 PENSIONES			14.165	14.165	14.165

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
002 PENSIONES			32.393	32.393	32.393
003 PENSIONES			270	270	270
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			4.346	4.346	4.346
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL			4.096	4.096	4.096
001 OTROS GASTOS SOCIALES			3.972	3.972	3.972
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			251	251	251
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			52	52	52
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	952.084	779.884	646.426	646.426	467.863
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	65.000	65.000	38.590	38.590	38.590
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	65.000	65.000	38.590	38.590	38.590
001 ALQUILER PABELLONES OPE	65.000	65.000	30.000	30.000	30.000
002 ALQUILER PABELLONES ADJUDICACIONES DE PROFESORADO			8.590	8.590	8.590
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	707.084	534.884	540.259	540.259	393.303
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	18.000	18.000	19.950	19.950	19.950
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	18.000	18.000	9.025	9.025	9.025
001 MATERIAL SANITARIO SERVICIO MEDICO	18.000	18.000	9.025	9.025	9.025
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			10.925	10.925	10.925
001 PERSONAL DOCENTE TARJETA IDENTIFICATIVA PVC			10.925	10.925	10.925
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	689.084	516.884	520.309	520.309	373.354
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			6.552	6.552	6.552
001 OPE SECUNDARIA 2010- GASTOS DE LIMPIEZA			6.552	6.552	6.552
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	271.576	271.576	208.360
001 GASTOS DE VIAJE REUNIONES SINDICALES	5.000	5.000			
002 GASTOS DE TRIBUNALES OPE-PERSONAL PROPIO	5.000	5.000	269.097	269.097	205.881
003 GASTOS VIAJE CURSOS PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES			2.479	2.479	2.479
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	76.058	74.858	73.030	73.030	73.030
001 CURSOS DE PREVENCIÓN PATOLOGIA VOCAL Y MENTAL	36.000	36.000	52.504	52.504	52.504
002 GASTOS DIVERSOS OPE	40.058	38.858	5.198	5.198	5.198
003 GASTOS DE TRIBUNALES OPE-PERSONAL AJENO			268	268	268
004 GASTOS DIVERSOS ADJUDICACIONES DE PROFESORADO			15.060	15.060	15.060
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	603.026	432.026	169.151	169.151	85.412
001 ANALISIS Y EVALUACION DE RIESGOS LABORALES	200.000		1.592	1.592	1.592
002 MANUALES DE AUTO PROTECCION.	150.000		19.942	19.942	19.942
003 RECONOC. MEDICOS GENERALES	20.000	20.000			
004 FORMACION PREVENCIÓN RIESGOS	88.000	88.000	38.870	38.870	38.870

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
005 CONCURSO EMERGENCIAS CENTROS DOCENTES	12.600	12.600	9.783	9.783	9.783
006 GASTOS OPOSICION	40.000	40.000			
007 CONCURSO DE TRASLADOS - GRABACION DE DATOS	18.947	18.947	15.225	15.225	15.225
008 PARTICIP. PERSONAL TRABAJOS ELABORACION CURRICULUM, ANALISIS MATERIALES EDUCACION	73.479	73.479			
009 PARTICIPACION PERSONAL TRABAJOS ELAB.CURRICULUM, ANALISIS MATER-EDUCACION		179.000	83.739	83.739	
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	180.000	180.000	54.077	54.077	22.469
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	180.000	180.000	54.077	54.077	22.469
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	120.000	120.000	42.920	42.920	11.313
001 CONVENIO MUTUALIA. ANALISIS CLINICOS	60.000	60.000	18.000	18.000	5.868
002 CONVENIO CON OSAKIDETZA. ANALISIS CLINICOS	60.000	60.000	24.920	24.920	5.444
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	60.000	60.000	11.157	11.157	11.157
001 RECONOCIMIENTOS MEDICOS ESPECIFICOS	60.000	60.000	11.157	11.157	11.157
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			13.500	13.500	13.500
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			13.500	13.500	13.500
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS			13.500	13.500	13.500
001 SANCIONES LEY ESTADISTICA			13.500	13.500	13.500
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	100.000	150.000	140.132	140.132	140.132
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	100.000	150.000	140.132	140.132	140.132
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	100.000	150.000	140.132	140.132	140.132
001 MULTAS, RECARGOS SEGURIDAD SOCIAL. DIRECCION DE PERSONAL	100.000	150.000	140.132	140.132	140.132
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	36.000	36.000	34.598	34.598	34.598
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	36.000	36.000	34.598	34.598	34.598
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	30.000	30.000	14.976	14.976	14.976
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	30.000	30.000	14.976	14.976	14.976
001 UTILLAJE SERVICIO MEDICO	30.000	30.000	14.976	14.976	14.976
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	6.000	6.000	19.622	19.622	19.622
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	6.000	6.000	19.622	19.622	19.622
001 EQUIPAMIENTO SERVICIO MEDICO	6.000	6.000	19.622	19.622	19.622

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	3.000.000	3.000.000	2.302.347	2.302.347	2.302.347
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	3.000.000	3.000.000	2.302.347	2.302.347	2.302.347
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	3.000.000	3.000.000	2.302.347	2.302.347	2.302.347
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	3.000.000	3.000.000	2.302.347	2.302.347	2.302.347
001 PRESTAMOS AL PERSONAL	3.000.000	3.000.000	2.302.347	2.302.347	2.302.347
**** TOTAL SERVICIO 02	32.837.904	33.460.298	33.242.481	33.242.481	32.995.351

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.143.270	809.731	593.971	585.971	581.905
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.143.270	809.731	593.971	585.971	581.905
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	916.000	616.000	487.332	487.332	483.266
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	910.000	610.000	487.332	487.332	483.266
001 ANUNCIOS INSTITUCIONALES	400.000	400.000	294.520	294.520	290.455
002 CAMPAÑA DE PROMOCION DE LA ESCUELA PUBLICA VASCA	360.000	60.000	64.778	64.778	64.778
003 DIVERSA PUBLICIDAD DEPARTAMENTAL	150.000	150.000	128.033	128.033	128.033
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.000	6.000			
001 GASTOS DE REPRESENTACION	6.000	6.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	227.270	193.731	106.639	98.639	98.639
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	70.000	70.000	27.850	27.850	27.850
001 BIBLIOTECA	50.000	50.000	27.850	27.850	27.850
002 PRENSA DE SERVICIOS CENTRALES	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	79.270	79.270	66.533	66.533	66.533
001 PUBLICACIONES DEPARTAMENTALES	79.270	79.270	66.533	66.533	66.533
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	78.000	44.461	12.255	4.255	4.255
001 DIVERSOS GASTOS (PARQUE INFANTIL DE NAVIDAD)	8.000	8.000	8.620	620	620
002 GASTOS DE LA DIRECCION DEL GABINETE DEL CONSEJERO	20.000	20.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	27.823	27.823	22.723	22.723	22.423
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	27.823	27.823	22.723	22.723	22.423
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	27.823	27.823	22.723	22.723	22.423
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	27.823	27.823	22.723	22.723	22.423
001 FINANCIACION PARA LA ASISTENCIA AL PIN ALUMNOS RED CONCERTADA. CONVOCATORIA 09/10	10.800	10.800	5.700	5.700	5.400
002 SUBVENCION PARA ORGANIZAR LA FIESTA DE LAS ESCUELAS PEQUEÑAS, FEDERACION DE ESCUELAS PEQUEÑAS	17.023	17.023	17.023	17.023	17.023
**** TOTAL SERVICIO 10	1.171.093	837.554	616.694	608.694	604.328
***** TOTAL PROGRAMA 42110	39.653.022	39.546.787	38.548.666	38.540.666	38.181.077

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	10.956.309	10.840.013	10.632.077	10.632.077	10.157.678
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	695.385	579.089	516.978	516.978	516.978
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	695.385	579.089	516.978	516.978	516.978
001 LICENCIAS AREA INFORMATICA	142.998	26.702	26.702	26.702	26.702
002 LICENCIAS INFORMATICAS (PLAN PREMIA)	552.387	552.387	490.276	490.276	490.276
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	910.177	910.177	1.604.131	1.604.131	1.604.131
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	910.177	910.177	1.604.131	1.604.131	1.604.131
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE CENTROS DOCENTES Y DE APOYO	910.177	910.177	1.604.131	1.604.131	1.604.131
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	9.350.747	9.350.747	8.510.967	8.510.967	8.036.569
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	9.350.747	9.350.747	8.510.967	8.510.967	8.036.569
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	6.084.697	6.084.697	5.238.295	5.238.295	4.763.896
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	6.084.697	6.084.697	5.238.295	5.238.295	4.763.896
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	3.266.050	3.266.050	3.251.076	3.251.076	3.251.076
001 ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.	2.962.880	2.962.880	2.959.040	2.959.040	2.959.040
002 CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA.	303.170	303.170	292.036	292.036	292.036
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			21.596	21.596	21.596
001 GASTOS DIVERSOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN			21.596	21.596	21.596
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	277.167.938	283.229.938	276.717.614	276.717.614	276.717.614
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	277.167.938	283.229.938	276.717.614	276.717.614	276.717.614
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	277.167.938	283.229.938	276.717.614	276.717.614	276.717.614
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	277.167.938	283.229.938	276.717.614	276.717.614	276.717.614
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	274.290.000	280.352.000	272.429.273	272.429.273	272.429.273
002 FINANCIACION DE LIBERADOS SINDICALES EN CENTROS CONCERTADOS. 09/10	577.560	577.560	589.556	589.556	589.556
003 FINANCIACION DE LIBERADOS SINDICALES EN CENTROS CONCERTADOS. 10/11	320.480	320.480	328.031	328.031	328.031
004 CENTROS EN CRISIS	725.898	725.898	347.405	347.405	347.405
005 AYUDAS JUBILACIONES ANTICIPADAS EN CENTROS CONCERTADOS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	1.216.922	1.216.922	1.171.080	1.171.080	1.171.080

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
006 AYUDAS JUBILACIONES ANTICIPADAS EN CENTROS CONCERTADOS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. 09/14.	37.078	37.078	462.073	462.073	462.073
007 FINANCIACION FIGURAS CONSULTOR Y ORIENTADOR EN CC.CONCERTADOS			1.390.195	1.390.195	1.390.195
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	12.473.789	12.373.789	12.253.633	11.801.473	11.801.473
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	12.473.789	12.373.789	12.253.633	11.801.473	11.801.473
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	1.832.000	1.832.000	2.963.719	2.511.559	2.511.559
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>	1.832.000	1.832.000	2.963.719	2.511.559	2.511.559
001 EQUIPAMIENTO INFORMATICO EN PRIMARIA -CENTROS PUBLICOS- OTRAS INSTALACIONES	1.832.000	1.832.000	2.747.246	2.295.086	2.295.086
002 SUMINISTRO E INSTALACIONES REDES INFORMATICAS			216.473	216.473	216.473
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.641.789	10.541.789	9.289.913	9.289.913	9.289.913
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.641.789	10.541.789	9.289.913	9.289.913	9.289.913
001 EQUIPAMIENTO INFORMATICO EN PRIMARIA-CENTROS PUBLICOS-EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.641.789	10.541.789	9.289.913	9.289.913	9.289.913
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.300.000	1.300.000	1.111.065	1.111.065	1.111.065
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	1.300.000	1.300.000	1.111.065	1.111.065	1.111.065
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.300.000	1.300.000	1.111.065	1.111.065	1.111.065
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.300.000	1.300.000	1.111.065	1.111.065	1.111.065
001 EQUIPAMIENTO INFORMATICO PARA CENTROS DE LA RED PRIVADA EN INFANTIL Y PRIMARIA	1.300.000	1.300.000	1.111.065	1.111.065	1.111.065
**** TOTAL SERVICIO 00	301.898.036	307.743.740	300.714.388	300.262.228	299.787.830

PROGRAMA: 42210
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIASECC. 03 EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION
SERV. 01 DIR. DE REC. MATERIALES, SIS. INFORM. Y ORGANIZ.

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.795.695	7.820.358	8.133.953	8.133.953	8.133.953
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	532.480	532.480	1.372.162	1.372.162	1.372.162
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			6.000	6.000	6.000
001 ARRENDAMIENTO LOCAL PARA USO DOCENTE DE EDUCACION PRIMARIA			6.000	6.000	6.000
<u>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	532.480	532.480	1.366.162	1.366.162	1.366.162
001 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	532.480	532.480	1.366.162	1.366.162	1.366.162
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	689.213	6.713.876	6.341.709	6.341.709	6.341.709
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	689.213	6.713.876	6.325.009	6.325.009	6.325.009
001 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	610.337	6.635.000	6.255.522	6.255.522	6.255.522
002 ESTUDIOS E INFORMES GEOTECNICOS OBRAS MENORES LAKUA	78.876	78.876	69.488	69.488	69.488
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			16.700	16.700	16.700
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>			16.700	16.700	16.700
001 REPARACIONES Y CONSERVACION DE UTILLAJE			16.700	16.700	16.700
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	574.002	574.002	418.603	418.603	418.603
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	574.002	574.002	418.603	418.603	418.603
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	370.296	370.296	397.942	397.942	397.942
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. ENERO-AGOSTO	224.224	224.224	246.243	246.243	246.243
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	146.072	146.072	151.699	151.699	151.699
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	203.706	203.706	20.660	20.660	20.660
001 ESTUDIOS GEOTECNICOS OBRAS	203.706	203.706	20.660	20.660	20.660
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			1.479	1.479	1.479
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			1.479	1.479	1.479
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>			1.479	1.479	1.479
001 RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL - SENTENCIAS			1.479	1.479	1.479

PROGRAMA: 42210
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

SECC. 03 EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION
 SERV. 01 DIR. DE REC. MATERIALES, SIS. INFORM. Y ORGANIZ.

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	56.735.698	65.762.640	51.335.051	50.106.503	47.634.169
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	1.791.215	7.403.215	6.794.690	6.697.690	6.641.087
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>		130.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>		130.000			
001 OBRAS PRIMARIA EN EDIFICIO DEL GOBIERNO		130.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	788.709	2.249.709	2.729.673	2.632.673	2.599.458
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>			5.461	5.461	5.461
001 INSTALACIONES TECNICAS			5.461	5.461	5.461
<u>SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	135.438	1.065.438	1.708.254	1.708.254	1.675.040
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	135.438	1.065.438	1.708.254	1.708.254	1.675.040
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	368.664	899.664	988.963	891.963	891.963
001 MATERIAL DIDACTICO PARA CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	240.909	771.909	577.413	577.413	577.413
002 MATERIAL DIDACTICO PARA CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL	127.755	127.755	411.549	314.549	314.549
<u>SUBCONCEPTO: 623.22 UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	284.607	284.607	26.996	26.996	26.996
001 UTILLAJE COMEDORES ESCOLARES	284.607	284.607	26.996	26.996	26.996
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	997.294	5.015.294	3.979.466	3.979.466	3.956.077
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	954.775	4.972.775	2.709.626	2.709.626	2.709.626
001 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	326.697	2.784.697	2.536.253	2.536.253	2.536.253
002 EQUIPAMIENTO PARA ALUMNOS CON DISCAPACIDAD MOTORICA, AUDITIVA Y VISUAL	628.078	2.188.078	173.373	173.373	173.373
<u>SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	42.519	42.519	1.269.840	1.269.840	1.246.451
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	42.519	42.519	1.269.840	1.269.840	1.246.451
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	5.212	8.212	85.551	85.551	85.551
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	5.212	8.212	85.551	85.551	85.551
001 EQUIPOS INFORMATICOS PARA CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA	5.212	8.212	23.856	23.856	23.856
002 MAT. INFORMATICO ALUMNOS NECESDIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES			61.696	61.696	61.696
<u>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	54.944.483	58.359.425	44.540.361	43.408.813	40.993.082
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	54.944.483	58.359.425	44.540.361	43.408.813	40.993.082
<u>SUBCONCEPTO: 641.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	54.944.483	58.359.425	44.540.361	43.408.813	40.993.082

PROGRAMA: 42210
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

SECC. 03 EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION
 SERV. 01 DIR. DE REC. MATERIALES, SIS. INFORM. Y ORGANIZ.

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA (C.A).	39.387.108	27.837.889	35.401.810	35.182.328	34.629.201
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	10.257.235	10.240.646	2.813.568	2.527.263	1.175.257
003 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	4.260.000	4.260.000	6.324.983	5.699.222	5.188.624
004 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	1.040.140	1.040.140			
005 CONSTRUCCION DE NUEVOS CENTROS EDUCATIVOS EN PRIMARIA		14.980.750			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	20.736.608	19.740.197	17.843.575	17.593.575	17.593.575
<u>ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	17.248.411	16.235.411	14.450.765	14.450.765	14.450.765
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	17.248.411	16.235.411	14.450.765	14.450.765	14.450.765
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	17.248.411	16.235.411	14.450.765	14.450.765	14.450.765
001 OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.	13.652.194	12.639.194	11.525.897	11.525.897	11.525.897
002 OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL (C.C.).	2.409.210	2.409.210	1.737.862	1.737.862	1.737.862
003 CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE ASTEASU	1.187.007	1.187.007	1.187.007	1.187.007	1.187.007
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	3.488.197	3.504.786	3.392.810	3.142.810	3.142.810
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.488.197	3.504.786	3.392.810	3.142.810	3.142.810
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES</u>	13.718	13.718	13.718	13.718	13.718
001 SUBVENCION INVERSIONES CENTROS DOCENTES FUNDACIONES.	13.718	13.718			
002 SUBVENCION INVERSIONES CENTROS DOCENTES FUNDACIONES			13.718	13.718	13.718
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.474.479	3.491.068	3.379.092	3.129.092	3.129.092
001 SUBVENCION PARA LA SUPRESION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS.	250.000	250.000	138.025	138.025	138.025
002 SUBVENCION PARA LA SUPRESION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS.	250.000	250.000	250.000		
003 SUBVENCION PARA LA FINANCIACION DE INVERSION EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA RED CONCERTADA CUYA TITULARIDAD REVISTA LA FORMA DE COOPERATIVA. CONVOCATORIA 04/15.	1.774.479	1.774.479	1.774.478	1.774.478	1.774.478

C O N C E P T O Y E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
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).	1.200.000	1.216.589	1.216.589	1.216.589	1.216.589
**** TOTAL SERVICIO 01	79.268.001	93.323.195	77.312.579	75.834.030	73.361.696

PROGRAMA: 42210
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIASECC. 03 EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION
SERV. 02 DIRECCION DE GESTION DE PERSONAL

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	496.525.377	496.525.377	511.109.835	511.109.835	511.109.835
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	381.589.948	367.985.503	379.616.169	379.616.169	379.616.169
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	357.723.036	344.118.591	339.745.683	339.745.683	339.745.683
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	54.511.056	54.511.056			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	21.141.912	21.141.912	39.830.187	39.830.187	39.830.187
001 PERSONAL SUSTITUTO			12.148	12.148	12.148
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	21.141.912	21.141.912	39.818.040	39.818.040	39.818.040
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	2.725.000	2.725.000	40.298	40.298	40.298
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	2.725.000	2.725.000	40.298	40.298	40.298
ARTICULO ..: 13 LABORALES	30.515.472	30.515.472	31.162.383	31.162.383	31.162.383
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	25.488.527	25.488.527	21.063.519	21.063.519	21.063.519
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	196.392	196.392			
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	981.000	981.000	6.105.517	6.105.517	6.105.517
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	981.000	981.000	6.105.517	6.105.517	6.105.517
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	4.045.945	4.045.945	3.993.347	3.993.347	3.993.347
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	4.045.945	4.045.945	3.993.347	3.993.347	3.993.347
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	84.419.957	98.024.402	100.331.283	100.331.283	100.331.283
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	67.404.081	81.008.526	80.804.709	80.804.709	80.804.709
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	8.894.089	8.894.089	12.514	12.514	12.514
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			3.743	3.743	3.743
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			2.107.784	2.107.784	2.107.784
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			12.598.984	12.598.984	12.598.984
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			1.302.019	1.302.019	1.302.019
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	16.576.717	16.576.717	19.439.031	19.439.031	19.439.031
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	6.100.908	6.100.908	10.528.242	10.528.242	10.528.242
001 INDEMNIZACIONES			142.666	142.666	142.666
002 INDEMNIZACIONES			173	173	173
003 INDEMNIZACIONES			3.774	3.774	3.774
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	10.475.809	10.475.809	8.910.790	8.910.790	8.910.790
001 PENSIONES			346	346	346

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
002 PENSIONES			138.161	138.161	138.161
003 PENSIONES			986.724	986.724	986.724
004 PENSIONES			70.786	70.786	70.786
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	439.159	439.159	87.543	87.543	87.543
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	439.159	439.159	25.236	25.236	25.236
001 OTROS GASTOS SOCIALES AUX. EDUCACION ESPECIAL			12.852	12.852	12.852
<u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u>			62.307	62.307	62.307
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			18.705	18.705	18.705
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			7	7	7
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			11.462	11.462	11.462
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	22.400	22.400	19.131	19.131	19.131
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	22.400	22.400	19.131	19.131	19.131
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	22.400	22.400	19.131	19.131	19.131
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	22.400	22.400	19.131	19.131	19.131
001 II CONCURSO ESCOLAR DE EMERGENCIAS PARA CENTROS PUBLICOS (PREMIOS)			19.131	19.131	19.131
**** TOTAL SERVICIO 02	496.547.777	496.547.777	511.128.965	511.128.965	511.128.965

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.016.868	970.468	333.731	333.731	333.731
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			7.591	7.591	7.591
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>			2.288	2.288	2.288
001 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			2.288	2.288	2.288
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			5.303	5.303	5.303
001 LICENCIAS SOFTWARE C.R.I.			5.189	5.189	5.189
002 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			114	114	114
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	37.450	37.450	46.921	46.921	46.921
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	494	494	11.193	11.193	11.193
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	494	494			
002 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			1.716	1.716	1.716
003 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			9.477	9.477	9.477
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	9.317	9.317	20.300	20.300	20.300
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	9.317	9.317	16.242	16.242	16.242
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	1.317	1.317			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	8.000	8.000			
003 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			2.448	2.448	2.448
004 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			13.794	13.794	13.794
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>			2.628	2.628	2.628
001 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			2.369	2.369	2.369
002 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			259	259	259
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>			1.429	1.429	1.429
001 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			100	100	100
002 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.329	1.329	1.329

PROGRAMA: 42210
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIASECC. 03 EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION
SERV. 04 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	24.639	24.639	14.323	14.323	14.323
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	24.639	24.639			
002 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			11.880	11.880	11.880
003 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			2.443	2.443	2.443
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000	3.000	1.105	1.105	1.105
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	3.000	3.000			
002 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.105	1.105	1.105
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	979.418	933.018	245.001	245.001	245.001
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	37.000	37.000	275	275	275
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	37.000	37.000			
002 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			275	275	275
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	295	295	260	260	260
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	295	295	260	260	260
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	295	295			
002 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			256	256	256
003 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			3	3	3
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	106.224	106.224	82.067	82.067	82.067
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	40.224	40.224	10.051	10.051	10.051
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	30.461	30.461			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	9.763	9.763			
003 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			5.022	5.022	5.022
004 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			5.029	5.029	5.029
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			1.756	1.756	1.756
001 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.756	1.756	1.756

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	15.000	15.000	25.064	25.064	25.064
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	15.000	15.000			
002 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			7.934	7.934	7.934
003 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			17.130	17.130	17.130
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			1.252	1.252	1.252
001 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			492	492	492
002 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			760	760	760
<u>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</u>	40.000	40.000	31.864	31.864	31.864
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	40.000	40.000			
002 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			7.486	7.486	7.486
003 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			24.378	24.378	24.378
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>			41	41	41
001 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			11	11	11
002 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			30	30	30
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>	5.000	5.000	9.027	9.027	9.027
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	5.000	5.000			
002 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			3.762	3.762	3.762
003 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			5.265	5.265	5.265
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	6.000	6.000	3.011	3.011	3.011
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	6.000	6.000			
002 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			1.397	1.397	1.397
003 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.614	1.614	1.614
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	835.899	789.499	162.400	162.400	162.400
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	61.223	61.223	40.693	40.693	40.693
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	46.223	46.223			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	15.000	15.000			
003 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			21.801	21.801	21.801
004 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			18.892	18.892	18.892

PROGRAMA: 42210
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIASECC. 03 EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION
SERV. 04 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			7.456	7.456	7.456
001 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			1.405	1.405	1.405
002 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			6.050	6.050	6.050
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	2.000	2.000	3.287	3.287	3.287
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	2.000	2.000			
002 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			573	573	573
003 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			2.714	2.714	2.714
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	2.000	2.000	1.924	1.924	1.924
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	2.000	2.000			
002 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			596	596	596
003 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.327	1.327	1.327
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>		1.600	4.358	4.358	4.358
001 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES		1.600	3.801	3.801	3.801
002 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			557	557	557
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	15.000	15.000	28.934	28.934	28.934
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	15.000	15.000			
002 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			12.414	12.414	12.414
003 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			16.519	16.519	16.519
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			806	806	806
001 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			191	191	191
002 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			615	615	615
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>			266	266	266
001 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			266	266	266
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			102	102	102
001 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			102	102	102
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	83.531	64.731	65.707	65.707	65.707
001 PROGRAMA DE ESCUELAS VIAJERAS	83.531	64.731	65.707	65.707	65.707
<u>SUBCONCEPTO: 238.85 PREST. SERVICIOS CON DESTINO COMEDORES ESCOLARES</u>	17.000	17.000			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	17.000	17.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	655.145	625.945	8.867	8.867	8.867

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	3.320	3.320			
002 PROGRAMA PROA	473.475	444.275			
003 PROA INCREMENTO PRIMER TRIMESTRE EN TREINTA CENTROS	132.750	132.750			
004 GASTOS EDUCACION ESPECIAL	12.000	12.000	5.812	5.812	5.812
005 DISCAPACIDAD MOTORICA-CONVENIO CON EL HOSPITAL DE SANTIAGO	33.600	33.600			
006 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			729	729	729
007 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			2.326	2.326	2.326
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO			33.600	33.600	33.600
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE			33.600	33.600	33.600
SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS			33.600	33.600	33.600
001 INCAPACIDAD MOTORICA - CONVENIO CON EL HOSPITAL DE SANTIAGO			33.600	33.600	33.600
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			617	617	617
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			617	617	617
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS			617	617	617
001 CENTROS TERRIT. PARA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA - RESPONS. PATRIMONIAL			617	617	617
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	8.018.223	10.370.140	10.309.679	10.280.347	10.237.366
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	8.018.223	10.370.140	10.309.679	10.280.347	10.237.366
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8.018.223	10.370.140	10.309.679	10.280.347	10.237.366
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8.018.223	10.370.140	10.309.679	10.280.347	10.237.366
001 ALUMNADO INMIGRANTE. SUBVENCION CENTROS PRIVADOS (NUEVA CONVOCATORIA)	1.350.000	1.054.309	1.038.539	1.009.208	1.009.208
002 ESPECIALISTAS APOYO EDUCATIVO 08/09			17.389	17.389	17.389
003 PROGRAMA ESCUELAS VIAJERAS 2010 - CENTROS CONCERTADOS			15.770	15.770	15.770
004 ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 09/10	3.016.581	3.016.581	3.139.966	3.139.966	3.096.984
005 ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 10/11.	3.635.086	6.282.694	6.037.015	6.037.015	6.037.015
006 FEVAS DISCAPACIDAD INTELECTUAL	10.556	10.556	61.000	61.000	61.000

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
007 ALTAS CAPACIDADES	6.000	6.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>			12.688	12.688	12.688
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>			12.688	12.688	12.688
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			12.688	12.688	12.688
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			12.688	12.688	12.688
001 EQUIPAMIENTO INFORMATICO CRI			12.688	12.688	12.688
**** TOTAL SERVICIO 04	9.035.091	11.340.608	10.656.097	10.626.766	10.583.784

PROGRAMA: 42210
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

SECC. 03 EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION
 SERV. 05 DIRECCION DE CENTROS ESCOLARES

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		105.204	105.204	105.204	105.204
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		105.204	105.204	105.204	105.204
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		105.204	105.204	105.204	105.204
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		105.204	105.204	105.204	105.204
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA		105.204	105.204	105.204	105.204
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	8.854.863	91.929.397	92.454.901	92.454.901	92.454.901
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	74.917	74.917	293.714	293.714	293.714
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	39.863	39.863	78.615	78.615	78.615
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	39.863	39.863	28.508	28.508	28.508
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	39.863	39.863			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			28.508	28.508	28.508
<u>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</u>			48.883	48.883	48.883
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			48.883	48.883	48.883
<u>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</u>			1.224	1.224	1.224
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			1.224	1.224	1.224
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	35.054	35.054	201.725	201.725	201.725
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	35.054	35.054			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			201.725	201.725	201.725
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			13.374	13.374	13.374
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			13.374	13.374	13.374
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	282.005	282.005	1.017.087	1.017.087	1.017.087
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	41.825	41.825	183.788	183.788	183.788
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	41.825	41.825			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			183.788	183.788	183.788
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	170.983	170.983	386.274	386.274	386.274
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	170.983	170.983	142.147	142.147	142.147
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	170.983	170.983			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			142.147	142.147	142.147

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>			189.633	189.633	189.633
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			189.633	189.633	189.633
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>			54.495	54.495	54.495
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			54.495	54.495	54.495
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	69.197	69.197	432.694	432.694	432.694
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	69.197	69.197			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			432.694	432.694	432.694
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			14.331	14.331	14.331
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			14.331	14.331	14.331
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	8.115.891	91.190.425	91.118.058	91.118.058	91.118.058
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	18.221	18.221	86.645	86.645	86.645
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	18.221	18.221	86.645	86.645	86.645
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	18.221	18.221			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			86.645	86.645	86.645
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	140.887	140.887	1.317.640	1.317.640	1.317.640
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	140.887	140.887			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			1.317.640	1.317.640	1.317.640
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	9.738	9.738	8.551	8.551	8.551
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	9.738	9.738			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			8.551	8.551	8.551
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	50.615	50.615	158.082	158.082	158.082
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	50.615	50.615	120.289	120.289	120.289
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	50.615	50.615			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			120.289	120.289	120.289
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			37.793	37.793	37.793
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			37.793	37.793	37.793
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	2.406.236	2.291.236	3.570.024	3.570.024	3.570.024
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	2.377.120	2.262.120	25.111	25.111	25.111

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	2.377.120	2.262.120			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			25.111	25.111	25.111
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			2.081	2.081	2.081
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			2.081	2.081	2.081
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			50.506	50.506	50.506
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			50.506	50.506	50.506
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES			7.424	7.424	7.424
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			7.424	7.424	7.424
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			4.180	4.180	4.180
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			4.180	4.180	4.180
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			144.730	144.730	144.730
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			144.730	144.730	144.730
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO			2.312.729	2.312.729	2.312.729
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			2.312.729	2.312.729	2.312.729
SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES	29.116	29.116	308.508	308.508	308.508
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	29.116	29.116			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			308.508	308.508	308.508
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			49.242	49.242	49.242
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			49.242	49.242	49.242
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS			198.051	198.051	198.051
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			198.051	198.051	198.051
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			467.460	467.460	467.460
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			467.460	467.460	467.460
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	5.490.194	88.679.728	85.977.116	85.977.116	85.977.116
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			1.584.687	1.584.687	1.584.687
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			1.584.687	1.584.687	1.584.687
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			693.003	693.003	693.003
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			693.003	693.003	693.003
SUBCONCEPTO: 238.03 LIBROS DE TEXTO DE CENTROS DOCENTES	4.005.863	2.812.924	3.776.578	3.776.578	3.776.578
001 LIBROS DE TEXTO DE CENTROS DOCENTES	4.005.863	2.812.924			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			3.776.578	3.776.578	3.776.578
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			164.918	164.918	164.918
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			164.918	164.918	164.918
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			8.796	8.796	8.796
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			8.796	8.796	8.796
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			352.318	352.318	352.318
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			352.318	352.318	352.318
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.484.331	1.484.331	692.693	692.693	692.693

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	1.484.331	1.484.331			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			692.693	692.693	692.693
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			52.399	52.399	52.399
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			52.399	52.399	52.399
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			2.331	2.331	2.331
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			2.331	2.331	2.331
SUBCONCEPTO: 238.59 OTRAS COMUNICACIONES			1.894	1.894	1.894
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			1.894	1.894	1.894
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			71.741	71.741	71.741
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			71.741	71.741	71.741
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			335.195	335.195	335.195
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			335.195	335.195	335.195
SUBCONCEPTO: 238.85 PREST. SERVICIOS CON DESTINO COMEDORES ESCOLARES		37.175.798	75.364.048	75.364.048	75.364.048
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA		37.175.798	75.364.048	75.364.048	75.364.048
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		47.206.675	2.876.515	2.876.515	2.876.515
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA		47.206.675	2.876.515	2.876.515	2.876.515
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	382.050	382.050	26.043	26.043	26.043
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			338	338	338
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			338	338	338
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			338	338	338
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	382.050	382.050	25.705	25.705	25.705
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS			1.394	1.394	1.394
001 PRIMARIA - RESPONSABILIDAD PATRIMINIAL			1.394	1.394	1.394
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			24.311	24.311	24.311
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			24.311	24.311	24.311
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	382.050	382.050			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	382.050	382.050			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	79.000.000	78.057.744	77.120.753	77.120.753	77.120.753
ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE	37.998.545	37.998.545	37.571.390	37.571.390	37.571.390
CONCEPTO ..: 416 A CONSORCIOS	37.998.545	37.998.545	37.571.390	37.571.390	37.571.390
001 FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURESKOLAK"	37.998.545	37.998.545	37.571.390	37.571.390	37.571.390

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	8.373.122	7.563.305	7.060.313	7.060.313	7.060.313
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	8.373.122	7.563.305	7.060.313	7.060.313	7.060.313
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	8.373.122	7.563.305	7.060.313	7.060.313	7.060.313
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA LA EDUCACION INFANTIL. CONVOCATORIA 09/10	6.310.009	5.500.192	5.051.970	5.051.970	5.051.970
002 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA LA EDUCACION INFANTIL. CONVOCATORIA 10/11	2.063.113	2.063.113	2.008.342	2.008.342	2.008.342
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	32.628.333	32.495.894	32.489.051	32.489.051	32.489.051
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	32.628.333	32.495.894	32.489.051	32.489.051	32.489.051
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	32.628.333	32.495.894	32.489.051	32.489.051	32.489.051
001 AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 09/10	23.609.833	23.477.394	23.467.350	23.467.350	23.467.350
002 AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 10/11.	9.018.500	9.018.500	9.018.500	9.018.500	9.018.500
003 SUBVENCIÓN DIRECTA IKASTOLA ASSA DE LAPUEBLA			3.201	3.201	3.201
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	3.126.480	2.360.314	2.338.398	2.338.398	2.338.398
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	3.126.480	2.360.314	2.338.398	2.338.398	2.338.398
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			524.418	524.418	524.418
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>			17.143	17.143	17.143
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			17.143	17.143	17.143
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>			15.144	15.144	15.144
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			15.144	15.144	15.144
<u>SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES</u>			25.489	25.489	25.489
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			25.489	25.489	25.489
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			263.097	263.097	263.097
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			263.097	263.097	263.097
<u>SUBCONCEPTO: 623.22 UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES</u>			103.313	103.313	103.313
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			103.313	103.313	103.313
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>			100.231	100.231	100.231
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			100.231	100.231	100.231
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	3.126.480	2.360.314	1.492.543	1.492.543	1.492.543
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			1.452.939	1.452.939	1.452.939
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			1.452.939	1.452.939	1.452.939
<u>SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES</u>			39.604	39.604	39.604
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			39.604	39.604	39.604

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	3.126.480	2.360.314			
001 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	3.126.480	2.360.314			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			321.150	321.150	321.150
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			321.150	321.150	321.150
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			321.150	321.150	321.150
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>			286	286	286
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>			286	286	286
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			286	286	286
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		7.107	7.107	7.107	7.107
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>		7.107	7.107	7.107	7.107
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		7.107	7.107	7.107	7.107
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		7.107	7.107	7.107	7.107
001 SUBVENCION CC.CONCERTADOS PROYECTOS TICs		3.864	3.864	3.864	3.864
2009-RECURSO					
002 SUBVENCION CENTROS CONCERTADOS PROYECTO ESCUELA		3.243	3.243	3.243	3.243
2.0-RECURSOS					
**** TOTAL SERVICIO 05	90.981.343	172.459.767	172.026.364	172.026.364	172.026.364
***** TOTAL PROGRAMA 42210	977.730.248	1.081.415.087	1.071.838.394	1.069.878.354	1.066.888.640

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8.593.280	7.939.280	8.035.286	7.775.236	7.485.538
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	449.242	449.242	368.210	368.210	352.332
CONCEPTO ..: 218 CANONES	449.242	449.242	368.210	368.210	352.332
001 LICENCIAS AREA INFORMATICA	91.424	91.424	91.424	91.424	75.545
002 LICENCIAS INFORMATICAS (PLAN PREMIA)	357.818	357.818	276.786	276.786	276.786
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	1.111.439	1.111.439	529.523	466.756	466.756
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	529.523	529.523	529.523	466.756	466.756
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO	529.523	529.523	529.523	466.756	466.756
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	581.916	581.916			
001 MANTENIMIENTOS DE PROGRAMAS Y SERVICIOS PARA PLAN PREMIA	581.916	581.916			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	7.032.599	6.378.599	7.137.553	6.940.270	6.666.450
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	7.032.599	6.378.599	7.137.553	6.940.270	6.666.450
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	772.805	772.805	772.805	679.228	679.228
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO	772.805	772.805	772.805	679.228	679.228
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	115.200	115.200	115.200	11.493	11.493
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO	115.200	115.200	115.200	11.493	11.493
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	4.056.464	3.402.464	4.159.882	4.159.882	3.886.063
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	4.056.464	3.402.464	4.159.882	4.159.882	3.886.063
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	2.088.130	2.088.130	2.089.666	2.089.666	2.089.666
001 ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.	1.894.300	1.894.300	1.899.567	1.899.567	1.899.567
002 CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA	193.830	193.830	190.099	190.099	190.099
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	292.797.122	290.252.561	288.235.457	288.235.457	288.191.485
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	3.533.242	3.371.942	3.261.511	3.261.511	3.217.539
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	3.533.242	3.371.942	3.261.511	3.261.511	3.217.539
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	3.533.242	3.371.942	3.261.511	3.261.511	3.217.539
001 CONVENIO CON LA ESCUELA MUNICIPAL DE LLODIO PARA LA FINANCIACION DE AULAS DE BACHILLERATO	450.735	450.735	445.698	445.698	439.097

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
002 CONVENIO CON LA ESCUELA MUNICIPAL DE LLODIO PARA LA FINANCIACION DE AULAS DE FORMACION PROFESIONAL	3.082.507	2.921.207	2.815.812	2.815.812	2.778.442
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	289.263.880	286.880.619	284.973.946	284.973.946	284.973.946
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	289.263.880	286.880.619	284.973.946	284.973.946	284.973.946
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	289.263.880	286.880.619	284.973.946	284.973.946	284.973.946
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA	178.660.000	175.961.739	173.993.056	173.993.056	173.993.056
002 JUBILACIONES ANTICIPADAS AL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA.	690.465	690.465	714.521	714.521	714.521
003 JUBILACIONES ANTICIPADAS AL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA. 09/14.	198.535	198.535	241.643	241.643	241.643
004 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE BACHILLERATO	48.860.000	49.175.000	51.954.436	51.954.436	51.954.436
005 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE FORMACION PROFESIONAL	56.037.318	56.037.318	53.348.908	53.348.908	53.348.908
006 FINANCIACION CONSORCIO DE FP DE ALAVA	817.562	817.562	607.280	607.280	607.280
007 EQUIPARACION CONCIERTOS EDUCATIVOS EN MODELO A.	4.000.000	4.000.000			
008 SUBVENCION DIRECTA CENTROS CONCERTADOS POR CICLOS FORMATIVOS			1.470.401	1.470.401	1.470.401
009 FINANCIACION FIGURAS CONSULTOR Y ORIENTADOR EN CC.CONCERTADOS			2.020.156	2.020.156	2.020.156
010 FINANCIACION FIGURAS CONSULTOR Y ORIENTADOR EN CC.CONCERTADOS			623.544	623.544	623.544
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	1.014.610	2.614.610	1.093.337	791.897	791.897
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	1.014.610	2.614.610	1.093.337	791.897	791.897
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	1.014.610	1.014.610	1.056.631	755.191	755.191
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	477.060	477.060	995.044	693.604	693.604
001 EQUIPAMIENTO INFORMATICO EN SECUNDARIA-CENTROS PUBLICOS.-EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	477.060	477.060	995.044	693.604	693.604
SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES	537.550	537.550	61.587	61.587	61.587
001 CONTRATO PUBLICO - SUMINISTRO E INSTALACION REDES INFORMATICAS C.P.	240.000	240.000	18.877	18.877	18.877
002 EQUIPAMIENTO INFORMATICO EN PRIMARIA - CENTROS PUBLICOS - OTRAS INSTALACIONES	297.550	297.550	42.710	42.710	42.710
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.600.000	36.707	36.707	36.707
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.600.000	36.707	36.707	36.707
001 EQUIPAMIENTO INFORMATICO		100.000	36.707	36.707	36.707

(EUROS)

C O N C E P T O Y E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
002 PROGRAMA ESKOLA 2.0 EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO **** TOTAL SERVICIO 00	302.405.012	1.500.000 300.806.451	297.364.080	296.802.590	296.468.920

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	17.519.478	23.760.016	23.628.274	23.628.274	23.520.269
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	304.198	304.198	411.934	411.934	411.934
CONCEPTO ..: 211 TERRENOS Y BIENES NATURALES	2.172	2.172	2.173	2.173	2.173
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.172	2.172	2.173	2.173	2.173
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	140.795	140.795	163.745	163.745	163.745
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	140.795	140.795	163.745	163.745	163.745
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	161.231	161.231	246.016	246.016	246.016
001 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	161.231	161.231	246.016	246.016	246.016
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	399.383	6.639.921	6.428.368	6.428.368	6.404.287
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	399.383	6.639.921	6.428.368	6.428.368	6.404.287
001 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	369.383	6.377.893	6.190.950	6.190.950	6.190.950
002 OBRAS EN SECUNDARIA	30.000	262.028	237.418	237.418	213.337
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	16.815.897	16.815.897	16.787.971	16.787.971	16.704.047
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	223.027	223.027	234.734	234.734	234.731
001 GASTOS DE TRASLADO DE EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES	223.027	223.027	234.734	234.734	234.731
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	16.592.870	16.592.870	16.553.237	16.553.237	16.469.316
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	15.997.785	15.997.785	16.049.832	16.049.832	16.049.832
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	2.768.901	2.768.901	2.798.191	2.798.191	2.798.191
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	1.836.115	1.836.115	1.904.174	1.904.174	1.904.174
003 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	3.447.772	3.447.772	3.414.049	3.414.049	3.414.049
004 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.400.818	2.400.818	2.272.162	2.272.162	2.272.162

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
005 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	3.356.303	3.356.303	3.365.931	3.365.931	3.365.931
006 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.187.876	2.187.876	2.295.325	2.295.325	2.295.325
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	202.360	202.360	226.379	226.379	143.186
001 EXP-SE- 18-09 DONOSTIA. IES MARTUTENE. SERVICIO VIGILANCIA-2009	202.360	202.360	226.379	226.379	143.186
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	392.725	392.725	277.026	277.026	276.299
001 ESTUDIOS E INFORMES GEOTECNICOS OBRAS EDUCACION SECUNDARIA	200.000	200.000	72.737	72.737	72.737
002 INFORME SOBRE NORMATIVA SEÑALETICA INTERIOR EN CENTROS EDUCATIVOS-ACCESIBILIDAD			11.564	11.564	11.564
003 CONVENIO CON IHOBE-GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS 2010	192.725	192.725	192.725	192.725	191.998
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	25.500.351	33.912.420	21.565.487	19.937.330	19.184.311
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	23.785.351	30.957.420	18.897.237	17.356.450	16.809.595
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	21.705.255	28.810.324	16.759.421	15.218.634	14.671.779
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	21.705.255	28.810.324	16.759.421	15.218.634	14.671.779
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.	7.696.272	3.774.272	7.964.502	7.964.502	7.715.841
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA			1.137.587	1.137.587	1.123.106
003 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO (C.C.).	7.196.664	3.918.664	599.960	542.952	259.239
004 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA			51.364		
005 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO	3.071.914	6.957.733	6.494.912	5.292.497	5.292.497
006 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA			2.784	2.784	2.784
007 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA			508.312	278.312	278.312
008 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.000.000	2.000.000			
009 CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS CENTROS EDUCATIVOS EN SECUNDARIA		10.419.250			
010 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FP.	159.000	159.000			
011 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FP.	1.581.405	1.581.405			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	1.714.848	1.176.848	196.277	196.277	196.277
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS			8.678	8.678	8.678
001 INSTALACIONES CENTROS SECUNDARIA			8.678	8.678	8.678
SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES	55.493	80.493	103.238	103.238	103.238
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	55.493	80.493	82.996	82.996	82.996

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
002 EQUIPAMIENTO CENTROS BACHILLERATO			20.242	20.242	20.242
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	59.128	676.128	72.816	72.816	72.816
001 MATERIAL DIDACTICO CENTROS ESO	26.670	63.670	42.419	42.419	42.419
002 MATERIAL DIDACTICO EDUCACION ESPECIAL			1.043	1.043	1.043
003 MATERIAL DIDACTICO PARA AULAS DE CENTROS BACHILLERATO	32.458	612.458	29.354	29.354	29.354
SUBCONCEPTO: 623.22 UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES	4.212	4.212	11.545	11.545	11.545
001 UTILLAJE COMEDORES ESCOLARES	4.212	4.212	10.887	10.887	10.887
002 EQUIPAMIENTO CENTROS BACHILLERATO			658	658	658
SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES	1.596.015	416.015			
001 PARA LA FINANCIACION DE INVERSIONES DERIVADAS DEL PLAN DE PREVENCIÓN	1.596.015	416.015			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	365.248	970.248	1.941.020	1.941.020	1.941.020
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	320.835	925.835	1.841.717	1.841.717	1.841.717
001 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE ESO	133.009	673.009	1.195.383	1.195.383	1.195.383
002 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE BACHILLERATO	179.286	244.286	646.335	646.335	646.335
003 MOBILIARIO F.P.	8.540	8.540			
SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES	44.413	44.413	99.302	99.302	99.302
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	44.413	44.413	88.949	88.949	88.949
002 EQUIPAMIENTO CENTROS BACHILLERATO			10.353	10.353	10.353
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			520	520	520
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			520	520	520
001 EQUIPAMIENTO INFORMATICO CENTROS FP			520	520	520
ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS	1.715.000	2.955.000	2.668.250	2.580.880	2.374.716
CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS	1.715.000	2.955.000	2.668.250	2.580.880	2.374.716
SUBCONCEPTO: 641.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES	1.715.000	2.955.000	2.668.250	2.580.880	2.374.716
001 OBRAS EN EDUCACION SECUNDARIA	1.570.000	1.570.000	1.048.369	1.048.369	1.048.364
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO (C.C.).	145.000	145.000	99.821	99.821	
003 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA			469	469	469
004 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA		1.240.000	1.251.584	1.188.523	1.188.523
005 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA			263.339	239.029	132.691
006 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA			4.668	4.668	4.668

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		3.000.000			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>		3.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		3.000.000			
001 MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA EN CENTROS EDUCATIVOS		3.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	43.019.829	60.672.436	45.193.761	43.565.604	42.704.580

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	556.162.947	556.162.947	532.299.589	532.299.589	532.289.698
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	444.624.212	429.624.212	411.429.530	411.429.530	411.421.721
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	417.067.525	402.067.525	380.779.169	380.779.169	380.779.169
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	54.528.421	54.528.421			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	24.286.687	24.286.687	30.358.258	30.358.258	30.350.448
001 PERSONAL SUSTITUTO			454.082	454.082	454.082
002 PERSONAL SUSTITUTO			1.069.280	1.069.280	1.061.471
003 PERSONAL SUSTITUTO			822.977	822.977	822.977
004 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	24.286.687	24.286.687	2.115	2.115	2.115
005 PERSONAL SUSTITUTO			5.579.052	5.579.052	5.579.052
006 PERSONAL SUSTITUTO			14.489.970	14.489.970	14.489.970
007 PERSONAL SUSTITUTO			7.940.782	7.940.782	7.940.782
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	3.270.000	3.270.000	292.103	292.103	292.103
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	3.270.000	3.270.000			
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			43.547	43.547	43.547
003 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			174.785	174.785	174.785
004 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			73.772	73.772	73.772
ARTICULO ..: 13 LABORALES	24.567.081	24.567.081	20.216.229	20.216.229	20.216.229
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	20.396.971	20.396.971	17.741.233	17.741.233	17.741.233
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	577.314	577.314			
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1.635.000	1.635.000	217.408	217.408	217.408
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1.635.000	1.635.000			
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			146.767	146.767	146.767
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			68.402	68.402	68.402
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			2.239	2.239	2.239
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	2.535.110	2.535.110	2.257.588	2.257.588	2.257.588
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	2.535.110	2.535.110			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			104.614	104.614	104.614
003 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			1.138.772	1.138.772	1.138.772
004 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			1.014.202	1.014.202	1.014.202

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	86.971.654	101.971.654	100.653.830	100.653.830	100.651.748
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	69.360.959	84.360.959	77.215.585	77.215.585	77.213.502
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	18.045.830	18.045.830			
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			13.378	13.378	13.378
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			53.954	53.954	53.954
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			23.474	23.474	23.474
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			148.093	148.093	148.093
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			341.023	341.023	341.023
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			258.812	258.812	258.812
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			48.266	48.266	48.266
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			24.526	24.526	24.526
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			821	821	821
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			327	327	327
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			1.736.407	1.736.407	1.736.407
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			4.521.935	4.521.935	4.521.935
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			2.482.434	2.482.434	2.482.434
015 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			36.057	36.057	36.057
016 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			387.005	387.005	387.005
017 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			334.466	334.466	334.466
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	17.286.685	17.286.685	23.374.708	23.374.708	23.374.708
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	3.608.538	3.608.538	14.150.844	14.150.844	14.150.844
001 INDEMNIZACIONES			206	206	206
002 INDEMNIZACIONES			526	526	526
003 INDEMNIZACIONES			68.543	68.543	68.543
004 INDEMNIZACIONES			1	1	1
005 INDEMNIZACIONES			37	37	37
006 INDEMNIZACIONES			913	913	913
007 INDEMNIZACIONES			15.411	15.411	15.411
008 INDEMNIZACIONES			11.119	11.119	11.119
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	13.678.147	13.678.147	9.223.864	9.223.864	9.223.864
001 PENSIONES			376	376	376
002 PENSIONES			1.392	1.392	1.392
003 PENSIONES			794	794	794
004 PENSIONES			10.896	10.896	10.896
005 PENSIONES			21.985	21.985	21.985
006 PENSIONES			12.034	12.034	12.034
007 PENSIONES			3.220	3.220	3.220
008 PENSIONES			1.576	1.576	1.576
009 PENSIONES			136.737	136.737	136.737

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
010 PENSIONES			341.065	341.065	341.065
011 PENSIONES			169.595	169.595	169.595
012 PENSIONES			2.074	2.074	2.074
013 PENSIONES			20.656	20.656	20.656
014 PENSIONES			23.189	23.189	23.189
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	324.010	324.010	63.537	63.537	63.537
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	324.010	324.010	17.355	17.355	17.355
001 PENSIONES			58	58	58
002 PENSIONES			70	70	70
003 PENSIONES			541	541	541
004 PENSIONES			468	468	468
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			46.182	46.182	46.182
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO					
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			5.729	5.729	5.729
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			4.205	4.205	4.205
**** TOTAL SERVICIO 02	556.162.947	556.162.947	532.299.589	532.299.589	532.289.698

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.586.443	1.433.326	290.262	290.261	290.258
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.586.443	1.433.326	290.262	290.261	290.258
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.586.443	1.433.326	290.262	290.261	290.258
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	341.193	54.246	19.753	19.753	19.750
001 TRIBUNALES PRUEBAS DE GRADUADO EN EDUCACION SECUNDARIA	40.159	1.159			
002 PROYECTO DE INTERCAMBIOS ESCOLARES. IDIOMAS EXTRANJEROS ALUM. ESO	261.034	13.087			
003 PROGRAMA RUTAS LITERARIAS Y CIENTIFICAS	40.000	40.000	19.753	19.753	19.750
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.245.250	1.379.080	270.509	270.509	270.509
001 PROGRAMA PROA	789.750	89.750			
002 PROA INCREMENTO PRIMER TRIMESTRE 2010/2011 VEINTE CENTROS. ACOMPAÑAMIENTO Y SEIS REFUERZOS	188.500	72.730			
003 CONTRATACION CON GRUPOS GESTORES DE CENTROS IMPARTICION ASIGNATURAS TELEMATICAS	250.000	250.000	250.000	249.999	249.999
004 CURSOS DE INGLES EN CENTROS PUBLICOS DOCENTES MES DE JULIO ALUMNOS 4 DE LA ESO		949.600	20.509	20.509	20.509
005 GASTOS DERIVADOS DE LA IMPLANTACION DEL BACHILLERATO INTERNACIONAL	17.000	17.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.894.052	4.157.379	4.060.155	2.932.059	2.932.059
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	1.359.460	1.502.667	1.475.667	419.571	419.571
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	1.359.460	1.502.667	1.475.667	419.571	419.571
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	1.359.460	1.502.667	1.331.667	275.571	275.571
001 REFUERZO ALUMNADO RECIENTE INCORPORACION 09/10	45.000	45.000	18.000	18.000	18.000
002 FINANCIACION PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE ESCOLARIZACION. CURSO 09/10	756.000	357.191	213.191	213.191	213.191
003 FINANCIACION PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE ESCOLARIZACION. CURSO 10/11	514.080	1.056.096	1.056.096		
004 SUBVENCION AL AYUNTAMIENTO DE BILBAO PARA LA REALIZACION DE TALLERES SOCIO-EDUCATIVOS	44.380	44.380	44.380	44.380	44.380
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES			144.000	144.000	144.000
001 PROGRAMAS DE ESCOLARIZACION COMPLEMENTARIA 09/10			144.000	144.000	144.000

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	1.534.592	2.654.712	2.584.488	2.512.488	2.512.488
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS		72.000	72.000	72.000	72.000
001 PROGRAMAS DE ESCOLARIZACION COMPLEMENTARIA 2009/10		72.000	72.000	72.000	72.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.534.592	2.582.712	2.512.488	2.440.488	2.440.488
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES		72.000	72.000	72.000	72.000
001 PROGRAMAS DE ESCOLARIZACION COMPLEMENTARIA 2009/10		72.000	72.000	72.000	72.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.534.592	2.510.712	2.440.488	2.368.488	2.368.488
001 AYUDAS PARA INTERCAMBIOS ESCOLARES 09/10	46.480	46.480	41.015	41.015	41.015
002 AYUDAS PARA INTERCAMBIOS ESCOLARES 10/11.	138.112	236.060	237.948	237.948	237.948
003 PROGRAMAS DE ESCOLARIZACION COMPLEMENTARIA 2009/10		1.010.809	1.008.000	1.008.000	1.008.000
004 ALUMNADO INMIGRANTE. SUBVENCION CENTROS PRIVADOS EN SECUNDARIA	1.350.000	1.217.363	1.140.889	1.068.889	1.068.889
005 PROGRAMA RUTAS LITERARIAS 2010 - CENTROS CONCERTADOS			6.336	6.336	6.336
006 ENSEÑANZA PLURILINGÜE CENTROS PRIVADOS EN SECUNDARIA			6.300	6.300	6.300
**** TOTAL SERVICIO 04	4.480.495	5.590.705	4.350.417	3.222.320	3.222.317

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL		57.663	57.663	57.663	57.663
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		57.663	57.663	57.663	57.663
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES		57.663	57.663	57.663	57.663
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		57.663	57.663	57.663	57.663
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA		16.427	16.427	16.427	16.427
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO		41.235	41.235	41.235	41.235
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12.061.678	23.516.166	24.540.823	24.540.823	24.540.823
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	201.050	151.050	361.285	361.285	361.285
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	50.000				
001 ARRENDAMIENTO LOCALES	50.000				
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	81.092	81.092	47.933	47.933	47.933
SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS	81.092	81.092	32.540	32.540	32.540
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	6.901	6.901			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	74.191	74.191			
003 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			15.330	15.330	15.330
004 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			17.210	17.210	17.210
SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA			14.818	14.818	14.818
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			6.838	6.838	6.838
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			7.980	7.980	7.980
SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE			576	576	576
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			576	576	576
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	69.958	69.958	246.234	246.234	246.234
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	8.432	8.432			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	61.526	61.526			
003 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			61.340	61.340	61.340
004 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			184.894	184.894	184.894
CONCEPTO ..: 218 CANONES			67.118	67.118	67.118
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			24.100	24.100	24.100
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			43.018	43.018	43.018

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	1.844.691	1.844.691	3.306.176	3.306.176	3.306.176
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	1.025.202	1.025.202	1.535.347	1.535.347	1.535.347
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	94.252	94.252			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	930.950	930.950			
003 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			202.313	202.313	202.313
004 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			1.333.033	1.333.033	1.333.033
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	619.196	619.196	1.287.556	1.287.556	1.287.556
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS	619.196	619.196	923.583	923.583	923.583
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	79.199	79.199			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	539.997	539.997			
003 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			136.824	136.824	136.824
004 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			786.759	786.759	786.759
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA			307.334	307.334	307.334
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			75.609	75.609	75.609
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			231.725	231.725	231.725
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE			56.639	56.639	56.639
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			5.368	5.368	5.368
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			51.271	51.271	51.271
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	200.293	200.293	396.381	396.381	396.381
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	26.622	26.622			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	173.671	173.671			
003 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			86.941	86.941	86.941
004 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			309.440	309.440	309.440
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			85.550	85.550	85.550
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			12.183	12.183	12.183
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			73.367	73.367	73.367
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1.343	1.343	1.343
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			1.343	1.343	1.343

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	9.397.875	20.902.363	20.822.091	20.822.091	20.822.091
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	39.632	39.632	192.104	192.104	192.104
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	39.632	39.632	192.104	192.104	192.104
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	17.538	17.538			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	22.094	22.094			
003 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			24.899	24.899	24.899
004 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			167.204	167.204	167.204
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	128.467	128.467	1.162.562	1.162.562	1.162.562
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	20.241	20.241			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	108.226	108.226			
003 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			339.742	339.742	339.742
004 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			822.821	822.821	822.821
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	1.014	1.014	779	779	779
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.014	1.014			
002 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			112	112	112
003 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			666	666	666
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	200.061	200.061	308.849	308.849	308.849
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	200.061	200.061	276.267	276.267	276.267
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	8.866	8.866			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	191.195	191.195			
003 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			22.319	22.319	22.319
004 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			253.948	253.948	253.948
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			32.581	32.581	32.581
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			3.699	3.699	3.699
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			28.882	28.882	28.882
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	4.239.199	4.512.449	5.294.213	5.294.213	5.294.213
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	4.165.782	4.439.032	1.612.508	1.612.508	1.612.508
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.529.634	2.802.884			

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	1.636.148	1.636.148			
003 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			297.579	297.579	297.579
004 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			1.314.929	1.314.929	1.314.929
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			268.329	268.329	268.329
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			49.870	49.870	49.870
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			218.459	218.459	218.459
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			466.763	466.763	466.763
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			96.106	96.106	96.106
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			370.657	370.657	370.657
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES			921.378	921.378	921.378
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			154.934	154.934	154.934
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			766.444	766.444	766.444
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			8.285	8.285	8.285
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			887	887	887
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			7.397	7.397	7.397
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			110.329	110.329	110.329
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			42.602	42.602	42.602
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			67.728	67.728	67.728
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO			1.178.439	1.178.439	1.178.439
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			336.369	336.369	336.369
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			842.070	842.070	842.070
SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES	73.417	73.417	45.839	45.839	45.839
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	11.531	11.531			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	61.886	61.886			
003 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			11.328	11.328	11.328
004 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			34.512	34.512	34.512
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			13.342	13.342	13.342
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			3.575	3.575	3.575
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			9.767	9.767	9.767
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS			263.695	263.695	263.695
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			60.096	60.096	60.096
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			203.599	203.599	203.599
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			405.305	405.305	405.305
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			50.353	50.353	50.353
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			354.952	354.952	354.952
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.789.502	16.020.740	13.863.585	13.863.585	13.863.585
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			1.112.945	1.112.945	1.112.945
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			273.602	273.602	273.602

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			839.343	839.343	839.343
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			679.550	679.550	679.550
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			213.775	213.775	213.775
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			465.775	465.775	465.775
SUBCONCEPTO: 238.03 LIBROS DE TEXTO DE CENTROS DOCENTES	250.000	1.348.215	1.282.104	1.282.104	1.282.104
001 LIBROS TEXTO CENTROS ESO.	250.000	1.348.215			
002 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			452.275	452.275	452.275
003 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			829.829	829.829	829.829
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			155.032	155.032	155.032
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			30.813	30.813	30.813
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			124.219	124.219	124.219
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			147.580	147.580	147.580
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			29.867	29.867	29.867
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			117.712	117.712	117.712
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			349.196	349.196	349.196
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			86.267	86.267	86.267
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			262.929	262.929	262.929
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	4.293.826	3.468.826	641.868	641.868	641.868
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.888.792	2.063.792			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.405.034	1.405.034			
003 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			153.666	153.666	153.666
004 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			488.202	488.202	488.202
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			72.383	72.383	72.383
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			15.343	15.343	15.343
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			57.041	57.041	57.041
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			5.368	5.368	5.368
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			294	294	294
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			5.074	5.074	5.074
SUBCONCEPTO: 238.59 OTRAS COMUNICACIONES			490	490	490
001 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			490	490	490
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			73.605	73.605	73.605
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			11.250	11.250	11.250
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			62.354	62.354	62.354
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			376.888	376.888	376.888
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			113.105	113.105	113.105
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			263.783	263.783	263.783
SUBCONCEPTO: 238.85 PREST. SERVICIOS CON DESTINO COMEDORES ESCOLARES		3.437.914	7.105.732	7.105.732	7.105.732
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			2.018.858	2.018.858	2.018.858
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			5.086.873	5.086.873	5.086.873

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	245.676	7.765.785	1.860.845	1.860.845	1.860.845
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA ACCIONES CURRICULARES. ORGANIZACION DE JORNADAS	175.000				
002 ADAPTACIONES DE CENTROS A NUEVAS ACCIONES CURRICULARES	70.676	70.676			
003 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA		1.391.278	534.337	534.337	534.337
004 GASTOS CENTROS BACHILLERATO		6.303.831	1.326.508	1.326.508	1.326.508
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	618.062	618.062	51.270	51.270	51.270
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	14.737	14.737	15.527	15.527	15.527
<u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u>	14.737	14.737			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	14.737	14.737			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			15.527	15.527	15.527
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			984	984	984
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			14.543	14.543	14.543
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	603.325	603.325	35.743	35.743	35.743
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>			35.051	35.051	35.051
001 SECUNDARIA - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL			35.051	35.051	35.051
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			692	692	692
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			312	312	312
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			380	380	380
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS</u>	603.325	603.325			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	55.978	55.978			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	547.347	547.347			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	2.322.362	2.322.362	2.084.622	2.084.622	2.084.622
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	2.322.362	2.322.362	2.084.622	2.084.622	2.084.622
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			750.742	750.742	750.742
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>			47.555	47.555	47.555
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			17.177	17.177	17.177
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			30.377	30.377	30.377
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>			119.493	119.493	119.493
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			4.871	4.871	4.871
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			114.623	114.623	114.623

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES			1.357	1.357	1.357
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			508	508	508
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			849	849	849
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE			472.415	472.415	472.415
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			93.811	93.811	93.811
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			378.604	378.604	378.604
SUBCONCEPTO: 623.22 UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES			10.213	10.213	10.213
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			2.645	2.645	2.645
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			7.568	7.568	7.568
SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES			99.709	99.709	99.709
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			9.950	9.950	9.950
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			89.759	89.759	89.759
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	2.322.362	2.322.362	917.275	917.275	917.275
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO			914.725	914.725	914.725
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			154.307	154.307	154.307
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			760.418	760.418	760.418
SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES			2.550	2.550	2.550
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			370	370	370
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			2.180	2.180	2.180
SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES	2.322.362	2.322.362			
001 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO EN CENTROS DE ESO	549.104	549.104			
002 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO CENTROS DE BACHILLERATO	1.773.258	1.773.258			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			393.160	393.160	393.160
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			393.160	393.160	393.160
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			140.728	140.728	140.728
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			252.432	252.432	252.432
CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			23.444	23.444	23.444
SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD			23.444	23.444	23.444
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			1.557	1.557	1.557
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			21.887	21.887	21.887
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL					
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES					
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					
			1.000.000		
				1.000.000	
			1.000.000		
				1.000.000	

(EUROS)

C O N C E P T O Y E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
001 PROGRAMA ESKOLA 2.0. EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO CENTROS PRIVADOS.		1.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 05	14.384.040	26.896.191	26.683.107	26.683.107	26.683.107

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL		643.159	665.969	665.969	665.969
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		643.159	665.969	665.969	665.969
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES		643.159	665.969	665.969	665.969
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		643.159	665.969	665.969	665.969
001 KEI-IVAC - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO FONDO ORDINARIO ANTICIPADO			50	50	50
002 TKNKA- GASTOS DE FUNCIONAMIENTO FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS		240.000	7.792	7.792	7.792
003 TKNKA- GASTOS DE FUNCIONAMIENTO FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			54.594	54.594	54.594
004 TKNKA- GASTOS DE FUNCIONAMIENTO FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			35.376	35.376	35.376
005 TKNKA- GASTOS DE FUNCIONAMIENTO FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			122.460	122.460	122.460
006 TKNKA- GASTOS DE FUNCIONAMIENTO FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			33.954	33.954	33.954
007 TKNKA- GASTOS DE FUNCIONAMIENTO FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			8.584	8.584	8.584
008 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL		403.159	403.159	403.159	403.159
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10.029.864	21.399.321	21.652.599	21.652.483	21.540.733
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	150.620	150.620	379.006	379.006	379.006
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	115.000	115.000	137.188	137.188	137.188
001 ALQUILER DE PABELLON PARA PRUEBAS LIBRES DE F.P.	115.000	115.000	137.188	137.188	137.188
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	13.288	13.288	71.785	71.785	71.785
SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS	13.288	13.288	41.584	41.584	41.584
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	13.288	13.288			
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			41.584	41.584	41.584
SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA			28.843	28.843	28.843
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			28.843	28.843	28.843
SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE			1.358	1.358	1.358
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			1.358	1.358	1.358
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	18.931	18.931	84.786	84.786	84.786
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	18.931	18.931			

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
002 KEI-IVAC - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO FONDO ORDINARIO ANTICIPADO			1.572	1.572	1.572
003 TKNIKA - ALQUILER DE MOBILIARIO			743	743	743
004 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			82.471	82.471	82.471
CONCEPTO ..: 218 CANONES	3.401	3.401	85.248	85.248	85.248
001 TKNIKA-GASTOS FUNCIONAMIENTO-CANONES	3.401	3.401	3.478	3.478	3.478
002 TKNIKA- GASTOS DE FUNCIONAMIENTO FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			4.275	4.275	4.275
003 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			77.494	77.494	77.494
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	1.322.960	1.322.960	3.503.142	3.503.142	3.503.142
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	854.208	854.208	1.592.117	1.592.117	1.592.117
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	822.793	822.793			
002 KEI-IVAC - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO FONDO ORDINARIO ANTICIPADO			1.595	1.595	1.595
003 TKNIKA- GASTOS DE FUNCIONAMIENTO FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			47.736	47.736	47.736
004 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - REP. CONSTRUCCIONES	31.415	31.415			
005 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			1.542.786	1.542.786	1.542.786
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	390.882	390.882	1.494.336	1.494.336	1.494.336
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS	389.337	389.337	954.303	954.303	954.303
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	389.337	389.337			
002 GASTOS FONDO ORDINARIO ANTICIPADO - AGENCIA VASCA FP			5.321	5.321	5.321
003 TKNIKA- GASTOS DE FUNCIONAMIENTO FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			16.387	16.387	16.387
004 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			932.595	932.595	932.595
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	1.545	1.545	491.760	491.760	491.760
001 KEI-IVAC - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO FONDO ORDINARIO ANTICIPADO			297	297	297
002 GASTOS FONDO ORDINARIO ANTICIPADO - AGENCIA VASCA FP			940	940	940
003 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - REP MAQUINARIA	1.545	1.545	4.247	4.247	4.247
004 TKNIKA- GASTOS DE FUNCIONAMIENTO FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			7.461	7.461	7.461
005 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			478.815	478.815	478.815

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>			48.273	48.273	48.273
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			48.273	48.273	48.273
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	71.140	71.140	295.439	295.439	295.439
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	71.140	71.140			
002 TKNIKA- GASTOS DE FUNCIONAMIENTO FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			6.986	6.986	6.986
003 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			288.453	288.453	288.453
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	4.514	4.514	121.066	121.066	121.066
001 KEI-IVAC - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO FONDO ORDINARIO ANTICIPADO			5.126	5.126	5.126
002 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.514	4.514			
003 TKNIKA- GASTOS DE FUNCIONAMIENTO FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			6.968	6.968	6.968
004 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			108.972	108.972	108.972
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.216	2.216	184	184	184
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.216	2.216			
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			184	184	184
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	8.343.348	19.712.805	17.746.831	17.746.715	17.634.966
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	57.240	57.240	412.262	412.262	412.262
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	57.240	57.240	412.262	412.262	412.262
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	57.240	57.240			
002 TKNIKA - SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES			522	522	522
003 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			411.740	411.740	411.740
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	32.511	32.511	382.795	382.795	382.795
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	32.511	32.511			
002 TKNIKA- GASTOS DE FUNCIONAMIENTO FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			5.370	5.370	5.370
003 TKNIKA- GASTOS DE FUNCIONAMIENTO FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			313	313	313
004 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			377.112	377.112	377.112

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			2.126	2.126	2.126
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			2.126	2.126	2.126
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	634.987	584.987	924.930	924.930	924.930
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	628.807	578.807	807.398	807.398	807.398
001 DIFUSION DEL SISTEMA DE CUALIFICACIONES DEL PAIS VASCO. PLAN VASCO DE FORMACION PROFESIONAL	364.000	314.000			
002 GASTOS FONDO ORDINARIO ANTICIPADO - AGENCIA VASCA FP			6.852	6.852	6.852
003 TKNKA- GASTOS DE FUNCIONAMIENTO FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			13.445	13.445	13.445
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	223.607	223.607			
005 TKNKA- GASTOS DE FUNCIONAMIENTO FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			38.818	38.818	38.818
006 TKNKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-COMUNIC. INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	41.200	41.200	10.921	10.921	10.921
007 TKNKA- GASTOS DE FUNCIONAMIENTO FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			236	236	236
008 TKNKA- GASTOS DE FUNCIONAMIENTO FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			539	539	539
009 TKNKA- GASTOS DE FUNCIONAMIENTO FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			10.552	10.552	10.552
010 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			726.035	726.035	726.035
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.180	6.180	117.532	117.532	117.532
001 GASTOS FONDO ORDINARIO ANTICIPADO - AGENCIA VASCA FP			2.071	2.071	2.071
002 TKNKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - ATENCIONES PROTOCOLARIAS	6.180	6.180	1.365	1.365	1.365
003 TKNKA- GASTOS DE FUNCIONAMIENTO FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			159	159	159
004 TKNKA- GASTOS DE FUNCIONAMIENTO FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			120	120	120
005 TKNKA- GASTOS DE FUNCIONAMIENTO FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			909	909	909
006 TKNKA- GASTOS DE FUNCIONAMIENTO FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			9.401	9.401	9.401
007 TKNKA- GASTOS DE FUNCIONAMIENTO FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			203	203	203
008 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			103.305	103.305	103.305

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	2.432.762	3.372.762	7.082.782	7.082.782	7.082.782
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	2.327.267	3.267.267	1.435.914	1.435.914	1.435.914
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.306.945	3.246.945			
002 GASTOS FONDO ORDINARIO ANTICIPADO - AGENCIA VASCA FP			2.592	2.592	2.592
003 TKNIKA- GASTOS DE FUNCIONAMIENTO FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			32.049	32.049	32.049
004 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	20.322	20.322			
005 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			1.401.273	1.401.273	1.401.273
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	515	515	151.314	151.314	151.314
001 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-SUMINISTRO AGUA	515	515	330	330	330
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			150.984	150.984	150.984
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			280.361	280.361	280.361
001 GASTOS FONDO ORDINARIO ANTICIPADO - AGENCIA VASCA FP			1.932	1.932	1.932
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			278.429	278.429	278.429
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	12.360	12.360	604.473	604.473	604.473
001 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-SUMINISTRO COMBUSTIBLE	12.360	12.360	14.103	14.103	14.103
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			590.371	590.371	590.371
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			99.135	99.135	99.135
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			99.135	99.135	99.135
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			1.000.920	1.000.920	1.000.920
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			1.000.920	1.000.920	1.000.920
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO			2.353.427	2.353.427	2.353.427
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			2.353.427	2.353.427	2.353.427
SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES	61.720	61.720	6.199	6.199	6.199
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	61.720	61.720			
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			6.199	6.199	6.199
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			14.398	14.398	14.398
001 KEI-IVAC - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO FONDO ORDINARIO ANTICIPADO			7	7	7
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			14.391	14.391	14.391
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	2.060	2.060	591.794	591.794	591.794
001 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - UTILES Y HERRAMIENTAS	2.060	2.060	324	324	324
002 TKNIKA- GASTOS DE FUNCIONAMIENTO FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			18.615	18.615	18.615

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
003 TKNKA- GASTOS DE FUNCIONAMIENTO FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			4.277	4.277	4.277
004 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			568.578	568.578	568.578
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	28.840	28.840	544.847	544.847	544.847
001 KEI-IVAC - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO FONDO ORDINARIO ANTICIPADO			112	112	112
002 TKNKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - OTROS SUMINISTROS	28.840	28.840	10.601	10.601	10.601
003 TKNKA- GASTOS DE FUNCIONAMIENTO FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			25.155	25.155	25.155
004 TKNKA- GASTOS DE FUNCIONAMIENTO FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			3.603	3.603	3.603
005 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			505.376	505.376	505.376
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	5.185.848	15.665.305	8.941.935	8.941.819	8.830.070
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	12.360	12.360	743.431	743.431	743.431
001 KEI-IVAC - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO FONDO ORDINARIO ANTICIPADO			3.915	3.915	3.915
002 GASTOS FONDO ORDINARIO ANTICIPADO - AGENCIA VASCA FP			21.680	21.680	21.680
003 TKNKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - MATERIAL DE OFICINA	12.360	12.360	11.904	11.904	11.904
004 TKNKA- GASTOS DE FUNCIONAMIENTO FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			38	38	38
005 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			705.894	705.894	705.894
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	11.635	11.635	252.074	252.074	252.074
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS	7.000	7.000			
002 KEI-IVAC - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO FONDO ORDINARIO ANTICIPADO			1.660	1.660	1.660
003 GASTOS FONDO ORDINARIO ANTICIPADO - AGENCIA VASCA FP			323	323	323
004 TKNKA- GASTOS DE FUNCIONAMIENTO FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			812	812	812
005 TKNKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-PRENSA, REVISTAS, ETC.	4.635	4.635	1.570	1.570	1.570
006 TKNKA- GASTOS DE FUNCIONAMIENTO FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			117	117	117
007 TKNKA- GASTOS DE FUNCIONAMIENTO FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			2.432	2.432	2.432
008 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			245.160	245.160	245.160
SUBCONCEPTO: 238.03 LIBROS DE TEXTO DE CENTROS DOCENTES			100.340	100.340	100.340
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			100.340	100.340	100.340

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.545	1.545	173.725	173.725	173.725
001 GASTOS FONDO ORDINARIO ANTICIPADO - AGENCIA VASCA FP			698	698	698
002 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-SERVICIO DE LIMPIEZA	1.545	1.545	4.472	4.472	4.472
003 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			168.555	168.555	168.555
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	4.055	4.055	199.780	199.780	199.780
001 GASTOS FONDO ORDINARIO ANTICIPADO - AGENCIA VASCA FP			843	843	843
002 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - SEGURIDAD	4.055	4.055	1.011	1.011	1.011
003 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			197.926	197.926	197.926
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	84.040	84.040	852.128	852.128	852.128
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO VASCO DE LA FORMACION PROFESIONAL	33.800	33.800	3.694	3.694	3.694
002 KEI-IVAC - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO FONDO ORDINARIO ANTICIPADO			17.656	17.656	17.656
003 GASTOS FONDO ORDINARIO ANTICIPADO - AGENCIA VASCA FP			62.927	62.927	62.927
004 TKNIKA- GASTOS DE FUNCIONAMIENTO FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			2.553	2.553	2.553
005 DIETAS PRUEBAS ACCESO A CICLOS FORMATIVOS	16.250	16.250	3.448	3.448	3.448
006 TKNIKA- GASTOS DE FUNCIONAMIENTO FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			45.244	45.244	45.244
007 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-LOCOMOCION GASTOS ESTANCIA	33.990	33.990	5.724	5.724	5.724
008 TKNIKA- GASTOS DE FUNCIONAMIENTO FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			10.033	10.033	10.033
009 TKNIKA- GASTOS DE FUNCIONAMIENTO FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			20.682	20.682	20.682
010 TKNIKA- GASTOS DE FUNCIONAMIENTO FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			14.762	14.762	14.762
011 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			665.404	665.404	665.404
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	1.922.315	1.922.315	523.939	523.939	523.939
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.806.808	1.806.808			
002 KEI-IVAC - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO FONDO ORDINARIO ANTICIPADO			4.499	4.499	4.499
003 GASTOS FONDO ORDINARIO ANTICIPADO - AGENCIA VASCA FP			16.353	16.353	16.353
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE CUALIFICACIONES Y FORMACION PROFESIONAL	104.000	104.000			

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
005 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-COMUNIC. TELEFONICAS	11.507	11.507	19.073	19.073	19.073
006 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			484.014	484.014	484.014
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	1.030	1.030	71.269	71.269	71.269
001 KEI-IVAC - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO FONDO ORDINARIO ANTICIPADO			683	683	683
002 GASTOS FONDO ORDINARIO ANTICIPADO - AGENCIA VASCA FP			3.004	3.004	3.004
003 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-COMUNICACIONES POSTALES	1.030	1.030	3.565	3.565	3.565
004 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			64.017	64.017	64.017
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	4.120	4.120	27.433	27.433	27.433
001 KEI-IVAC - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO FONDO ORDINARIO ANTICIPADO			1.862	1.862	1.862
002 GASTOS FONDO ORDINARIO ANTICIPADO - AGENCIA VASCA FP			2.308	2.308	2.308
003 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-MENSAJERIAS	4.120	4.120	332	332	332
004 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			22.930	22.930	22.930
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	13.000	13.000	62.864	62.864	62.864
001 COMUNICACION Y PUBLICACIONES F.P.	13.000	13.000			
002 TKNIKA- GASTOS DE FUNCIONAMIENTO FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			10.133	10.133	10.133
003 TKNIKA- GASTOS DE FUNCIONAMIENTO FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			52.730	52.730	52.730
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	26.780	26.780	150.462	150.462	150.462
001 PUBLICACIONES			7.963	7.963	7.963
002 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-PUBLICACIONES	26.780	26.780	26.528	26.528	26.528
003 TKNIKA- GASTOS DE FUNCIONAMIENTO FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			4.472	4.472	4.472
004 TKNIKA- GASTOS DE FUNCIONAMIENTO FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			30.474	30.474	30.474
005 TKNIKA- GASTOS DE FUNCIONAMIENTO FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			2.999	2.999	2.999
006 TKNIKA- GASTOS DE FUNCIONAMIENTO FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			112	112	112
007 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			77.914	77.914	77.914
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	204.030	159.030	1.338.497	1.338.497	1.247.888
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO VASCO DE FORMACION PROFESIONAL	6.800	6.800	4.914	4.914	4.914
002 KEI-IVAC - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO FONDO ORDINARIO ANTICIPADO			364	364	364

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
003 TKNIKA- GASTOS DE FUNCIONAMIENTO FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			1.662	1.662	1.662
004 PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS	57.500	12.500			
005 TKNIKA- GASTOS DE FUNCIONAMIENTO FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			55	55	55
006 DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE FOMENTO Y APOYO DE LA F.P.	97.500	97.500	100.765	100.765	10.156
007 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-REUNIONES, CONFERENCIA, CURSOS	42.230	42.230	2.161	2.161	2.161
008 TKNIKA- GASTOS DE FUNCIONAMIENTO FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			5.371	5.371	5.371
009 TKNIKA- GASTOS DE FUNCIONAMIENTO FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			4.838	4.838	4.838
010 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			1.218.368	1.218.368	1.218.368
<u>SUBCONCEPTO: 238.85 PREST. SERVICIOS CON DESTINO COMEDORES ESCOLARES</u>			858.823	858.823	858.823
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			858.823	858.823	858.823
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.900.938	13.425.395	3.587.170	3.587.054	3.565.914
001 GASTOS DIVERSOS F.P.	13.000	13.000	28.271	28.271	28.271
002 KEI-IVAC - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO FONDO ORDINARIO ANTICIPADO			54.348	54.348	54.348
003 GASTOS FONDO ORDINARIO ANTICIPADO - AGENCIA VASCA FP			14.455	14.455	14.455
004 TKNIKA- GASTOS DE FUNCIONAMIENTO FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			11.744	11.744	11.744
005 DOTACION FUNDACION PARA FORMACION TECNICA DE MAQUINA HERRAMIENTA	250.388	250.388			
006 PROYECTO LEONARDO - E-DECOM (2 pago)		2.251			
007 PROYECTO LEONARDO - PSICO.COM (2 pago)		8.646			
008 TKNIKA- GASTOS DE FUNCIONAMIENTO FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			34.811	34.811	34.811
009 GARANTIZAR EN LA RED PUBLICA LA PRESENCIA Y EL USO DEL EUSKERA EN LAS ASIGNATURAS DE FORMACION PROFESIONAL	162.500	162.500	143.902	143.902	122.762
010 PROYECTO LEONARDO - VALGUINET (2 pago-40%)		11.415			
011 TKNIKA- GASTOS DE FUNCIONAMIENTO FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			42.391	42.391	42.391
012 REALIZACION DE PRUEBAS LIBRES PARA F.P.	16.250	16.250	3.320	3.320	3.320
013 TKNIKA- GASTOS DE FUNCIONAMIENTO FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			14.290	14.290	14.290
014 CONGRESO INTERNACIONAL F.P.	100.000	100.000			
015 TKNIKA- GASTOS DE FUNCIONAMIENTO FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			35.365	35.365	35.365

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
016 CONVENIOS INTERNACIONALES	98.000	98.000			
017 TKNIKA- GASTOS DE FUNCIONAMIENTO FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			32.477	32.477	32.477
018 CONVENIO MINISTERIO DE EDUCACION DE CHILE		240.400			
019 ELABORACION Y TRADUCCION DE CUALIFICACIONES PROFESIONALES. PLAN VASCO DE FORMACION PROFESIONAL	161.200	117.200	93.096	93.096	93.096
020 PROYECTO CREANOVA (2 pago)		9.641			
021 ELABORACION Y TRADUCCION UNIDADES DIDACTICAS Y METODOLOGICAS INNOVADORAS	10.500	10.500	4.800	4.800	4.800
022 ELABORACION DE MATERIALES CURRICULARES DE LOS CICLOS FORMATIVOS	195.000	195.000	132.068	132.068	132.068
023 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL		11.103.789	2.641.387	2.641.387	2.641.387
024 IVAC - PROYECTO METALCERT		2.231			
025 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA VASCA PARA LA EVALUACION DE LA COMPETENCIA Y CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL. PLAN VASCO DE LA FORMACION PROFESIONAL	160.000	160.000			
026 IVAC - PROYECTO LIFE		2.266			
027 EVALUACION DE LA COMPETENCIA LABORAL. PLAN VASCO DE FORMACION PROFESIONAL	500.000	120.000	182.371	182.371	182.371
028 PUESTA EN MARCHA MODELO AUTOEVALUACION HOBVIDE	97.500	97.500	118.076	117.960	117.960
029 INNOVACION EN LA GESTION EDUCATIVA	65.000	65.000			
030 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-GESTION DE PROYECTOS	921.600	489.417			
031 WORD SKILLS	150.000	150.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	212.936	212.936	23.620	23.620	23.620
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	2.878	2.878	10.356	10.356	10.356
SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	2.878	2.878			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.878	2.878			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			10.356	10.356	10.356
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			10.356	10.356	10.356
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	210.058	210.058	13.264	13.264	13.264
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			13.264	13.264	13.264
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			13.264	13.264	13.264
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	210.058	210.058			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	210.058	210.058			

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	5.086.965	5.384.563	5.365.744	5.365.744	5.353.444
ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE		138.000	138.000	138.000	138.000
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS		138.000	138.000	138.000	138.000
001 CONV. DPTO. EDUCACIÓN Y MINISTERIO EDUCACION DE CHILE. ITSASMENDIKOI (BECARIOS)		138.000	138.000	138.000	138.000
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO		52.127	52.127	52.127	39.827
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO		52.127	52.127	52.127	39.827
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS		52.127	52.127	52.127	39.827
001 SUBV. EQUIP./ OBRAS ACTIV. 09/10		52.127	52.127	52.127	39.827
C.PRIV/C.PUB.CORP. LOCALES CICLOS FORMATIV.FP					
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR		39.693	20.874	20.874	20.874
CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR		25.803	16.373	16.373	16.373
SUBCONCEPTO: 441.99 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR		25.803	16.373	16.373	16.373
001 PROYECTO LEONARDO - VALGUINET (2 pago-40%)		25.803	16.373	16.373	16.373
CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR		13.890	4.502	4.502	4.502
001 PROYECTO LEONARDO - VALGUINET (2 pago-40%)		13.890	4.502	4.502	4.502
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	5.086.965	5.154.743	5.154.743	5.154.743	5.154.743
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	1.050.000	1.050.000	1.261.567	1.261.567	1.261.567
001 FORMACION EN CENTROS DE TRABAJO	1.050.000	1.050.000	1.261.567	1.261.567	1.261.567
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	781.200	768.000	884.220	884.220	884.220
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	781.200	768.000	884.220	884.220	884.220
001 FORMACION EN CENTROS DE TRABAJO	750.000	750.000	866.220	866.220	866.220
002 PREMIOS A LAS BUENAS PRACTICAS F.P.	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
003 PREMIOS EXTRAORDINARIOS F.P.	13.200				
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.255.765	3.336.743	3.008.956	3.008.956	3.008.956
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	40.000	400.426	46.946	46.946	46.946
001 FORMACION EN CENTROS DE TRABAJO	40.000	379.640	26.160	26.160	26.160
002 PROYECTO LEONARDO - VALGUINET (2 pago-40%)		20.786	20.786	20.786	20.786
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.215.765	2.936.317	2.962.009	2.962.009	2.962.009

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
001 CONVENIO CON LA "IKASLAN-GIPUZKOA" PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL	223.756	223.756	223.756	223.756	223.756
002 CONVENIO CONFEBASK	257.527	353.023	353.023	353.023	353.023
003 CONVENIO CON HETEL	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
004 SUBVENCIONES COMPLEMENTARIAS CENTROS PRIVADOS. PLAN VASCO DE LA FORMACION PROFESIONAL.	2.400.482	2.025.538	1.298.355	1.298.355	1.298.355
005 CONVENIO CON "LANEKI"	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
006 FORMACION EN CENTROS DE TRABAJO	160.000	160.000	185.692	185.692	185.692
007 SUBV.COMPLEMENTARIAS CTROS.PRIVADOS PLAN VASCO DE LA F.P. 2010/11			727.183	727.183	727.183
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	4.090.000	7.668.401	6.108.371	6.108.371	6.108.371
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	4.090.000	7.668.401	6.108.371	6.108.371	6.108.371
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	280.000	345.000	3.746.173	3.746.173	3.746.173
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>			291.500	291.500	291.500
001 TKNIKA - INSTALACIONES TECNICAS			4.552	4.552	4.552
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			286.948	286.948	286.948
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	280.000	345.000	2.078.110	2.078.109	2.078.109
001 TKNIKA-EQUIPAMIENTO	280.000	345.000	160.477	160.477	160.477
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			1.917.633	1.917.633	1.917.633
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			1.094.858	1.094.858	1.094.858
001 TKNIKA - UTILLAJE			75.338	75.338	75.338
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			1.019.520	1.019.520	1.019.520
<u>SUBCONCEPTO: 623.22 UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES</u>			276	276	276
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			276	276	276
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>			281.430	281.430	281.430
001 TKNIKA - OTRAS INSTALACIONES			1.502	1.502	1.502
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			279.928	279.928	279.928
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	3.810.000	7.323.401	814.866	814.866	814.866
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>		704.147	813.731	813.731	813.731
001 TKINKA - EQUIPAMIENTO			21.682	21.682	21.682
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL		704.147	792.049	792.049	792.049
<u>SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES</u>			1.136	1.136	1.136
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			1.136	1.136	1.136
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	3.810.000	6.619.254			
001 EQUIPAMIENTO PARA CICLOS FORMATIVOS. PLAN VASCO DE FORMACION PROFESIONAL-LIBRADO A LOS CENTROS	2.190.000	2.190.000			
002 EQUIPAMIENTO NUEVOS CICLOS FORMATIVOS	1.200.000	2.209.254			

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
003 REPOSICION DE EQUIPOS EN CENTROS PUBLICOS	420.000	420.000			
004 EQUIPAMIENTO CENTROS PUBLICOS RED CENTROS INTEGRALES DE FP		1.800.000			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.537.616	1.537.616	1.537.616
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.537.616	1.537.616	1.537.616
001 TKNIKA - EQUIPAMIENTO INFORMATICO			81.409	81.409	81.409
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			1.456.206	1.456.206	1.456.206
CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			9.716	9.716	9.716
SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD			9.716	9.716	9.716
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			9.716	9.716	9.716
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	2.226.000	3.426.000	2.226.000	2.226.000	2.226.000
ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO		70.839	70.839	70.839	70.839
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO		70.839	70.839	70.839	70.839
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS		70.839	70.839	70.839	70.839
001 SUBV. OBRAS / EQUIP. C.PRIV/C.PUB. CORP. LOCALES CICLOS FORMATIVOS FP 2010		70.839	70.839	70.839	70.839
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	2.226.000	3.355.161	2.155.161	2.155.161	2.155.161
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.226.000	3.355.161	2.155.161	2.155.161	2.155.161
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.226.000	3.355.161	2.155.161	2.155.161	2.155.161
001 SUBVENCION PARA EQUIPAMIENTO. DESARROLLO DEL PLAN VASCO DE FORMACION PROFESIONAL	1.976.000	1.905.161	2.155.161	2.155.161	2.155.161
002 SUBVENCIONES PARA OBRAS DERIVADAS DEL PLAN VASCO DE FP.	250.000	250.000			
003 PLAN VASCO DE FORMACION PROFESIONAL. INVERSIONES EN CENTROS PRIVADOS.		1.200.000			
**** TOTAL SERVICIO 06	21.432.829	38.521.444	36.018.683	36.018.567	35.894.518

PROGRAMA: 42220

EDUC.SECUNDARIA, COMPENSATORIA Y FORMACION PROFES.

SECC. 03 EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

SERV. 07 DIRECCION DE APRENDIZAJE PERMANENTE

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	17.825.828	20.639.702	20.518.658	20.518.658	20.518.658
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	9.537.458	10.875.231	10.844.536	10.844.536	10.844.536
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	9.537.458	10.875.231	10.591.440	10.591.440	10.591.440
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	8.865.230	10.054.448	8.545.558	8.545.558	8.545.558
001 AYUDAS A AYUNTAMIENTOS PARA EL PROGRAMA CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 09/10	7.049.460	6.853.909	5.775.375	5.775.375	5.775.375
002 AYUDAS A AYUNTAMIENTOS PARA EL PROGRAMA CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 10/11	1.815.770	3.200.539	2.770.183	2.770.183	2.770.183
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>			1.225.099	1.225.099	1.225.099
001 PROGRAMAS DE CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 09/10			891.843	891.843	891.843
002 PROGRAMAS DE CUALIFICACION PROFESIONAL 10/11			333.257	333.257	333.257
<u>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</u>	672.228	820.783	820.783	820.783	820.783
001 CONSORCIO PARA LA EDUCACION COMPENSATORIA Y FORMACION OCUPACIONAL DE VITORIA-GASTEIZ.	223.741	283.760	283.760	283.760	283.760
002 CONSORCIO PARA LA EDUCACION COMPENSATORIA Y FORMACION OCUPACIONAL DE GIPUZKOA	239.279	239.279	239.279	239.279	239.279
003 CONSORCIO PARA LA EDUCACION COMPENSATORIA Y FORMACION OCUPACIONAL DE BIZKAIA. CURSO 09/10	100.585	100.585	100.585	100.585	100.585
004 CONSORCIO PARA LA EDUCACION COMPENSATORIA Y FORMACION OCUPACIONAL DE BIZKAIA. CURSO 10/11	108.623	197.159	197.159	197.159	197.159
<u>CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>			253.096	253.096	253.096
001 PROGRAMAS DE CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 09/10			186.691	186.691	186.691
002 PROGRAMAS DE CUALIFICACION PROFESIONAL 10/11			66.404	66.404	66.404
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	8.288.370	9.764.471	9.674.122	9.674.122	9.674.122
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>			1.673.235	1.673.235	1.673.235
001 PROGRAMAS DE CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 09/10			987.197	987.197	987.197
002 PROGRAMAS DE CUALIFICACION PROFESIONAL 10/11			452.117	452.117	452.117
003 FASE FORMACION PRACTICA EN PROGRAMAS CUALIFICACION PROFESIONAL 09/10			233.921	233.921	233.921
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>			126.697	126.697	126.697
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>			126.697	126.697	126.697
001 FASE FORMACION PRACTICA EN PROGRAMAS CUALIFICACION PROFESIONAL 09/10			126.697	126.697	126.697

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8.288.370	9.764.471	7.874.190	7.874.190	7.874.190
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	7.253.370	9.119.731	3.430.951	3.430.951	3.430.951
001 AYUDAS A ENTIDADES PROGRAMAS CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 09/10	5.767.740	5.767.740	2.240.061	2.240.061	2.240.061
002 AYUDAS A ENTIDADES PROGRAMAS CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 10/11	1.485.630	3.351.991	1.190.890	1.190.890	1.190.890
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.035.000	644.740	4.443.239	4.443.239	4.443.239
001 PRACTICAS DEL ALUMNADO DE 2 DE INICIACION PROFESIONAL	1.035.000	449.189	1.400	1.400	1.400
002 PROGRAMAS DE CUALIFICACION PROFESIONAL 10/11			1.446.453	1.446.453	1.446.453
003 AYUDAS A ENTIDADES PARA DESARROLLO DE PROGRAMAS DE GARANTIA SOCIAL. 09/10.		195.551	2.995.385	2.995.385	2.995.385
**** TOTAL SERVICIO 07	17.825.828	20.639.702	20.518.658	20.518.658	20.518.658

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	140.000	140.000	19.459	19.459	19.459
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	140.000	140.000	19.459	19.459	19.459
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	140.000	140.000	19.459	19.459	19.459
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	140.000	140.000	19.459	19.459	19.459
001 PUBLICACIONES ORDENACION ACADEMICA	110.000	110.000	14.873	14.873	14.873
002 PUBLICACIONES FP	30.000	30.000	4.586	4.586	4.586
**** TOTAL SERVICIO 10	140.000	140.000	19.459	19.459	19.459
***** TOTAL PROGRAMA 42220	959.850.980	1.009.429.876	962.447.754	959.129.894	957.801.257

PROGRAMA: 42230
ENSEÑANZA UNIVERSITARIASECC. 03 EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION
SERV. 08 DIRECCION DE UNIVERSIDADES

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	56.000	102.236	101.867	101.867	101.867
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	56.000	102.236	101.867	101.867	101.867
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	25.000	25.000	21.240	21.240	21.240
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	25.000	25.000	21.240	21.240	21.240
001 SERVICIO DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	25.000	25.000	21.240	21.240	21.240
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	31.000	77.236	80.627	80.627	80.627
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.500	3.500	3.451	3.451	3.451
001 CUOTA O.C.D.E.	3.500	3.500	3.451	3.451	3.451
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	27.500	73.736	77.176	77.176	77.176
001 SUPERVISION LINGÜISTICA DE TEXTOS EN EUSKERA	7.500	8.736	8.736	8.736	8.736
002 REALIZACION DE ESTUDIOS	20.000	65.000	68.440	68.440	68.440
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	321.424.513	317.549.368	307.253.881	307.249.586	307.249.586
ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE	1.391.255	1.391.255	1.383.170	1.383.170	1.383.170
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	1.391.255	1.391.255	1.383.170	1.383.170	1.383.170
001 AGENCIA DE EVALUACION Y ACREDITACION (GASTO CORRIENTE)	1.391.255	1.391.255	1.383.170	1.383.170	1.383.170
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	312.771.699	308.842.865	298.628.088	298.628.088	298.628.088
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	137.550	137.550	135.405	135.405	135.405
SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS	137.550	137.550	135.405	135.405	135.405
001 CENTROS ASOCIADOS DE LA UNED	137.550	137.550	135.405	135.405	135.405
CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	312.634.149	308.705.315	298.492.683	298.492.683	298.492.683
001 DOTACION AL CONSEJO SOCIAL DE LA UPV/EHU.	715.191	613.520	613.520	613.520	613.520
002 A LA UPV/EHU PARA EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD	274.286.705	274.286.705	264.904.205	264.904.205	264.904.205
003 A LA UPV/EHU: INCREMENTO DE PLANTILLA.	10.721.123	6.986.732	5.300.294	5.300.294	5.300.294
004 A LA UPV/EHU PARA LA FINANCIACION DE CONTRATOS-PROGRAMA.	5.750.000	5.750.000	5.750.000	5.750.000	5.750.000
005 A LA UPV/EHU PARA LA FINANCIACION DE COMPLEMENTOS.	18.000.000	17.000.000	17.805.800	17.805.800	17.805.800
006 A LA UPV/EHU: DECRETO DE PROFESORADO.	1.275.400	1.275.400	1.250.023	1.250.023	1.250.023
007 SEGURIDAD RECINTO UPV	200.000	200.000	199.395	199.395	199.395
008 SUBVENCION A PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE DOCTORADO	162.751	162.751	185.083	185.083	185.083
009 SUBVENCION A LA UPV/EHU CAMPUS UNIVERSITARIO VIRTUAL. CODIGO HZ-04	414.225	414.225	414.225	414.225	414.225
010 CONVENIO PROGRAMA IZBASK	793.168	873.168	873.168	873.168	873.168

PROGRAMA: 42230
ENSEÑANZA UNIVERSITARIASECC. 03 EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION
SERV. 08 DIRECCION DE UNIVERSIDADES

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
011 CONVENIO DE COLABORACION PARA EL DESARROLLO DE LA AULA AERONAUTICA.	87.500	43.750	43.750	43.750	43.750
012 SUBVENCION PARA LA ELABORACION DE MATERIAL DIDACTICO UNIVERSITARIO EN EUSKERA	81.445	81.445	137.621	137.621	137.621
013 SUBVENCION A COLEGIOS MAYORES	16.638	16.638	17.195	17.195	17.195
014 ENCUENTROS BILBAO ARTE ETA KULTURA	25.920	25.920	25.920	25.920	25.920
015 CONVENIO COLABORACION DESARROLLO AULA MAQUINA HERRAMIENTA.	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
016 CONVENIO CON LA UPV/EHU PATRIMONIO SAHARA OCCIDENTAL	14.083	14.083	11.506	11.506	11.506
017 CONVENIO CON UPV-ADAPTACION AL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACION SUPERIOR		410.089	410.089	410.089	410.089
018 CONVENIO UPV - ADAPTACION AL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACION SUPERIOR 2010		460.889	460.889	460.889	460.889
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	140.742	187.700	187.700	187.700	187.700
CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	140.742	187.700	187.700	187.700	187.700
SUBCONCEPTO: 441.99 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	140.742	187.700	187.700	187.700	187.700
001 CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DE NEVADA - RENO	140.742	187.700	187.700	187.700	187.700
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	7.120.817	7.127.548	7.054.923	7.050.628	7.050.628
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	19.049	19.049	54.471	54.471	54.471
001 SUBVENCION A COLEGIOS MAYORES	19.049	19.049	16.905	16.905	16.905
002 AYUDAS PARA LA EDICION DE LIBROS EN EUSKERA ENSEÑANZA SUPERIOR			37.566	37.566	37.566
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7.101.768	7.108.499	7.000.452	6.996.157	6.996.157
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	565.610	572.341	599.209	599.209	599.209
001 SUBVENCION A LA FUNDACION DE CURSOS DE VERANO DE LA UPV/EHU	107.701	114.432	114.432	114.432	114.432
002 SUBVENCION A CENTROS ASOCIADOS DE LA UNED	432.033	432.033	434.178	434.178	434.178
003 SUBVENCION A COLEGIOS MAYORES	25.876	25.876	26.643	26.643	26.643
004 AYUDAS PARA LA EDICION DE LIBROS EN EUSKERA ENSEÑANZA SUPERIOR			23.956	23.956	23.956
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.536.158	6.536.158	6.401.243	6.396.948	6.396.948
001 SUBVENCION A LA ESCUELA UNIVERSITARIA DE MAGISTERIO BEGOÑAKO ANDRA MARI DE TITULARIDAD NO PUBLICA ADSCRITA A LA UPV/EHU	124.768	124.768	124.768	124.768	124.768
002 SUBVENCION PARA LA ELABORACION DE MATERIAL DIDACTICO UNIVERSITARIO EN EUSKERA	168.155	168.155	50.457	50.457	50.457

PROGRAMA: 42230
ENSEÑANZA UNIVERSITARIASECC. 03 EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION
SERV. 08 DIRECCION DE UNIVERSIDADES

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
003 SUBVENCION A COLEGIOS MAYORES	19.886	19.886	20.706	20.706	20.706
004 CONVENIO DE EXTENSION UNIVERSITARIA CON LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO (BIBLIOTECA)	174.714	174.714	174.714	174.714	174.714
005 CONVENIO DE EXTENSION UNIVERSITARIA CON LA ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIERIA DE DONOSTIA-BIBLIOTECA	71.224	71.224	71.224	71.224	71.224
006 SUBVENCION A EUSKAL IKASKUNTZA PARA FOMENTO DE ACTIVIDADES	51.606	51.606	51.606	51.606	51.606
007 SUBVENCION A UDAGO EUSKAL UNIBERTSITATEA	187.200	187.200	187.200	187.200	187.200
008 CONVENIO CON MONDRAGON UNIBERTSITATEA PARA LA FORMACION BILINGÜE DEL PROFESORADO	109.705	109.705	109.705	109.705	109.705
009 CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO PARA FORMACION BILINGÜE DEL PROFESORADO	109.705	109.705	109.705	109.705	109.705
010 SUBVENCIONES A PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE MASTER Y DE DOCTORADO	46.975	46.975	28.938	24.643	24.643
011 CONTRATOS PROGRAMA UNIVERSIDAD DE DEUSTO	2.336.720	2.336.720	2.336.720	2.336.720	2.336.720
012 CONTRATOS PROGRAMA UNIVERSIDAD MONDRAGON (PLAN UNIVERSITARIO)	3.115.500	3.115.500	3.115.500	3.115.500	3.115.500
013 AYUDAS PARA POSIBILITAR LA ENSEÑANZA EN LAS DOS LENGUAS OFICIALES-LEA ARTIBAI	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
014 AYUDAS PARA POSIBILITAR LA ENSEÑANZA EN LAS DOS LENGUAS OFICIALES-IMH	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	48.195.043	47.167.314	47.167.047	47.167.047	47.167.047
<u>ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400
001 AGENCIA DE EVALUACION Y ACREDITACION (INVERSIONES)	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400
<u>ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	45.545.009	44.517.280	44.517.199	44.517.199	44.517.199
<u>CONCEPTO ..: 729 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	45.545.009	44.517.280	44.517.199	44.517.199	44.517.199
001 A LA UPV/EHU APORTACION ORDINARIA.	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
002 A LA UPV/EHU. PROGRAMA DE INVERSION E INFRAESTRUCTURAS.	16.848.546	16.848.546	16.848.546	16.848.546	16.848.546
003 SEGURIDAD RECINTO UPV/EHU	515.960	515.960	515.693	515.693	515.693
004 SUBVENCION A LA UPV/EHU CAMPUS UNIVERSITARIO VIRTUAL. CODIGO HZ-04	10.581	10.581	10.581	10.581	10.581
005 CONVENIO UPV-PROGRAMA IZBASK. CODIGO AZ-02	106.280	106.280	106.280	106.280	106.280
006 SUBVENION A COLEGIOS MAYORES	5.546	5.546	5.732	5.732	5.732

PROGRAMA: 42230
ENSEÑANZA UNIVERSITARIASECC. 03 EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION
SERV. 08 DIRECCION DE UNIVERSIDADES

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
007 A LA UPV/EHU PARA LA FINANCIACION DE CONTRATOS-PROGRAMA.	14.230.367	14.230.367	14.230.367	14.230.367	14.230.367
008 SUBVENCION INTERESES CORRESPONDIENTES AL PRESTAMO A UPV PROGRAMA INVESTIGACION E INFRAESTRUCTURAS 2006-2010	1.827.729				
009 UPV/EHU ANIMALARIO		800.000	800.000	800.000	800.000
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	2.609.634	2.609.634	2.609.448	2.609.448	2.609.448
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	6.350	6.350	5.635	5.635	5.635
001 SUBVENCION A COLEGIOS MAYORES	6.350	6.350	5.635	5.635	5.635
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.603.284	2.603.284	2.603.813	2.603.813	2.603.813
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES	8.625	8.625	8.881	8.881	8.881
001 SUBVENCION A COLEGIOS MAYORES	8.625	8.625	8.881	8.881	8.881
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.594.659	2.594.659	2.594.932	2.594.932	2.594.932
001 CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO-NUEVAS TECNOLOGIAS	340.250	340.250	340.250	340.250	340.250
002 UNIVERSIDAD DE DEUSTO-CONTRATO PROGRAMA-INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA	1.013.280	1.013.280	1.013.280	1.013.280	1.013.280
003 UNIVERSIDAD DE MONDRAGON-CONTRATO PROGRAMA-INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA	234.500	234.500	234.500	234.500	234.500
004 SUBVENCION A COLEGIOS MAYORES	6.629	6.629	6.902	6.902	6.902
005 UNIVERSIDAD DE DEUSTO "DEUSTO RESEACH, CENTRO INTERNACIONAL DE EXCELENCIA EN INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION SOCIAL".	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		6.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES		6.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS		6.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
SUBCONCEPTO: 823.09 A L/PLAZO A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO SPV		4.000.000			
001 PROGRAMA CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL		4.000.000			
SUBCONCEPTO: 823.45 A L/PLAZO A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
001 PRESTAMO PARA EL PROYECTO "DEUSTO CAMPUS MUNDUS 2015"		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
**** TOTAL SERVICIO 08	369.675.556	370.818.918	356.522.795	356.518.500	356.518.500
***** TOTAL PROGRAMA 42230	369.675.556	370.818.918	356.522.795	356.518.500	356.518.500

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.286.889	1.346.889	1.419.903	1.419.903	1.419.903
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION		60.000	68.193	68.193	68.193
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES		60.000	68.193	68.193	68.193
001 OBRAS MENORES CONSERVATORIO		60.000	68.193	68.193	68.193
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.286.889	1.286.889	1.351.710	1.351.710	1.351.710
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.286.889	1.286.889	1.351.710	1.351.710	1.351.710
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	1.270.889	1.270.889	1.340.640	1.340.640	1.340.640
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES. ENERO-AGOSTO	465.602	465.602	459.069	459.069	459.069
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	228.941	228.941	234.132	234.132	234.132
003 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI - ENERO-AGOSTO	343.197	343.197	395.344	395.344	395.344
004 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI - SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	233.149	233.149	252.094	252.094	252.094
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	16.000	16.000	11.070	11.070	11.070
001 ESTUDIOS E INFORMES GEOTECNICOS OBRAS ENSEÑANZAS ARTISTICAS	16.000	16.000			
002 ESTUDIOS E INFORMES CENTRO DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS			11.070	11.070	11.070
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	2.606.633	2.898.773	520.328	514.328	284.874
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	2.495.633	2.787.773	520.328	514.328	284.874
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	1.959.860	2.700.000	439.274	433.274	203.821
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.959.860	2.700.000	439.274	433.274	203.821
001 MUSIKENE.	1.959.860				
002 OBRAS EN MUSIKENE		600.000			
003 OBRAS ENSEÑANZA REGIMEN ESPECIAL			210.810	210.810	
004 OBRAS ENSEÑANZA REGIMEN ESPECIAL			202.686	196.686	182.506
005 OBRAS ESCUELAS DE IDIOMAS			25.778	25.778	21.314
006 ESZENIKA. CONSTRUCCIONES		2.100.000			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	445.211	211	25.942	25.942	25.942
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	385.095	95	25.942	25.942	25.942
001 MATERIAL DIDACTICO PARA CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES	85.095	95			

PROGRAMA: 42240

ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

SECC. 03 EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

SERV. 01 DIR. DE REC. MATERIALES, SIS. INFORM. Y ORGANIZ.

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
002 MATERIAL DIDACTICO PARA ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	300.000		25.942	25.942	25.942
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>	60.116	116			
001 EQUIPAMIENTO ENSEÑANZAS ARTISTICAS	60.116	116			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	90.562	87.562	49.787	49.787	49.787
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	90.562	87.562	49.787	49.787	49.787
001 MOBILIARIO PARA CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES	30.562	30.562	5.120	5.120	5.120
002 MOBILIARIO PARA ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	60.000	57.000	44.667	44.667	44.667
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			5.324	5.324	5.324
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			5.324	5.324	5.324
001 EQUIPAMIENTO ESCUELAS DE IDIOMAS			5.324	5.324	5.324
<u>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	111.000	111.000			
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	111.000	111.000			
<u>SUBCONCEPTO: 641.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	111.000	111.000			
001 OBRAS EN E.O.I.	111.000	111.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	3.893.522	4.245.662	1.940.230	1.934.230	1.704.777

PROGRAMA: 42240
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

SECC. 03 EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION
 SERV. 02 DIRECCION DE GESTION DE PERSONAL

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	31.571.241	31.571.241	34.299.752	34.299.748	34.296.453
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	22.310.724	22.310.724	23.533.517	23.533.513	23.530.218
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	20.644.212	20.644.212	20.553.544	20.553.544	20.553.544
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS. SUBPROGRAMA 42241.	240.701	240.701			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS. SUBPROGRAMA 42242.	587.970	587.970			
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS. SUBPROGRAMA 42243.	280.765	280.765			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	1.666.512	1.666.512	2.735.120	2.735.120	2.735.120
001 PERSONAL SUSTITUTO			26.912	26.912	26.912
002 PERSONAL SUSTITUTO			201.529	201.529	201.529
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42241.	825.942	825.942	637.864	637.864	637.864
004 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42242.	840.570	840.570	1.861.239	1.861.239	1.861.239
005 PERSONAL SUSTITUTO			7.577	7.577	7.577
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			244.853	244.849	241.554
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			15.508	15.508	15.508
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			199.019	199.015	195.720
003 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			30.326	30.326	30.326
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	2.925.503	2.925.503	3.150.866	3.150.866	3.150.866
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.925.503	2.925.503	2.809.238	2.809.238	2.809.238
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO. SUBPROGRAMA 42241.	12.696	12.696			
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO. SUBPROGRAMA 42242.	11.509	11.509			
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			341.628	341.628	341.628
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			213.259	213.259	213.259
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			44.561	44.561	44.561
003 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			83.808	83.808	83.808
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	6.335.014	6.335.014	7.615.369	7.615.369	7.615.369
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	4.764.435	4.764.435	6.520.759	6.520.759	6.520.759
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO. SUBPROGRAMA 42241.	22.681	22.681	4.806	4.806	4.806
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			60.341	60.341	60.341
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. SUBPROGRAMA 42243.	81.650	81.650	9.352	9.352	9.352

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			8.321	8.321	8.321
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO. SUBPROGRAMA 42242.	93.375	93.375	60.861	60.861	60.861
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			197.727	197.727	197.727
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			582.068	582.068	582.068
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			2.501	2.501	2.501
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			63.952	63.952	63.952
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			15.450	15.450	15.450
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			26.056	26.056	26.056
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	1.570.579	1.570.579	1.086.507	1.086.507	1.086.507
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	159.190	159.190	538.931	538.931	538.931
001 INDEMNIZACIONES			1.936	1.936	1.936
002 INDEMNIZACIONES			723	723	723
003 INDEMNIZACIONES			2.526	2.526	2.526
004 INDEMNIZACIONES			385	385	385
005 INDEMNIZACIONES			456	456	456
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	1.411.389	1.411.389	547.576	547.576	547.576
001 PENSIONES			135	135	135
002 PENSIONES			2.166	2.166	2.166
003 PENSIONES			960	960	960
004 PENSIONES			449	449	449
005 PENSIONES			5.630	5.630	5.630
006 PENSIONES			8.918	8.918	8.918
007 PENSIONES			39.499	39.499	39.499
008 PENSIONES			187	187	187
009 PENSIONES			3.884	3.884	3.884
010 PENSIONES			539	539	539
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			8.103	8.103	8.103
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL			7.100	7.100	7.100
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			1.003	1.003	1.003
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			298	298	298
**** TOTAL SERVICIO 02	31.571.241	31.571.241	34.299.752	34.299.748	34.296.453

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	60.238	10.238	2.353	2.353	2.353
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	60.238	10.238	2.353	2.353	2.353
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	60.238	10.238	2.353	2.353	2.353
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	60.238	10.238			
001 TRIBUNALES DE ACCESO A CENTROS DE ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL	60.238	10.238			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			2.353	2.353	2.353
001 TRIBUNALES ACCESO A CENTROS DE ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL			2.353	2.353	2.353
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	33.200	33.200	18.606	18.606	18.606
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	33.200	33.200	18.606	18.606	18.606
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	33.200	33.200	18.606	18.606	18.606
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	33.200	33.200	18.606	18.606	18.606
001 FASE DE FORMACION PRACTICA EN CICLOS FORMATIVOS DE ARTES PLASTICAS Y DISEÑO	33.200	33.200	18.606	18.606	18.606
**** TOTAL SERVICIO 04	93.438	43.438	20.959	20.959	20.959

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL		8.819	8.819	8.819	8.819
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		8.819	8.819	8.819	8.819
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES		8.819	8.819	8.819	8.819
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		8.819	8.819	8.819	8.819
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS		6.570	6.570	6.570	6.570
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS		2.249	2.249	2.249	2.249
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.557.643	2.620.791	2.492.267	2.492.267	2.450.605
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	107.245	79.770	67.916	67.916	67.916
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	80.318	52.843			
001 UTILIZACION DE LOCALES DE PRUEBAS	80.318	52.843			
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	26.927	26.927	20.294	20.294	20.294
SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS	26.927	26.927	14.997	14.997	14.997
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES		14.187	14.187		
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	12.740	12.740			
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			2.173	2.173	2.173
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			12.824	12.824	12.824
SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA			1.603	1.603	1.603
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			923	923	923
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			680	680	680
SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE			3.695	3.695	3.695
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			3.695	3.695	3.695
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO			31.823	31.823	31.823
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			5.737	5.737	5.737
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			24.887	24.887	24.887
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			1.199	1.199	1.199
CONCEPTO ..: 218 CANONES			15.799	15.799	15.799
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			921	921	921
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			11.529	11.529	11.529

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			3.350	3.350	3.350
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	607.098	607.098	503.866	503.866	496.133
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	208.939	208.939	139.243	139.243	139.243
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	27.119	27.119			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	181.820	181.820			
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			23.252	23.252	23.252
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			3.654	3.654	3.654
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			112.338	112.338	112.338
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	334.719	334.719	304.952	304.952	297.218
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS	334.719	334.719	197.862	197.862	190.128
001 SERV. MANTENIMIENTO CONSERVATORIO MUSICA BILBAO	104.413	104.413			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES	44.249	44.249	103.000	103.000	95.266
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	186.057	186.057			
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			17.849	17.849	17.849
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			7.724	7.724	7.724
006 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			69.071	69.071	69.071
007 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			217	217	217
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA			51.497	51.497	51.497
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			26.561	26.561	26.561
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			2.195	2.195	2.195
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			22.741	22.741	22.741
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE			55.593	55.593	55.593
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			54.660	54.660	54.660
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			23	23	23
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			910	910	910

PROGRAMA: 42240
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIALSECC. 03 EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION
SERV. 05 DIRECCION DE CENTROS ESCOLARES

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	63.440	63.440	50.049	50.049	50.049
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	33.278	33.278			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	30.162	30.162			
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			2.466	2.466	2.466
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			4.756	4.756	4.756
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			42.827	42.827	42.827
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			9.622	9.622	9.622
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			238	238	238
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			9.384	9.384	9.384
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.750.723	1.841.346	1.907.275	1.907.275	1.873.346
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			41.074	41.074	41.074
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			41.074	41.074	41.074
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			3.880	3.880	3.880
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			37.194	37.194	37.194
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	4.535	4.535	131.136	131.136	131.136
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	4.535	4.535			
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			106.150	106.150	106.150
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			3.820	3.820	3.820
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			7.406	7.406	7.406
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			13.760	13.760	13.760
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			29	29	29
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			10	10	10
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			19	19	19
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	102.799	102.799	71.486	71.486	71.486
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	102.799	102.799	63.284	63.284	63.284
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	13.605	13.605			

PROGRAMA: 42240
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

SECC. 03 EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION
 SERV. 05 DIRECCION DE CENTROS ESCOLARES

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	89.194	89.194			
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			9.673	9.673	9.673
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			4.816	4.816	4.816
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			40.726	40.726	40.726
006 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			8.068	8.068	8.068
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			8.202	8.202	8.202
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			4.598	4.598	4.598
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			2.215	2.215	2.215
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			1.389	1.389	1.389
<u>CONCEPTO . . : 237 SUMINISTROS</u>	468.122	468.122	480.611	480.611	480.611
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	354.322	354.322	205.127	205.127	205.127
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES.	162.852	162.852			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI.	191.470	191.470			
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			100.567	100.567	100.567
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			11.403	11.403	11.403
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			90.626	90.626	90.626
006 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			2.531	2.531	2.531
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			17.379	17.379	17.379
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			3.191	3.191	3.191
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			13.842	13.842	13.842
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			345	345	345
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			87.594	87.594	87.594
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			50.955	50.955	50.955
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			6.859	6.859	6.859
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			28.636	28.636	28.636
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			1.144	1.144	1.144
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>			20.687	20.687	20.687
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			20.687	20.687	20.687
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>			793	793	793

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			654	654	654
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			139	139	139
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			7.636	7.636	7.636
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			5.265	5.265	5.265
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			123	123	123
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			1.796	1.796	1.796
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			451	451	451
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	113.800	113.800	61.734	61.734	61.734
001 CICLO SUPERIOR DE GRAFICA PUBLICITARIA. FUNCIONAMIENTO	41.765	41.765			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO ESCUELA DE ARTES Y SUPERIOR DE DISEÑO DE VITORIA-GASTEIZ	58.461	58.461			
003 CICLOS DEPORTIVOS	13.574	13.574			
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			11.295	11.295	11.295
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			4.792	4.792	4.792
006 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			29.117	29.117	29.117
007 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			16.530	16.530	16.530
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			457	457	457
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			33	33	33
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			81	81	81
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			342	342	342
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS			39.690	39.690	39.690
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			22.382	22.382	22.382
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			2.146	2.146	2.146
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			14.931	14.931	14.931
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			231	231	231
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			39.515	39.515	39.515
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			17.106	17.106	17.106
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			804	804	804
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			21.302	21.302	21.302
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			302	302	302

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.175.267	1.265.890	1.182.940	1.182.940	1.149.011
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			131.010	131.010	131.010
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			19.355	19.355	19.355
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			13.203	13.203	13.203
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			89.689	89.689	89.689
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			8.763	8.763	8.763
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			93.358	93.358	93.358
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			7.171	7.171	7.171
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			4.703	4.703	4.703
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			79.567	79.567	79.567
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			1.918	1.918	1.918
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			18.524	18.524	18.524
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			2.504	2.504	2.504
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			16.020	16.020	16.020
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	162.885	162.885	205.559	205.559	175.670
001 SERV. DE SEGURIDAD CONSERVATORIO MUSICA DE BILBAO	162.885	162.885	168.083	168.083	138.194
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			8.460	8.460	8.460
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			136	136	136
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			22.802	22.802	22.802
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			6.078	6.078	6.078
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.557	1.557	85.508	85.508	85.508
001 E.O.I. GASTOS	1.557	1.557			
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			45.723	45.723	45.723
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			2.641	2.641	2.641
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			25.060	25.060	25.060
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			12.084	12.084	12.084
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	464.946	464.946	90.021	90.021	90.021
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	139.332	139.332			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	325.614	325.614			
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			15.305	15.305	15.305

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			3.082	3.082	3.082
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			60.384	60.384	60.384
006 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			11.250	11.250	11.250
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			8.938	8.938	8.938
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			3.134	3.134	3.134
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			209	209	209
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			5.595	5.595	5.595
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>			1.970	1.970	1.970
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			127	127	127
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			1.790	1.790	1.790
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			53	53	53
<u>SUBCONCEPTO: 238.59 OTRAS COMUNICACIONES</u>			979	979	979
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			979	979	979
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			10.968	10.968	10.968
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			4.084	4.084	4.084
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			3.202	3.202	3.202
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			3.550	3.550	3.550
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			132	132	132
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	196.476	193.476	192.672	192.672	188.632
001 CURSOS DE ENSEÑANZA MUSICAL	49.913	49.913	42.077	42.077	38.037
002 GASTOS DEL CONSEJO ASESOR DE ENSEÑANZAS MUSICALES	8.000	5.000			
003 ORQUESTA INTERCENTROS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION	137.428	137.428			
004 ACTIVIDADES DE FORMACION PARA EL ENTORNO EDUCATIVO	1.135	1.135			
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			15.588	15.588	15.588
006 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			500	500	500
007 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			17.231	17.231	17.231
008 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			117.275	117.275	117.275
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	349.403	443.026	343.433	343.433	343.433
001 ESTUDIOS E INFORMES	14.095	14.095			
002 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE EXAMENES	50.199	50.199	38.835	38.835	38.835
003 ESTUDIOS E INFORMES EN MATERIA DE ENSEÑANZAS TECNICO DEPORTIVAS	12.530	12.530			

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
004 ESTUDIOS TECNICO-DEPORTIVOS E.R.E. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	272.579	272.579			
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES		93.623	94.696	94.696	94.696
006 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			16.868	16.868	16.868
007 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			63.445	63.445	63.445
008 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			129.589	129.589	129.589
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	92.577	92.577	13.209	13.209	13.209
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	10.698	10.698	7.012	7.012	7.012
SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	10.698	10.698			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	2.381	2.381			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	8.317	8.317			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			7.012	7.012	7.012
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			633	633	633
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			184	184	184
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			6.194	6.194	6.194
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	81.879	81.879	6.197	6.197	6.197
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			6.197	6.197	6.197
001 DEVOLUCION DE INGRESOS EJERCICIO ANTERIOR			6.197	6.197	6.197
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	81.879	81.879			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	11.978	11.978			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	69.901	69.901			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	12.031.818	12.059.293	12.059.293	12.042.143	12.039.343
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	8.888.226	8.674.067	8.674.067	8.674.067	8.674.067
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	8.888.226	8.674.067	8.674.067	8.674.067	8.674.067
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	8.888.226	8.674.067	8.423.196	8.423.196	8.423.196
001 SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y FINANCIACION MUNICIPAL	8.731.991	8.517.832	8.266.961	8.266.961	8.266.961

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
002 SUBVENCION AL CONSERVATORIO DE DANZA "JOSE URUÑUELA"	156.235	156.235	156.235	156.235	156.235
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES			250.871	250.871	250.871
001 SUBV. CENTROS MUSICA CON FINANCIACION MUNICIPAL			250.871	250.871	250.871
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	3.143.592	3.385.226	3.385.226	3.368.076	3.365.276
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	134.506	134.506	473.456	473.456	473.456
001 SUBVENCION A LOS CENTROS DE ARTES PLASTICAS	134.506	134.506	134.506	134.506	134.506
002 SUBV. CENTROS MUSICA CON FINANCIACION MUNICIPAL			234.576	234.576	234.576
003 SUBV. CENTROS MUSICA SIN FINANCIACION MUNICIPAL			104.374	104.374	104.374
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	616.000	643.475	643.475	626.325	623.525
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	616.000	643.475	643.475	626.325	623.525
001 PROGRAMA CRLE (CENTROS AUXILIARES DE CONSERVACION) 09/10	154.000	154.000	160.475	160.475	159.775
002 PROGRAMA CRLE (CENTROS AUXILIARES DE CONSERVACION) 10/11	462.000	489.475	483.000	465.850	463.750
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.393.086	2.607.245	2.268.295	2.268.295	2.268.295
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	1.769.773	1.983.932			
001 SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD PRIVADA Y FINANCIACION MUNICIPAL	1.769.773	1.983.932			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	623.313	623.313	2.268.295	2.268.295	2.268.295
001 SUBVENCION AL CENTRO DE ESTUDIOS ARTESANALES DE DEBA	137.740	137.740	137.740	137.740	137.740
002 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE ESCUELAS DE MUSICA DE EUSKAL HERRIA - EHME	96.685	96.685	96.685	96.685	96.685
003 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES SIN FINANCIACION MUNICIPAL	388.888	388.888	284.514	284.514	284.514
004 SUBV. CENTROS MUSICA CON FINANCIACION MUNICIPAL			1.749.356	1.749.356	1.749.356
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	662.706	578.668	431.879	431.879	431.879
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	662.706	578.668	431.879	431.879	431.879
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.			182.813	182.813	182.813
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS			18.685	18.685	18.685
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			15.322	15.322	15.322
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			3.362	3.362	3.362

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>			1.780	1.780	1.780
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			1.513	1.513	1.513
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			267	267	267
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			107.551	107.551	107.551
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			70.299	70.299	70.299
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			35.516	35.516	35.516
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			1.736	1.736	1.736
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>			54.797	54.797	54.797
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			2.794	2.794	2.794
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			47.249	47.249	47.249
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			4.755	4.755	4.755
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	662.706	578.668	164.815	164.815	164.815
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			164.815	164.815	164.815
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			6.957	6.957	6.957
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			1.347	1.347	1.347
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			149.543	149.543	149.543
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			6.968	6.968	6.968
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	662.706	578.668			
001 CICLO SUPERIOR DE GRAFICA PUBLICITARIA. EQUIPAMIENTO	22.000	22.000			
002 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES	100.991	100.991			
003 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO ESCUELA DE ARTES Y SUPERIOR DE DISEÑO DE VITORIA-GASTEIZ	31.483	31.483			
004 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS	416.197	332.159			
005 ESTUDIOS TECNICO-DEPORTIVOS ERE EQUIPAMIENTO	92.035	92.035			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			82.973	82.973	82.973
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			82.973	82.973	82.973
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			279	279	279
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			21.677	21.677	21.677
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			48.761	48.761	48.761
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			12.255	12.255	12.255

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>			1.278	1.278	1.278
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>			1.278	1.278	1.278
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			1.278	1.278	1.278
**** TOTAL SERVICIO 05	15.252.167	15.267.572	14.992.257	14.975.107	14.930.645

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	7.021.800	9.834.442	9.705.183	9.705.183	9.705.183
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	7.021.800	9.834.442	9.705.183	9.705.183	9.705.183
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	7.021.800	9.834.442	9.705.183	9.705.183	9.705.183
001 SUBVENCION MUSIKENE (FUNDACION CENTRO SUPERIOR DE MUSICA)	7.021.800	9.834.442	9.705.183	9.705.183	9.705.183
**** TOTAL SERVICIO 08	7.021.800	9.834.442	9.705.183	9.705.183	9.705.183
***** TOTAL PROGRAMA 42240	57.832.168	60.962.354	60.958.381	60.935.227	60.658.016

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	364.251	364.251	391.615	391.615	391.615
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	364.251	364.251	391.615	391.615	391.615
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	364.251	364.251	391.615	391.615	391.615
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	364.251	364.251	391.615	391.615	391.615
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA. ENERO-AGOSTO	230.888	230.888	249.353	249.353	249.353
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	133.363	133.363	142.262	142.262	142.262
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	148.462	224.462	261.849	261.849	261.849
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	148.462	224.462	261.849	261.849	261.849
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	63.142	63.142	147.157	147.157	147.157
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS			5.567	5.567	5.567
001 BERRITZEGUNEA - INSTALACIONES			5.567	5.567	5.567
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	63.142	63.142	141.590	141.590	141.590
001 MATERIAL DIDACTICO DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA - BERRITZEGUNES	63.142	63.142	136.260	136.260	136.260
002 EQUIPAMIENTO CENTROS EDUC. ESPECIAL			5.330	5.330	5.330
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	43.756	119.756	45.207	45.207	45.207
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	43.756	119.756	45.207	45.207	45.207
001 EQUIPAMIENTO DE OFICINA INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	43.756	43.756	4.983	4.983	4.983
002 MOBILIARIO BERRITZEGUNEA		76.000	40.224	40.224	40.224
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	41.564	41.564	69.485	69.485	69.485
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	41.564	41.564	69.485	69.485	69.485
001 IVEI-EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	41.564	41.564	47.837	47.837	47.837
002 BERRITZEGUNEA - EQUIPAMIENTO INFORMatico			21.648	21.648	21.648
**** TOTAL SERVICIO 01	512.713	588.713	653.465	653.465	653.465

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	35.500.350	35.500.350	29.057.241	29.057.241	29.057.241
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	30.624.596	30.624.596	24.814.290	24.814.290	24.814.290
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	28.568.331	28.568.331	23.487.773	23.487.773	23.487.773
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	531.737	531.737			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	2.056.265	2.056.265	1.326.517	1.326.517	1.326.517
001 PERSONAL SUSTITUTO			29.193	29.193	29.193
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	1.213.640	1.213.640	1.025.533	1.025.533	1.025.533
003 PERSONAL SUSTITUTO			271.791	271.791	271.791
004 PERSONAL SUSTITUTO DE LIBERADOS PARA APRENDER INGLÉS	842.625	842.625			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	508.545	508.545	467.494	467.494	467.494
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	508.545	508.545	466.876	466.876	466.876
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			617	617	617
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			121	121	121
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			496	496	496
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	4.367.209	4.367.209	3.775.458	3.775.458	3.775.458
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.926.776	2.926.776	2.307.861	2.307.861	2.307.861
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			9.023	9.023	9.023
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.	177.167	177.167	315.187	315.187	315.187
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			80.185	80.185	80.185
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			170	170	170
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	1.440.433	1.440.433	1.467.592	1.467.592	1.467.592
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	595.565	595.565	937.951	937.951	937.951
001 INDEMNIZACIONES			129	129	129
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	844.868	844.868	529.642	529.642	529.642
001 PENSIONES			457	457	457
002 PENSIONES			23.279	23.279	23.279
003 PENSIONES			6.148	6.148	6.148
004 PENSIONES			4	4	4

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			5	5	5
<u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u>			5	5	5
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			2	2	2
**** TOTAL SERVICIO 02	35.500.350	35.500.350	29.057.241	29.057.241	29.057.241

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL		19.720	15.509	15.509	15.509
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		19.720	15.509	15.509	15.509
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES		19.720	15.509	15.509	15.509
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		19.720	15.509	15.509	15.509
001 CURSOS FORMACIÓN INSPECTORES			550	550	550
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO IVEI-ISEI		7.000	6.963	6.963	6.963
003 GASTOS DESPLAZAMIENTO Y MATRICULA AUTOFORMACIÓN BERRITZEGUNES		12.720	7.996	7.996	7.996
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.015.506	3.710.087	2.867.140	2.867.140	2.655.430
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	21.912	21.912	28.418	28.418	28.418
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES			4.538	4.538	4.538
001 ALQUILER LOCALES JORNADAS			4.538	4.538	4.538
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	21.912	21.912	22.393	22.393	22.393
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	21.912	21.912			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			22.393	22.393	22.393
CONCEPTO ..: 218 CANONES			1.488	1.488	1.488
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			1.488	1.488	1.488
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	130.356	130.356	120.576	120.576	120.576
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	37.841	37.841	63.831	63.831	63.831
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	37.841	37.841	15.346	15.346	15.346
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO IVEI-ISEI			944	944	944
003 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			47.541	47.541	47.541
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	43.823	43.823	39.500	39.500	39.500
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS	43.823	43.823	32.631	32.631	32.631
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	39.823	39.823			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	4.000	4.000	2.565	2.565	2.565
003 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			30.066	30.066	30.066
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA			3.705	3.705	3.705
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			3.705	3.705	3.705

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>			3.165	3.165	3.165
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			3.165	3.165	3.165
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	27.484	27.484	16.706	16.706	16.706
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	26.684	26.684			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	800	800	1.119	1.119	1.119
003 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			15.588	15.588	15.588
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	21.208	21.208	538	538	538
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	20.208	20.208			
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000	1.000			
003 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			538	538	538
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.859.158	3.553.739	2.717.644	2.717.644	2.505.934
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	1.967	1.967	745	745	745
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	1.967	1.967			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			745	745	745
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			3.098	3.098	3.098
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			3.098	3.098	3.098
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			3.098	3.098	3.098
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	134.672	134.672	156.324	156.324	156.324
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	131.841	131.841	57.742	57.742	57.742
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES.	131.841	131.841			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			57.742	57.742	57.742
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			2.373	2.373	2.373
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			2.373	2.373	2.373
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			12.959	12.959	12.959
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			12.959	12.959	12.959
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>			35.018	35.018	35.018
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			35.018	35.018	35.018
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	1.300	1.300	1.872	1.872	1.872
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.300	1.300	534	534	534
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			1.338	1.338	1.338
<u>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</u>			18.462	18.462	18.462
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			18.462	18.462	18.462
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>			1.144	1.144	1.144
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO IVEI-ISEI			56	56	56

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			1.087	1.087	1.087
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	700	700	574	574	574
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	700	700	574	574	574
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS			15.572	15.572	15.572
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			15.572	15.572	15.572
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	831	831	10.608	10.608	10.608
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	831	831	329	329	329
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			10.279	10.279	10.279
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	5.722.519	3.417.100	2.557.476	2.557.476	2.345.766
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	29.202	29.202	163.424	163.424	163.424
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. MATERIAL INFORMatico.	20.500	20.500	3.869	3.869	3.869
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. MATERIAL DE OFICINA.	8.702	8.702	25.098	25.098	25.098
003 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			134.457	134.457	134.457
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.500	8.500	99.081	99.081	99.081
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	8.500	8.500	7.604	7.604	7.604
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			91.477	91.477	91.477
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			4.883	4.883	4.883
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			4.883	4.883	4.883
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	444	444	2.942	2.942	2.942
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	444	444	229	229	229
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			2.713	2.713	2.713
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	78.900	78.900	40.521	40.521	40.521
001 FORMACION BERRITZEGUNES E INSPECTORES	20.000	20.000	126	126	126
002 GASTOS DESPLAZAMIENTO Y MATRICULA AUTOFORMACION BERRITZEGUNES			16.252	16.252	16.252
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	58.900	58.900	18.968	18.968	18.968
004 GASTOS CURSOS BERRITZEGUNES			3.107	3.107	3.107
005 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			2.068	2.068	2.068

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	640.142	658.942	133.616	133.616	133.616
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	620.849	639.649			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	19.293	19.293	9.341	9.341	9.341
003 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			124.275	124.275	124.275
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	900	900	3.091	3.091	3.091
001 COMUNICACIONES POSTALES	900	900	128	128	128
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			2.963	2.963	2.963
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	2.500	2.500	1.972	1.972	1.972
001 MENSAJERIA	2.500	2.500	191	191	191
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			1.781	1.781	1.781
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	22.000	22.000	17.611	17.611	17.611
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS - FORM. PROF.	22.000	22.000	17.611	17.611	17.611
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	182.302	182.302	197.989	197.989	22.724
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	8.759	8.759	6.264	6.264	6.264
002 GASTOS INNOVACIÓN EDUCATIVA			13.124	13.124	4.739
003 GASTOS DE EMISION DE TITULOS LOGSE	167.543	167.543	171.093	171.093	4.213
004 PULBICACIONES ORDENACION ACADEMICA	6.000	6.000			
005 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			7.507	7.507	7.507
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	1.633.693	590.084	315.270	315.270	278.871
001 GASTOS DEL PLAN DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO	651.177	500.583	116.711	116.711	80.311
002 PROYECTOS DE FORMACION E INNOVACION EN CENTROS PUBLICOS. 09/10	235.384	82.369			
003 PROYECTOS DE FORMACION E INNOVACION EN CENTROS PUBLICOS. 10/11	740.000				
004 GASTOS CURSOS BERRITZEGUNES			192.306	192.306	192.306
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	7.132	7.132	101	101	101
006 JORNADAS FORMACIÓN INSPECTORES			6.153	6.153	6.153
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	3.123.936	1.843.326	1.577.076	1.577.076	1.577.030
001 FORMACION DE INSPECTORES EDUCATIVOS	50.000	50.000	10.415	10.415	10.415
002 CONVENIO UPV/EHU ACTIVIDADES PRACTICAS ALUMNADO BACHILLERATO Y CICLOS FORMATIVOS			61.935	61.935	61.935
003 GASTOS ORDENACIÓN ACADÉMICA			2.368	2.368	2.368
004 EVALUACION DE DIAGNOSTICO SOBRE COMPETENCIAS BASICAS	1.362.559	1.362.559	1.328.311	1.328.311	1.328.311

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. GASTOS DIVERSOS.	19.300	19.300			
006 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. TRADUCCIONES.	20.000	20.000	12.569	12.569	12.569
007 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. EXTRACCION DATOS ESTADISTICOS.	75.000	68.000	2.039	2.039	2.039
008 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. IMPRENTA	23.564	23.564	14.684	14.684	14.684
009 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO IVEI-ISEI			4.267	4.267	4.267
010 CREACION DEL OBSERVATORIO DE CONVIVENCIA	100.000	100.000			
011 TRADUCCIONES EUSKERA-CASTELANO Y REVISION TEXTOS	50.199	50.199	56.977	56.977	56.931
012 ELABORACION Y CREACION DE MATERIALES CURRICULARES	1.003.976		2.400	2.400	2.400
013 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			40.935	40.935	40.935
014 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO IVEI-ISEI			2.135	2.135	2.135
015 GASTOS DE TRADUCCION DE PUBLICACIONES DE ORDENACION ACADEMICA E INNOVACION EDUCATIVA	42.319	42.319			
016 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO IVEI-ISEI			107	107	107
017 GASTOS DIVERSOS INNOVACION EDUCATIVA	16.064	16.064	12.284	12.284	12.284
018 PROYECTO COMUNIDADES DE APRENDIZAJE	92.365				
019 JORNADAS INNOVACION ESCUELAS VIAJERAS Y PAP	50.000	42.000	12.400	12.400	12.400
020 ASIGNACION A CENTROS. PROYECTO "MUSE"	39.034	2.021			
021 APOYO A LENGUA Y CULTURA PORTUGUESAS	4.500	4.500			
022 PROYECTO ELOS - PROGRAMA SOCRATES	14.056	10.736			
023 PROGRAMA EDUCACION CIENTIFICA	92.000				
024 DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO EN LAS AREAS DE MEDIO AMBIENTE, SANIDAD, EDUCACION VIAL, ETC.	20.000	9.800	4.247	4.247	4.247
025 PROGRAMAS DE CALIDAD EN CENTROS PUBLICOS	20.000	6.600			
026 PREMIOS EXTRAORDINARIOS A CENTROS	19.000	5.664			
027 PROGRAMA MUSE. CONVENIO CON LA FUNDACION	10.000	10.000	9.000	9.000	9.000
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	4.080	4.080	503	503	503
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			503	503	503
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			503	503	503
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			503	503	503

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	4.080	4.080			
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS</u>	4.080	4.080			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	4.080	4.080			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.398.597	5.317.554	5.124.769	5.091.268	5.081.624
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	69.188	117.509	42.177	41.138	41.138
<u>CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	69.188	117.509	42.177	41.138	41.138
001 PLAN DE FORMACION DEL PROFESORADO. 09/10		9.412	9.412	8.373	8.373
002 CONVENIO UPV PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES CON ALUMNOS DE BACHILLERATO	69.188	69.188			
003 PLAN FORMACIÓN PROFESORADO GARAT 2010/11 BLOQUE 2		38.909	32.765	32.765	32.765
<u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u>	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<u>CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u>	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
001 ANALISIS Y ESTUDIOS RESPECTO DE LOS MODELOS LINGUISTICOS. CONVENIO MERCATOR CON FRYSKA ACADEMY.	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	4.179.409	5.050.045	4.932.591	4.900.130	4.890.486
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	767.453	707.941	919.112	918.931	918.931
001 PLAN DE FORMACION DEL PROFESORADO. 09/10	167.453	107.941	70.524	70.343	70.343
002 PLAN FORMACION DEL PROFESORADO. 10/11	600.000	600.000	848.588	848.588	848.588
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	648.175	648.175	602.950	602.950	602.950
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	648.175	648.175	602.950	602.950	602.950
001 BOLSAS PARA LA FORMACION DEL PROFESORADO. CURSO 09/10	128.175	128.175	78.066	78.066	78.066
002 BOLSAS PARA LA FORMACION DEL PROFESORADO. CURSO 10/11	120.000	120.000	69.862	69.862	69.862
003 AYUDAS INDIVIDUALES PARA LA FORMACION DEL PROFESORADO. CURSO 09/10	400.000	400.000	451.002	451.002	451.002
004 PLAN DE FORMACION DEL PROFESORADO. 09/10			4.020	4.020	4.020
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.763.781	3.693.929	3.410.529	3.378.249	3.368.605
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>			229.565	229.565	223.583
001 PLAN DE FORMACION DEL PROFESORADO. 09/10			21.738	21.738	15.756
002 PLAN FORMACION DEL PROFESORADO. 10/11			207.827	207.827	207.827

PROGRAMA: 42250

INNOVACION EDUC. Y FORM. PERMAN. DEL PROFESORADO

SECC. 03 EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

SERV. 04 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.763.781	3.693.929	3.180.964	3.148.684	3.145.022
001 PLAN DE FORMACION DEL PROFESORADO. CURSO 10/11.	940.000	771.664	265.053	265.053	265.053
002 PREMIO KARMELE ALTZUETA 2009/2010			1.500	1.500	1.500
003 PROYECTOS DE FORMACION E INNOVACION CURRICULAR EN CENTROS CONCERTADOS. CURSO 09/10	69.020	69.020	117.560	117.560	117.560
004 PROYECTOS DE FORMACION E INNOVACION CURRICULAR EN CENTROS CONCERTADOS. CURSO 10/11.	220.000	339.356	303.356	303.356	303.356
005 PLAN DE FORMACION DEL PROFESORADO DE LA RED CONCERTADA. CURSO 09/10	298.439	298.439	188.580	188.580	188.580
006 PLAN DE FORMACION DEL PROFESORADO DE LA RED CONCERTADA. CURSO 10/11.	720.000	720.000	497.949	465.749	465.749
007 PROYECTOS MARCO EDUCACION TRILINGUE 10/11		332.637	368.370	368.370	368.370
008 PROYECTOS DE ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO GITANO	484.322	484.322	484.322	484.322	483.859
009 PROGRAMA ESKOLA 2.0 - FORMACION PROFESORADO RED PRIVADA CONCERTADA		646.491	883.987	883.987	883.987
010 SUBVENCION A EUROBASK PREMIO FRANCISCO JAVIER LANDABURU CIVIS	32.000	32.000	19.847	19.847	19.847
011 PLAN DE FORMACION DEL PROFESORADO. 09/10			50.442	50.362	47.162
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	100.000	100.000	13.475	13.475	13.475
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	100.000	100.000	13.475	13.475	13.475
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	40.000	40.000	11.233	11.233	11.233
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	40.000	40.000	11.233	11.233	11.233
001 IVEI-ISEI - EQUIPAMIENTO			11.233	11.233	11.233
002 EQUIPAMIENTO -IRATI	40.000	40.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	60.000	60.000	2.242	2.242	2.242
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	60.000	60.000	2.242	2.242	2.242
001 ISEI-IVEI - EQUIPAMIENTO INFORMATICO			2.242	2.242	2.242
002 EQUIPAMIENTO -IRATI	60.000	60.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		800.000	737.800	737.800	737.800
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>		800.000	737.800	737.800	737.800
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>		800.000	737.800	737.800	737.800
001 OBJETOS DIGITALES EDUCATIVOS-ELABORACION MATERIALES CURRICULARES		800.000	737.800	737.800	737.800
**** TOTAL SERVICIO 04	10.514.103	9.947.362	8.758.692	8.725.192	8.503.838

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	264.204	264.204	264.204	264.204	264.204
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INMATERIALES</u>	264.204	264.204	264.204	264.204	264.204
<u>CONCEPTO ..: 631</u> <u>PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.</u>	264.204	264.204	264.204	264.204	264.204
<u>SUBCONCEPTO: 631.03</u> <u>PROPIEDAD INTELECTUAL</u>	264.204	264.204	264.204	264.204	264.204
001 CONVENIO PROGRAMA SUT&BLAI 09/10	264.204	264.204	264.204	264.204	264.204
**** TOTAL SERVICIO 10	264.204	264.204	264.204	264.204	264.204
***** TOTAL PROGRAMA 42250	46.791.370	46.300.629	38.733.603	38.700.102	38.478.748

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>		94.000	82.267	82.267	82.267
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>		94.000	82.267	82.267	82.267
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>		94.000	82.267	82.267	82.267
<u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>MOBILIARIO</u>		94.000	82.267	82.267	82.267
001 EQUIPAMIENTO CENTROS DE EPA		94.000	82.267	82.267	82.267
**** TOTAL SERVICIO 01		94.000	82.267	82.267	82.267

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	30.180.379	30.180.379	36.370.144	36.370.144	36.370.144
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	27.511.329	27.511.329	30.102.296	30.102.296	30.102.296
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	25.954.055	25.954.055	27.942.635	27.942.635	27.942.635
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS. SUBPROGRAMA 42262.	701.111	701.111			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	1.557.274	1.557.274	2.159.660	2.159.660	2.159.660
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42262	1.557.274	1.557.274	2.159.660	2.159.660	2.159.660
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	34.848	34.848	70.824	70.824	70.824
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	34.848	34.848	70.824	70.824	70.824
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	2.634.202	2.634.202	6.197.024	6.197.024	6.197.024
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	2.288.193	2.288.193	4.005.996	4.005.996	4.005.996
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			684.640	684.640	684.640
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	346.009	346.009	2.188.818	2.188.818	2.188.818
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	346.009	346.009	1.536.499	1.536.499	1.536.499
001 INDEMNIZACIONES			3.206	3.206	3.206
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			652.320	652.320	652.320
001 PENSIONES			56.808	56.808	56.808
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			2.210	2.210	2.210
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			2.210	2.210	2.210
**** TOTAL SERVICIO 02	30.180.379	30.180.379	36.370.144	36.370.144	36.370.144

PROGRAMA: 42260

APRENDIZAJE PERMANENTE Y ED. PERSONAS ADULTAS EPA

SECC. 03 EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

SERV. 07 DIRECCION DE APRENDIZAJE PERMANENTE

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		4.379	4.379	4.379	4.379
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		4.379	4.379	4.379	4.379
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		4.379	4.379	4.379	4.379
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		4.379	4.379	4.379	4.379
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS		4.379	4.379	4.379	4.379
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.995.720	1.999.224	1.645.271	1.479.914	1.479.914
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	15.905	15.905	16.592	16.592	16.592
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	1.499	1.499	2.230	2.230	2.230
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	1.499	1.499			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	1.499	1.499			
<u>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</u>			2.230	2.230	2.230
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			2.230	2.230	2.230
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	14.406	14.406	10.005	10.005	10.005
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	14.406	14.406			
002 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			10.005	10.005	10.005
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			4.356	4.356	4.356
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			4.356	4.356	4.356
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	75.120	75.120	114.190	114.190	114.190
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	5.787	5.787	16.701	16.701	16.701
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	5.787	5.787			
002 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			16.701	16.701	16.701
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	51.665	51.665	17.959	17.959	17.959
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	51.665	51.665	7.845	7.845	7.845
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	51.665	51.665			
002 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			7.845	7.845	7.845
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>			9.291	9.291	9.291
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			9.291	9.291	9.291

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>			823	823	823
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			823	823	823
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	17.668	17.668	69.425	69.425	69.425
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	17.668	17.668			
002 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			69.425	69.425	69.425
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			10.105	10.105	10.105
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			10.105	10.105	10.105
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.880.696	1.884.200	1.512.881	1.347.524	1.347.524
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	9.760	9.760	11.640	11.640	11.640
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	9.760	9.760	11.640	11.640	11.640
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	9.760	9.760			
002 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			11.640	11.640	11.640
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	27.000	27.000	93.988	93.988	93.988
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	27.000	27.000			
002 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			93.988	93.988	93.988
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			10	10	10
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			10	10	10
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	154.202	154.202	60.690	60.690	60.690
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	154.202	154.202	59.089	59.089	59.089
001 PUBLICIDAD	115.280	115.280			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	38.922	38.922			
003 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			59.089	59.089	59.089
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			1.600	1.600	1.600
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			1.600	1.600	1.600
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	142.975	142.975	152.315	152.315	152.315
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	142.975	142.975			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	142.975	142.975			
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			247	247	247
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			247	247	247

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES			375	375	375
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			375	375	375
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			1.158	1.158	1.158
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			1.158	1.158	1.158
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			14.050	14.050	14.050
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			14.050	14.050	14.050
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO			89.733	89.733	89.733
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			89.733	89.733	89.733
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			1.123	1.123	1.123
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			1.123	1.123	1.123
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS			30.715	30.715	30.715
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			30.715	30.715	30.715
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			14.916	14.916	14.916
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			14.916	14.916	14.916
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.546.759	1.550.263	1.194.238	1.028.881	1.028.881
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			179.040	179.040	179.040
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			179.040	179.040	179.040
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			103.726	103.726	103.726
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			103.726	103.726	103.726
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			9.680	9.680	9.680
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			9.680	9.680	9.680
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			561	561	561
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			561	561	561
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			49.368	49.368	49.368
001 GTOS TRIBUNAL PRUEBAS ACCESO CICLOS FORMATIVOS FP			581	581	581
002 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			48.786	48.786	48.786
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	444.370	444.370	93.530	93.530	93.530
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	444.370	444.370			
002 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			93.530	93.530	93.530
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			2.712	2.712	2.712
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			2.712	2.712	2.712
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			2.444	2.444	2.444
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			2.444	2.444	2.444
SUBCONCEPTO: 238.59 OTRAS COMUNICACIONES			414	414	414
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			414	414	414
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	479.000	273.333	368.595	368.595	368.595
001 CONVENIO - WWW.HIRU.COM	479.000	273.333	368.595	368.595	368.595
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			32.302	32.302	32.302
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			32.302	32.302	32.302

PROGRAMA: 42260

APRENDIZAJE PERMANENTE Y ED. PERSONAS ADULTAS EPA

SECC. 03 EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

SERV. 07 DIRECCION DE APRENDIZAJE PERMANENTE

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	82.896	79.242	63.613	63.613	63.613
001 FORMACION DE EQUIPOS DIRECTIVOS	12.854	12.854	6.574	6.574	6.574
002 ORGANIZACION DE JORNADAS, REUNIONES, CONGRESOS Y CURSOS	60.000	60.000	679	679	679
003 GASTOS DE GESTION DIRECTA DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS	10.042	6.388			
004 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			56.360	56.360	56.360
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.540.493	753.318	288.253	122.896	122.896
001 FORMACION DEL PROFESORADO DE LA RED PUBLICA 09/10	104.000	104.000			
002 FORMACION DE PROFESORES DE LA RED PUBLICA 10/11	398.408				
003 PROYECTOS "LEONARDO DA VINCI" PARA LA RED PUBLICA	400.288	186.915	165.357		
004 CICLOS FORMATIVOS F.P. OFERTA PARCIAL EN LA RED PUBLICA. 09/10	172.532	63.187			
005 CICLOS FORMATIVOS F.P. OFERTA PARCIAL EN LA RED PUBLICA. 10/11.	800.950				
006 FORMACION EN IDIOMAS 10/11	74.984	69.984	10.000	10.000	10.000
007 PROYECTOS DE FORMACION E-LEARNING.	240.697	22.905	14.040	14.040	14.040
008 MATERIALES ON-LINE - NUEVOS TITULOS F.P. LOE	225.300	225.300			
009 CUOTA SOCIO EARLALL	5.201	5.201	5.212	5.212	5.212
010 PROYECTO DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA. 09/10	18.600	18.600			
011 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			60.657	60.657	60.657
012 PROYECTO DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA. 10/11.	77.390	12.236			
013 GASTOS DIVERSOS DE APRENDIZAJE PERMANENTE	22.143	44.990	32.986	32.986	32.986
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	23.999	23.999	1.608	1.608	1.608
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>			1.608	1.608	1.608
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			1.608	1.608	1.608
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			1.608	1.608	1.608
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	23.999	23.999			
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS</u>	23.999	23.999			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	23.999	23.999			

PROGRAMA: 42260

APRENDIZAJE PERMANENTE Y ED. PERSONAS ADULTAS EPA

SECC. 03 EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

SERV. 07 DIRECCION DE APRENDIZAJE PERMANENTE

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	3.330.220	4.117.042	4.020.789	3.969.584	3.958.901
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>		1.432	1.432	1.432	1.432
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>		1.432	1.432	1.432	1.432
001 PROGRAMA LEONARDO DA VINCI 2010		1.432	1.432	1.432	1.432
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	356.454	254.971	242.410	242.410	242.410
<u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u>	194.930	106.799	58.109	58.109	58.109
001 APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA. 09/10	58.109	58.109	58.109	58.109	58.109
002 PROYECTO DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA. 09/10	48.690	48.690			
003 APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA. 10/11.	88.131				
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	137.364	116.617	147.356	147.356	147.356
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	73.846	46.331	94.675	94.675	94.675
001 APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA. 10/11.	73.846	46.331	45.985	45.985	45.985
002 APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA. 09/10.			48.690	48.690	48.690
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>	63.518	70.286	52.681	52.681	52.681
001 PROYECTO DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA. 09/10	27.818	27.818	22.025	22.025	22.025
002 PROYECTO DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA. 10/11.	35.700	35.700	30.657	30.657	30.657
003 PROGRAMA LEONARDO DA VINCI 2010		6.768			
<u>CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	24.160	31.555	36.945	36.945	36.945
001 PROYECTO DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA. 09/10	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
002 PROYECTO DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA. 10/11.	14.560	14.560	19.950	19.950	19.950
003 PROYECTOS EDUCATIVOS EUROPEOS 2009/2010/2011		7.395	7.395	7.395	7.395
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	2.973.766	3.860.639	3.776.947	3.725.743	3.715.060
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	245.379	260.613	284.864	279.524	279.524
001 PLAN DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO - F.P. 09/10	38.200	38.200	20.968	20.968	20.968
002 PLAN DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO - FP. 10/11.	45.496	45.496	22.056	16.716	16.716
003 PROGRAMA LEONARDO DA VINCI 2010		15.234	15.234	15.234	15.234

PROGRAMA: 42260

APRENDIZAJE PERMANENTE Y ED. PERSONAS ADULTAS EPA

SECC. 03 EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

SERV. 07 DIRECCION DE APRENDIZAJE PERMANENTE

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
004 PROYECTO DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA. 09/10	103.980	103.980	103.980	103.980	103.980
005 PROYECTO DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA. 10/11.	57.703	57.703	122.626	122.626	122.626
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	190.243	190.243	141.581	115.826	115.826
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	190.243	190.243	141.581	115.826	115.826
001 AYUDAS ECONOMICAS INDIVIDUALES CICLOS FORMATIVOS FP	77.126	77.126	28.465	28.465	28.465
002 CURSOS FORMACION CICLOS FORMATIVOS FP. 09/10	32.136	32.136	32.136	22.662	22.662
003 FORMACION PROFESORADO CICLOS FORMATIVOS FP 10/11	16.282	16.282	16.282		
004 AYUDAS ECONOMICAS INDIVIDUALES - CURSOS IDIOMAS MULTIMEDIA	64.699	64.699	64.699	64.699	64.699
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.538.144	3.409.783	3.350.502	3.330.393	3.319.710
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	272.300	398.388	494.370	491.218	491.218
001 PLAN DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO - F.P. 09/10	14.559	14.559	14.559	14.559	14.559
002 PLAN DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO - F.P. 10/11.	12.011	12.011	26.015	22.863	22.863
003 PROGRAMA LEONARDO DA VINCI 2010		126.088	126.088	126.088	126.088
004 PROYECTO DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA. 09/10	97.641	97.641	97.641	97.641	97.641
005 PROYECTO DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA. 10/11.	148.089	148.089	170.329	170.329	170.329
006 AYUDAS ECONOMICAS FORMACIÓN ESPECÍFICA TRABAJADORES/AS AMBITO SOCIO SANITARIO			59.738	59.738	59.738
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.265.844	3.011.394	2.856.131	2.839.175	2.828.492
001 FORMACION PROFESORES RED PRIVADA 09/10	26.344	26.344	27.193	27.193	18.775
002 FORMACION DE PROFESORES DE LA RED PRIVADA 10/11.	167.685	153.141	105.277	105.277	105.277
003 PROYECTOS "LEONARDO DA VINCI" PARA LA RED PRIVADA	593.528	657.379	682.933	682.933	682.933
004 CICLOS FORMATIVOS OFERTA PARCIAL EN LA RED PRIVADA. 09/10	195.000	195.000	161.665	161.665	159.515
005 CICLOS FORMATIVOS OFERTA PARCIAL EN LA RED PRIVADA. 10/11.	672.869	772.248	821.912	821.912	821.912
006 APRENDIZAJE A LO LARGO DE TODA LA VIDA 08/09			2.000	2.000	2.000
007 PLAN DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO F.P. 09/10	36.101	28.706	28.109	28.109	28.109
008 PLAN DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO FP. 10/11.	54.515	54.515	66.508	49.552	49.437
009 PROYECTO DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA. 09/10	266.369	266.369	261.416	261.416	261.416

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
010 PROYECTO DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA. 10/11.	203.992	602.584	515.421	515.421	515.421
011 SUBVENCION A ENTIDADES COLABORADORAS DEL PROGRAMA EPA	49.441	49.441	49.441	49.441	49.441
012 AYUDAS ECONOMICAS FORMACIÓN ESPECÍFICA TRABAJADORES/AS AMBITO SOCIO SANITARIO		205.667	134.255	134.255	134.255
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	622.678	610.159	227.147	227.147	227.147
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	239.666	227.147	227.147	227.147	227.147
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.			36.336	36.336	36.336
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS			543	543	543
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			543	543	543
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA			4.193	4.193	4.193
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			4.193	4.193	4.193
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE			16.707	16.707	16.707
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			16.707	16.707	16.707
SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES			14.893	14.893	14.893
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			14.893	14.893	14.893
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	239.666	227.147	139.847	139.847	139.847
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO			139.847	139.847	139.847
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			139.847	139.847	139.847
SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES	239.666	227.147			
001 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO EPA	239.666	227.147			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			50.964	50.964	50.964
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			50.964	50.964	50.964
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			50.964	50.964	50.964
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES	383.012	383.012			
CONCEPTO ..: 631 PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.	34.320	34.320			
SUBCONCEPTO: 631.02 DERECHOS DE TRASPASO	34.320	34.320			
001 LICENCIA USO MATERIALES DIDACTICOS GIE	34.320	34.320			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	348.692	348.692			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	348.692	348.692			
001 MATERIALES ON-LINE - NUEVOS TITULOS F.P. LOE	225.300	225.300			

(EUROS)

C O N C E P T O Y E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
002 DESARROLLO DE CONTENIDOS EDUCATIVOS PARA USO A TRAVES DE LA RED	123.392	123.392			
**** TOTAL SERVICIO 07	7.948.618	6.730.803	5.897.586	5.681.024	5.670.341

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	699.102	699.102	485.796	485.796	485.796
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	699.102	699.102	485.796	485.796	485.796
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	699.102	699.102	485.796	485.796	485.796
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	699.102	699.102	485.796	485.796	485.796
001 CONVENIO CON EITB - DIVERSOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	699.102	699.102	485.796	485.796	485.796
**** TOTAL SERVICIO 10	699.102	699.102	485.796	485.796	485.796
***** TOTAL PROGRAMA 42260	38.828.099	37.704.284	42.835.793	42.619.231	42.608.548

PROGRAMA: 42310
PROMOCION EDUCATIVASECC. 03 EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION
SERV. 00 DIR. ADMINISTRACION Y GESTION ECONOMICA

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	65.543.326	24.867.123	24.753.129	24.753.129	24.260.001
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	65.543.326	24.867.123	24.753.129	24.753.129	24.260.001
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	21.609.000	19.753.867	19.925.668	19.925.668	19.632.996
001 TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO	12.558.000	10.702.867	11.728.873	11.728.873	11.728.873
002 TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	9.051.000	9.051.000	8.196.795	8.196.795	7.904.123
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	43.934.326	5.113.256	4.827.461	4.827.461	4.627.004
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	43.934.326	5.113.256	4.827.461	4.827.461	4.627.004
001 ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO	2.926.160	2.926.160	2.652.732	2.652.732	2.652.732
002 ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	1.961.000	1.961.000	1.999.486	1.999.486	1.800.443
003 SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. ENERO-JUNIO	24.167.000				
004 SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	14.787.680	133.610			
005 AUDITORIAS COMEDORES CENTROS PUBLICOS	92.486	92.486	125.944	125.944	124.531
006 CODIFICACIÓN Y GRABACIÓN SOLICITUDES BECAS NO UNIVERSITARIAS 2009/10			42.874	42.874	42.874
007 IMPLANTACION Y GESTION PROGRAMAS AUTOCONTROL SANITARIO COMEDORES CC.PP.			6.425	6.425	6.425
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	57.243.000	54.134.869	54.226.787	54.226.787	54.226.787
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	57.243.000	54.134.869	54.226.787	54.226.787	54.226.787
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	57.243.000	54.134.869	54.226.787	54.226.787	54.226.787
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	57.243.000	54.134.869	54.226.787	54.226.787	54.226.787
001 ASIGNACIONES INDIVIDUALIZADAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	1.422.000				
002 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 09/10	27.513.000	27.395.859	25.616.937	25.616.937	25.616.937
003 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 10/11	23.094.000	23.094.000	26.388.909	26.388.909	26.388.909
004 CONSOLIDACION DE LA RED DE ESCUELAS INFANTILES Y APOYO A LAS FAMILIAS	3.900.000	2.331.010	2.220.941	2.220.941	2.220.941
005 FONDO DE COMPENSACION PARA LA DISTRIBUCION DE RECURSOS DE LA ESCUELA PUBLICA VASCA	1.314.000	1.314.000			
**** TOTAL SERVICIO 00	122.786.326	79.001.992	78.979.916	78.979.916	78.486.788

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			8.662	8.662	8.662
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			8.662	8.662	8.662
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			8.662	8.662	8.662
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			8.662	8.662	8.662
001 ESTUDIO MAQUINARIA COMEDORES			8.662	8.662	8.662
**** TOTAL SERVICIO 01			8.662	8.662	8.662

PROGRAMA: 42310
PROMOCION EDUCATIVASECC. 03 EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION
SERV. 02 DIRECCION DE GESTION DE PERSONAL

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	16.730.639	16.730.639	14.117.497	14.117.497	14.117.497
ARTICULO ..: 13 LABORALES	12.776.736	12.776.736	10.157.071	10.157.071	10.157.071
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.820.560	9.820.560	7.530.230	7.530.230	7.530.230
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	148.350	148.350			
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			500.638	500.638	500.638
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			500.638	500.638	500.638
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	2.956.176	2.956.176	2.126.203	2.126.203	2.126.203
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	2.956.176	2.956.176	2.126.203	2.126.203	2.126.203
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	3.953.903	3.953.903	3.960.426	3.960.426	3.960.426
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	3.086.687	3.086.687	3.458.458	3.458.458	3.458.458
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			178.876	178.876	178.876
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			696.111	696.111	696.111
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	477.581	477.581	418.853	418.853	418.853
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	101.708	101.708	190.705	190.705	190.705
001 INDEMNIZACIONES			11.053	11.053	11.053
002 INDEMNIZACIONES			31.048	31.048	31.048
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	375.873	375.873	228.148	228.148	228.148
001 PENSIONES			13.156	13.156	13.156
002 PENSIONES			45.193	45.193	45.193
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	389.635	389.635	83.115	83.115	83.115
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	389.635	389.635	11.278	11.278	11.278
001 PENSIONES			1.103	1.103	1.103
002 PENSIONES			1.674	1.674	1.674
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			71.838	71.838	71.838
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			5.562	5.562	5.562
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			14.982	14.982	14.982
**** TOTAL SERVICIO 02	16.730.639	16.730.639	14.117.497	14.117.497	14.117.497

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	563.813	563.813	549.271	549.271	513.284
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	563.813	563.813	549.271	549.271	513.284
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	191.315	191.315	209.766	209.766	179.586
001 TRANSPORTE ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO	191.315	191.315	209.766	209.766	179.586
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	372.498	372.498	339.505	339.505	333.699
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	372.498	372.498	339.505	339.505	333.699
001 COMEDOR ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO	72.498	72.498	39.505	39.505	33.699
002 INMERSION LINGÜISTICA INGLES.	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.175.335	5.412.762	5.370.387	5.362.293	5.362.293
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	5.175.335	5.412.762	5.370.387	5.362.293	5.362.293
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	3.454.367	3.892.922	3.890.208	3.890.208	3.890.208
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	3.454.367	3.892.922	3.890.208	3.890.208	3.890.208
001 AYUDAS PARA COMEDOR Y TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES ESCOLARIZADOS	1.859.050	2.297.838	2.297.838	2.297.838	2.297.838
002 FINANCIACION "PREMIO EXTRAORDINARIO DE BACHILLERATO" CONVOCATORIA 09/10	56.280	56.280	53.552	53.552	53.552
003 FINANCIACION "PREMIO EXTRAORDINARIO DE BACHILLERATO" CONVOCATORIA 10/11	14.037	14.037	14.037	14.037	14.037
004 BECAS PARA APRENDIZAJE DE IDIOMAS EXTRANJEROS PARA EL ALUMNADO DE EDUCACION SECUNDARIA-DESARROLLO DEL MARCO PLURILINGÜE.	1.525.000	1.524.767	1.524.781	1.524.781	1.524.781
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.720.968	1.519.840	1.480.178	1.472.084	1.472.084
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.720.968	1.519.840	1.480.178	1.472.084	1.472.084
001 SUBVENCIONES A APAS, FAPAS. CONVOCATORIA 09/10	225.000	225.000	224.868	224.868	224.868
002 SUBVENCIONES A APAS. CONVOCATORIA 10/11	750.338	650.000	635.871	634.777	634.777
003 FINANCIACION DE ACTIVIDADES DEL CENTRO EXPERIMENTAL DE SUKARRIETA	142.000	142.000	138.012	138.012	138.012
004 SUBVENCIONES A FEDERACIONES DE APAS. CONVOCATORIA 10/11.	563.266	462.476	428.878	421.878	421.878
005 SUBVENCIONES A COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA. 10/11.	40.364	40.364	52.550	52.550	52.550
**** TOTAL SERVICIO 04	5.739.148	5.976.575	5.919.657	5.911.563	5.875.577

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			5.409	5.409	5.409
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			5.409	5.409	5.409
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			5.409	5.409	5.409
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			5.409	5.409	5.409
001 CONSERVATORIOS - DEVOLUCION INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES			1.472	1.472	1.472
002 DEVOLUCION PRECIOS PUBLICOS BECARIOS - EJERCICIOS CERRADOS			3.937	3.937	3.937
**** TOTAL SERVICIO 05			5.409	5.409	5.409

PROGRAMA: 42310
PROMOCION EDUCATIVASECC. 03 EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION
SERV. 08 DIRECCION DE UNIVERSIDADES

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	26.466.820	29.113.137	29.046.846	28.852.797	28.838.904
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	26.466.820	29.113.137	29.046.846	28.852.797	28.838.904
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	26.466.820	29.113.137	29.046.846	28.852.797	28.838.904
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	26.466.820	29.113.137	29.046.846	28.852.797	28.838.904
001 BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL. CURSO 09/10	9.578.283	10.721.000	10.727.216	10.673.816	10.665.324
002 BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL. CURSO 10/11.	12.688.357	12.753.357	12.753.357	12.753.357	12.753.357
003 BECAS UNIVERSITARIAS. TRANSPORTE	261.799	387.584	287.584	184.813	184.813
004 BECAS UNIVERSITARIAS. COLABORACION	673.422	673.422	648.722	648.722	648.722
005 CONV. MONDRAGON UNIB. -FINANCIACION TASAS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS	118.280	120.000	98.952	98.952	98.952
006 BECAS COMPLEMENTARIAS ERASMUS	1.071.200	1.071.200	1.094.880	1.094.880	1.094.880
007 FINANCIACION DE TASAS Y DERECHOS ACADEMICOS A PERSONAS DISCAPACITADAS (EXENCIONES)	1.040.000	1.039.964	1.139.964	1.108.687	1.108.687
008 CONV. UNIV. DEUSTO-FINANCIACION TASAS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS	462.758	500.000	490.796	490.796	490.796
009 CONV. ETS INGEN. DONOSTIA-FINANCIACION TASAS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS	72.721	75.000	74.540	74.540	74.540
010 BECAS PARA CURSOS DE IDIOMAS EN EL EXTRANJERO EN VERANO, PARA ALUMNOS BENEFICIARIOS DE LA CONVOCATORIA GENERAL	500.000	500.000	495.000	495.000	489.600
011 BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL 08/09		143.398	150.000	143.398	143.398
012 AYUDAS PARA LA MATRICULA EN LA UPV EN UN MASTER OFICIAL O TITULO PROPIO		893.212	850.835	850.835	850.835
013 BECAS UNIVERSITARIAS - FOMENTO RENDIMIENTO ACADEMICO ALUMN. NIVERSITARIO 2010/11		235.000	235.000	235.000	235.000
**** TOTAL SERVICIO 08	26.466.820	29.113.137	29.046.846	28.852.797	28.838.904

PROGRAMA: 42310
PROMOCION EDUCATIVASECC. 03 EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION
SERV. 10 DIRECCION DEL GABINETE

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	573.681	175.875	163.075	163.075	163.075
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>		6.000	6.000	6.000	6.000
<u>CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>		6.000	6.000	6.000	6.000
001 SUBVENCION OLIMPIADA DE ECONOMIA. UPV-EHU FACULTAD CIENCIAS ECONOMICAS		6.000	6.000	6.000	6.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	573.681	169.875	157.075	157.075	157.075
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
001 PROGRAMAS UNIVERSITARIOS TERCER CICLO	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	523.681	119.875	107.075	107.075	107.075
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	523.681	119.875	107.075	107.075	107.075
001 SUBVENCION AL CENTRO DE ANALISIS DE LOGICA JURIDICA POR LA PUBLICACION DE LA REVISTA "THEORIA"	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
002 SUBVENCION A E.H.I.G.E PARA LA ORGANIZACION DE LA FIESTA PUBLICA VASCA	53.822	53.822	53.822	53.822	53.822
003 CONVENIO CON UNESCO ETXEA	38.253	38.253	38.253	38.253	38.253
004 SUBVENCION DE ACTIVIDADES DE DIFUSION EDUCATIVA Y CULTURAL	268.800	12.800			
005 SUBVENCION DE ACTIVIDADES DE PROMOCION EDUCATIVA	147.806				
**** TOTAL SERVICIO 10	573.681	175.875	163.075	163.075	163.075
***** TOTAL PROGRAMA 42310	172.296.614	130.998.218	128.241.062	128.038.919	127.495.912

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	233.083	233.083	239.542	239.542	239.542
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	233.083	233.083	239.542	239.542	239.542
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	233.083	233.083	239.542	239.542	239.542
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	233.083	233.083	239.542	239.542	239.542
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS PERIFERICOS IRALE. ENERO-AGOSTO	149.321	149.321	153.541	153.541	153.541
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS PERIFERICOS IRALE. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	83.762	83.762	86.002	86.002	86.002
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	99.283	295.194	27.883	27.883	27.883
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	99.283	28.283	27.883	27.883	27.883
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	69.997	1.997	18.376	18.376	18.376
<u>SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES</u>			249	249	249
001 EQUIPAMIENTO BARNETEGIAK			249	249	249
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	35.071	1.997	18.127	18.127	18.127
001 EQUIPAMIENTO IRALE			6.475	6.475	6.475
002 EQUIPAMIENTO EIMA	1.653	1.653			
003 MATERIAL DIDACTICO PARA BARNETEGIS	33.418	344	11.652	11.652	11.652
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>	34.926				
001 ROTULACION CENTROS PUBLICOS	34.926				
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	20.902	17.902	1.249	1.249	1.249
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	20.902	17.902	1.249	1.249	1.249
001 MOBILIARIO CENTROS PERIFERICOS IRALE	4.291	4.291	167	167	167
002 MOBILIARIO PARA BARNETEGIS	6.377	6.377	1.082	1.082	1.082
003 ROTULACION	10.234	7.234			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	8.384	8.384	8.258	8.258	8.258
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	8.384	8.384	8.258	8.258	8.258
001 EQUIPAMIENTO INFORMATICO IRALES	8.384	8.384	7.023	7.023	7.023
002 BARNETEGIAK - EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION			1.235	1.235	1.235
<u>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>		266.911			
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>		266.911			
<u>SUBCONCEPTO: 641.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>		266.911			

(EUROS)

C O N C E P T O Y E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
001 OBRAS EN CENTROS DE IRALE		266.911			
**** TOTAL SERVICIO 01	332.366	528.277	267.425	267.425	267.425

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	35.446.232	35.446.232	14.946.312	14.946.312	14.946.312
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	27.503.663	27.503.663	12.186.606	12.186.606	12.186.606
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	27.503.663	27.503.663	11.256.500	11.256.500	11.256.500
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	23.432.655	23.432.655			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	29.013	29.013			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			930.106	930.106	930.106
001 PERSONAL SUSTITUTO			8.548	8.548	8.548
002 PERSONAL SUSTITUTO			900.231	900.231	900.231
003 PERSONAL SUSTITUTO			21.327	21.327	21.327
ARTICULO ..: 13 LABORALES			153.524	153.524	153.524
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			153.524	153.524	153.524
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	7.942.569	7.942.569	2.606.182	2.606.182	2.606.182
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	7.616.198	7.616.198	2.023.165	2.023.165	2.023.165
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	7.190.190	7.190.190			
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			2.624	2.624	2.624
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			273.281	273.281	273.281
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			6.546	6.546	6.546
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	308.379	308.379	580.341	580.341	580.341
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	34.790	34.790	313.988	313.988	313.988
001 INDEMNIZACIONES			1.749	1.749	1.749
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	273.589	273.589	266.353	266.353	266.353
001 PENSIONES			221	221	221
002 PENSIONES			25.758	25.758	25.758
003 PENSIONES			1.698	1.698	1.698
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	17.992	17.992	2.677	2.677	2.677
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	17.992	17.992	2.677	2.677	2.677
**** TOTAL SERVICIO 02	35.446.232	35.446.232	14.946.312	14.946.312	14.946.312

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL		34.000	20.727	20.727	20.727
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		34.000	20.727	20.727	20.727
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES		34.000	20.727	20.727	20.727
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		34.000	20.727	20.727	20.727
001 ACTIVIDADES FORMATIVAS IRALE		25.000	18.326	18.326	18.326
002 BARNETEGIETAKO PRESTAKUNTZA		9.000	2.322	2.322	2.322
003 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			80	80	80
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.566.093	2.817.235	2.745.136	2.730.636	2.378.576
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	175.674	175.674	166.652	166.652	166.652
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	95.000	95.000	97.148	97.148	97.148
001 USO DE LOCAL - URRUZUNO	12.000	12.000	4.395	4.395	4.395
002 UTILIZACION DE LOCALES: PRUEBAS EGA Y PERFILES	83.000	83.000	92.753	92.753	92.753
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	28.674	28.674	28.853	28.853	28.853
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	27.897	27.897			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	777	777			
003 GASTOS CENTROS IRALE			28.853	28.853	28.853
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	52.000	52.000	40.652	40.652	40.652
001 GASTOS SONORIZACION AULAS EXAMENES EGA	52.000	52.000	40.652	40.652	40.652
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	38.175	38.175	53.910	53.910	53.910
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	14.946	14.946	21.144	21.144	21.144
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS IRALE	14.946	14.946			
002 GASTOS CENTROS IRALE			21.144	21.144	21.144
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	8.905	8.905	29.138	29.138	29.138
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS	8.905	8.905	24.650	24.650	24.650
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	7.674	7.674			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	1.231	1.231			
003 GASTOS CENTROS IRALE			24.650	24.650	24.650
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA			2.026	2.026	2.026
001 GASTOS CENTROS IRALE			1.928	1.928	1.928
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			98	98	98
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE			2.461	2.461	2.461
001 GASTOS CENTROS IRALE			1.421	1.421	1.421

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			1.040	1.040	1.040
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	13.580	13.580	3.444	3.444	3.444
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	11.876	11.876			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	1.704	1.704			
003 GASTOS CENTROS IRALE			3.444	3.444	3.444
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	744	744	185	185	185
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	744	744			
002 GASTOS CENTROS IRALE			185	185	185
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.337.264	2.588.406	2.524.440	2.509.940	2.157.880
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	1.000	1.000	8.488	8.488	8.488
001 TRANSPORTE DE LA DOCUMENTACION DE IRALE	1.000	1.000			
002 GASTOS CENTROS IRALE			4.041	4.041	4.041
003 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			4.447	4.447	4.447
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			3.662	3.662	3.662
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			582	582	582
001 EGA - PUBLIZITATEA			500	500	500
002 GASTOS CENTROS IRALE			81	81	81
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			3.080	3.080	3.080
001 AHOZKO ADIERAZMENA - OPARIAK			3.080	3.080	3.080
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	104.280	104.280	101.861	101.861	101.861
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	92.280	92.280	35.984	35.984	35.984
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS IRALE	76.560	76.560			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	15.720	15.720			
003 GASTOS CENTROS IRALE			35.984	35.984	35.984
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			3.541	3.541	3.541
001 GASTOS CENTROS IRALE			3.541	3.541	3.541
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			11.551	11.551	11.551
001 GASTOS CENTROS IRALE			11.551	11.551	11.551
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES			14.679	14.679	14.679
001 GASTOS CENTROS IRALE			14.679	14.679	14.679
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			867	867	867
001 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			867	867	867
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	12.000	12.000	31.038	31.038	31.038
001 FINANCIACION CONVOCATORIA NOLEGA	12.000	12.000	5.168	5.168	5.168
002 GASTOS CENTROS IRALE			2.161	2.161	2.161
003 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			23.709	23.709	23.709

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>			320	320	320
001 GASTOS CENTROS IRALE			15	15	15
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			305	305	305
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>			1.450	1.450	1.450
001 GASTOS CENTROS IRALE			228	228	228
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			1.222	1.222	1.222
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			2.431	2.431	2.431
001 GASTOS CENTROS IRALE			1.041	1.041	1.041
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			1.390	1.390	1.390
<u>CONCEPTO .: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.231.984	2.483.126	2.410.429	2.395.929	2.043.870
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	199.930	199.930	60.445	60.445	59.215
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS IRALE	178.930	178.930			
002 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE EXAMENES EGA	21.000	21.000	11.707	11.707	10.477
003 GASTOS CENTROS IRALE			35.619	35.619	35.619
004 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			13.119	13.119	13.119
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			38.396	38.396	38.396
001 LIBURUAK EUSKARA ZERBITZUA			527	527	527
002 GASTOS CENTROS IRALE			35.383	35.383	35.383
003 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			2.487	2.487	2.487
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>			7.512	7.512	7.512
001 GASTOS CENTROS IRALE			7.457	7.457	7.457
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			56	56	56
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>			2.696	2.696	2.696
001 GASTOS CENTROS IRALE			2.601	2.601	2.601
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			95	95	95
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	221.340	119.582	64.388	64.388	64.388
001 GASTOS DEL PROGRAMA EIMA	23.340	23.340	2.383	2.383	2.383
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE EGA, EIT, PERIFERICOS	52.000	52.000	25.285	25.285	25.285
003 TRIBUNALES PARA LA OBTENCION DE PERFILES LINGÜISTICOS	146.000	44.242			
004 GASTOS CENTROS IRALE			27.830	27.830	27.830
005 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			8.890	8.890	8.890
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	89.644	80.644	17.741	17.741	17.741
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	89.644	80.644			
002 GASTOS CENTROS IRALE			13.050	13.050	13.050
003 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			4.691	4.691	4.691
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			580	580	580
001 GASTOS CENTROS IRALE			208	208	208
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			372	372	372
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>			551	551	551
001 GASTOS DELEGACIÓN - FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			522	522	522

PROGRAMA: 47150

EUSKALDUNIZACION DEL SISTEMA EDUCATIVO

SECC. 03 EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

SERV. 04 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			30	30	30
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	32.259	32.259	34.823	34.823	34.823
001 PUBLICACIONES-IRALE	2.259	2.259			
002 PUBLICACIONES-NOLEGA	30.000	30.000	33.361	33.361	33.361
003 GASTOS CENTROS IRALE			45	45	45
004 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			1.417	1.417	1.417
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.172.600	1.155.600	1.167.920	1.167.920	877.922
001 PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS HABE	1.137.600	1.137.600	1.137.600	1.137.600	847.602
002 FINANCIACION DE ACTIVIDADES NOLEGA	25.000	8.000	21.981	21.981	21.981
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO EGA, EIT, PERIFERICOS	10.000	10.000	8.339	8.339	8.339
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.516.211	895.111	1.015.377	1.000.877	940.045
001 ANALISIS DE DIAGNOSTICO Y MEJORA PROGRAMA IRALE	33.766	33.766	398	398	398
002 ACTIVIDADES FORMACION IRALE	25.000				
003 GASTOS DEL PROGRAMA EIMA	25.392	25.392	57.708	57.708	57.686
004 MANUAL DE ESTILO DE MATERIALES ESCOLARES	61.853	36.853	37.510	37.510	19.510
005 FINANCIACION DE ACTIVIDADES NOLEGA	429.000		14.500		
006 ESTANCIAS EN INTERNADOS DE AFIANZAMIENTO IDIOMATICO	340.000	340.000	357.055	357.055	314.246
007 OTROS SERVICIOS: CONVOCATORIA NOLEGA O PREMIOS	30.000	30.000	13.462	13.462	13.462
008 SERVICIOS ENTIDADES ASESORAS DEL PROGRAMA ULIBARRI	100.000	100.000	94.133	94.133	94.133
009 ASISTENCIA PEDAGOGICA, APLICACIONES Y MANTENIMIENTO DE LA WEB 09-10	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
010 GASTOS CENTROS IRALE			5.103	5.103	5.103
011 ASISTENCIA PEDAGOGICA, APLICACIONES Y MANTENIMIENTO DE LA WEB 10-11.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
012 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			9.456	9.456	9.456
013 ACTIVIDADES BARNETEGIS NOLEGA	26.000	13.900	7.841	7.841	7.841
014 SERVICIOS DIVERSOS EGA			8.036	8.036	8.036
015 SERVICIOS DIVERSOS. EXAMENES EGA Y PERFILES LINGÜISTICOS	31.000	31.000	27.350	27.350	27.350
016 PAGO DE LA CUOTA DE SOCIO DE ALTE	2.700	2.700	2.000	2.000	2.000
017 TRABAJOS DE GLOTODIDACTICA-TRIBUNALES EGA	260.000	130.000	230.825	230.825	230.825
018 SISTEMA DE MODELOS EDUCATIVOS	1.500	1.500			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	14.980	14.980	134	134	134
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			116	116	116
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			116	116	116
001 GASTOS CENTROS IRALE			116	116	116

PROGRAMA: 47150

EUSKALDUNIZACION DEL SISTEMA EDUCATIVO

SECC. 03 EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

SERV. 04 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	14.980	14.980	18	18	18
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			18	18	18
001 DEVOLUCION INGRESOS EJERCICIO ANTERIOR - EGA			18	18	18
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS</u>	14.980	14.980			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	14.980	14.980			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	9.573.365	10.051.171	9.899.139	9.761.997	9.755.481
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>		82.661	82.661	82.661	82.661
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>		82.661	82.661	82.661	82.661
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>		82.661	82.661	82.661	82.661
001 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. PERIODO ENERO-JUNIO		19.815	19.815	19.815	19.815
002 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. PERIODO JULIO-DICIEMBRE		62.847	62.847	62.847	62.847
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	9.573.365	9.968.510	9.816.477	9.679.336	9.672.820
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	1.620.637	1.620.637	1.849.738	1.849.738	1.849.738
001 SUBVENCION EIMA I (MATERIAL DIDACTICO IMPRESO EN EUSKERA)	836.640	836.640	592.866	592.866	592.866
002 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. PERIODO ENERO-JUNIO			66.488	66.488	66.488
003 SUBVENCION EIMA II (MATERIAL AUDIOVISUAL EN EUSKERA)	239.372	239.372	925.136	925.136	925.136
004 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. PERIODO JULIO-DICIEMBRE			237.809	237.809	237.809
005 SUBVENCION EIMA III (SOFTWARE EN EUSKERA)	517.186	517.186			
006 PREMIOS ISAAC LOPEZ DE MENDIZABAL Y MIGEL ALTZO	27.439	27.439	27.439	27.439	27.439
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	112.880	112.880	127.092	112.171	105.655
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	112.880	112.880	127.092	112.171	105.655
001 CONVOCATORIAS DE LOS PREMIOS URRUZUNO-BARRIOLA	112.880	112.880	127.092	112.171	105.655
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	7.839.848	8.234.993	7.839.648	7.717.427	7.717.427
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>			120.001	120.001	120.001
001 SUBVENCION EIMA I (MATERIAL DIDACTICO IMPRESO EN EUSKERA)			72.456	72.456	72.456
002 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. PERIODO ENERO-JUNIO			9.130	9.130	9.130

PROGRAMA: 47150

SECC. 03 EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

EUSKALDUNIZACION DEL SISTEMA EDUCATIVO

SERV. 04 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
003 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. PERIODO JULIO-DICIEMBRE			38.414	38.414	38.414
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7.839.848	8.234.993	7.719.647	7.597.426	7.597.426
001 SUBVENCION PROGRAMA IRALE PARA SUSTITUCIONES EN CENTROS CONCERTADOS	3.616.144	3.616.144	3.616.144	3.616.144	3.616.144
002 SUBVENCION EIMA I (MATERIAL DIDACTICO IMPRESO EN EUSKERA)			2.740	2.740	2.740
003 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. PERIODO ENERO-JUNIO	300.488	280.673	221.567	99.346	99.346
004 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. PERIODO JULIO-DICIEMBRE	798.504	735.657	280.800	280.800	280.800
005 CONVENIO TINKO. EUSKAL ZINEA ESKOLARA	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
006 CONVENIO CON EUSKAL IDAZLEEN ELKARTEA. CURSO 09/10	60.000	60.000	95.000	95.000	95.000
007 CONVENIO CON EUSKAL IDAZLEEN ELKARTEA. CURSO 10/11.	60.000	60.000	25.000	25.000	25.000
008 CONVOCATORIA PARA LA FINANCIACION DE ACTIVIDADES DEL NOLEGA	212.480	212.480	209.570	209.570	209.570
009 FINANCIACION DE PROYECTOS DE NORMALIZACION LINGÜISTICA EN CENTROS PRIVADOS. CURSO 09/10	1.559.087	1.559.087	1.557.906	1.557.906	1.557.906
010 FINANCIACION DE PROYECTOS DE NORMALIZACION LINGÜISTICA EN CENTROS PRIVADOS. CURSO 10/11.	651.745	651.745	651.714	651.714	651.714
011 CONVENIO CON SOZIOLINGUISTIKAKO EUSKAL KLUSTERRA 09/10	43.160	43.160	43.160	43.160	43.160
012 CONVENIO CON SOZIOLINGUISTIKAKO EUSKAL KLUSTERRA 10/11	23.240	23.240	23.240	23.240	23.240
013 SUBVENCION A E.H.I.K. FINANCIACION DEL PROGRAMA ULIBARRI 09/10	34.000	34.000	65.000	65.000	65.000
014 SUBVENCION A E.H.I.K. FINANCIACION DEL PROGRAMA ULIBARRI 10/11	9.000	9.000			
015 CONVENIO CON EUSKAL HERRIKO IKASTOLEN KONFEDERAZIOA-HIZPRO	300.000	777.806	755.806	755.806	755.806
016 CONVENIO CON KONTSEILUA	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
017 SUBVENCION A LA ENTIDAD "KULTUR ETA GIZARTE BIDAIK" PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO "NI ZU BEZALAKOA". 09/10	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
018 SUBVENCION A LA ENTIDAD "KULTUR ETA GIZARTE BIDAIK" PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO "NI ZU BEZALAKOA". 10/11.	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
**** TOTAL SERVICIO 04	13.139.458	12.902.406	12.665.002	12.513.360	12.154.785
***** TOTAL PROGRAMA 47150	48.918.056	48.876.915	27.878.740	27.727.098	27.368.523

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>		1.570.000	1.569.868	1.569.868	1.569.868
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>		1.570.000	1.569.868	1.569.868	1.569.868
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>		1.570.000	1.569.868	1.569.868	1.569.868
<u>SUBCONCEPTO: 624.81</u> <u>ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>		1.570.000	1.569.868	1.569.868	1.569.868
001 EQUIPAMIENTO CENTROS PÚBLICOS PESI		1.570.000	1.569.868	1.569.868	1.569.868
**** TOTAL SERVICIO 00		1.570.000	1.569.868	1.569.868	1.569.868
***** TOTAL PROGRAMA 52110		1.570.000	1.569.868	1.569.868	1.569.868

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	500.250	455.250	290.985	281.560	268.355
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	500.250	455.250	290.985	281.560	268.355
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	500.250	455.250	290.985	281.560	268.355
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	345.250	345.250	231.876	222.451	209.246
001 TRIBUNALES DE BECAS DE INVESTIGACION	77.250	77.250	67.753	67.753	67.753
002 TRIBUNALES SEGUIMIENTO CIENTIFICO CONVOCATORIAS	180.000	180.000	78.887	78.887	78.887
003 GASTOS DEL TRIBUNAL DEL PREMIO "EUSKADI"	36.000	36.000	41.068	31.643	31.643
004 TRIBUNALES BASQUE VISITING-FELLOW	10.000	10.000	6.000	6.000	6.000
005 ORGANIZACION DE ESTANCIAS Y DESPLAZAMIENTOS DEL DEPARTAMENTO	42.000	42.000	38.168	38.168	24.963
SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.			1.558	1.558	1.558
001 PATENTES Y MARCAS			1.558	1.558	1.558
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	155.000	110.000	57.552	57.552	57.552
001 FINANCIACION DIVERSAS ACTIVIDADES DE POLITICA CIENTIFICA	155.000	110.000	57.552	57.552	57.552
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	26.127.898	23.649.095	23.328.001	22.935.026	22.707.842
ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE	500	16.519	16.019	16.019	16.019
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	500	16.519	16.019	16.019	16.019
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 09/10	500	500			
002 ACCIONES ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN 10/11		7.185	7.185	7.185	7.185
003 ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS 2010-2011		8.834	8.834	8.834	8.834
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	7.180.215	2.841.696	2.811.393	2.794.717	2.791.137
CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	7.180.215	2.841.696	2.811.393	2.794.717	2.791.137
001 SUBVENCION C. MIXTO UPV-CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS DE BIOFISICA, Y C. MIXTO UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO-CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGADORES CIENTIFICAS DE LA MATERIA CONDENSADA	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
002 CONVENIO COLABORACION UPV/EHU-ILCLI.	91.367	91.367	91.367	91.367	88.767
003 AYUDAS PARALELAS 09/10	314.309	6.000	16.367	16.367	16.367
004 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 10/11	300.000	226.627	216.127	216.127	216.127
005 AYUDAS COMPLEMENTARIAS. ORGANIZACION DE CONGRESOS. 09/10	89.695	89.695	59.217	59.153	59.153
006 GRUPOS DE INVESTIGACION EN MATERIAS ESPECIFICAS 09/10	24.635	24.635	24.634	24.634	23.655

PROGRAMA: 54120

INVESTIGACION

SECC. 03 EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

SERV. 09 DIRECCION DE POLITICA CIENTIFICA

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
007 ACCIONES ESPECIALES DE INVESTIGACION 09/10	28.209	28.209	27.619	27.619	27.619
008 GRUPOS DE INVESTIGACION 09/10	4.000.000				
009 CONTRATACION DE INVESTIGADORES POSTDOCTORALES.	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
010 GRUPOS DE INVESTIGACION EN MATERIAS ESPECIFICAS 10/11.	70.500	13.663			
011 AYUDAS COMPLEMENTARIAS. PROGRAMA MOVILIZADOR 2010	187.500	187.500	165.759	149.147	149.147
012 AYUDAS ESPECIALES DE INVESTIGACION 10/11.	46.000	46.000	82.304	82.304	82.304
013 CONVENIO M CIENCIA E INNOVACION INCENTIVACION ACTIV. INVESTIG. ACTUACIONES 2009		100.000	100.000	100.000	100.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	18.947.183	20.790.879	20.500.588	20.124.290	19.900.685
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	2.134	2.134			
001 AYUDAS COMPLEMENTARIAS. ORGANIZACION DE CONGRESOS 09/10	2.134	2.134			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	9.319.220	10.754.905	10.414.422	10.038.124	9.814.752
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	9.319.220	10.754.905	10.414.422	10.038.124	9.814.752
001 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 09/10	6.723.354	6.655.354	6.451.061	6.200.025	5.992.979
002 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 10/11.	1.789.785	3.293.470	3.206.053	3.082.558	3.081.779
003 BECAS ESTUDIOS ESPECIALIZACION EN EL EXTRANJERO 09/10	167.889	167.889	158.898	158.898	152.656
004 BECAS ESTUDIOS ESPECIALIZACION EN EL EXTRANJERO 10/11.	317.143	317.143	318.398	316.780	307.474
005 PROGRAMA BASQUE VISITING FELLOW-OXFORD. 09/10	12.250	12.250	6.968	6.968	6.968
006 PREMIOS "EUSKADI" DE INVESTIGACION	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
007 AYUDAS COMPLEMENTARIAS. ESTANCIAS CORTAS DE BECARIOS EN CENTROS DE INVESTIGACION	193.000	193.000	204.744	204.594	204.594
008 PROGRAMA BASQUE VISITING FELLOW-GLASSGOW. 10/11.	36.000	36.000	29.955	29.955	29.955
009 PROGRAMA BASQUE VISITING FELLOW-GLASSGOW. 09/10	10.469	10.469	2.346	2.346	2.346
010 PROGRAMA BASQUE VISITING FELLOW-OXFORD. 10/11.	33.330	33.330			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9.625.829	10.033.840	10.086.166	10.086.166	10.085.933
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	8.748.839	9.389.366	9.555.376	9.555.376	9.555.144
001 SUBVENCION A LA FUNDACION CENTRO INTERNACIONAL DE FISICA DE DONOSTIA	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000
002 CONVENIO CON LA ASOCIACION ELHUYAR PARA FINANCIACION DEL PROGRAMA TELEVISIVO TECNOPOLIS	61.440	61.440	61.440	61.440	61.440
003 SUBVENCION A LA FUNDACION ELHUYAR.	120.000	120.000	150.000	150.000	150.000
004 ACCIONES ESPECIALES DE INVESTIGACION 09/10	11.236	11.236	11.237	11.237	11.237
005 SUBVENCION A LA FUDACION IKERBASQUE.	6.000.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000
006 ORGANIZACION DE CONGRESOS 09/10	36.163	36.163	26.934	26.934	26.934

PROGRAMA: 54120

INVESTIGACION

SECC. 03 EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

SERV. 09 DIRECCION DE POLITICA CIENTIFICA

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
007 CONVENIO CON EL MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION PARA LA INCENTIVACION DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA.	1.530.000	1.530.000	1.250.526	1.250.526	1.250.526
008 PROGRAMA PERFECCIONAMIENTO Y MOVILIDAD PERSONAL INVESTIGADOR 2010			13.900	13.900	13.668
009 ACCIONES ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN 10/11			26.557	26.557	26.557
010 ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS 2010-2011		240.527	104.783	104.783	104.783
011 PROGRAMA I3 CONVENIO 2009-ANUALIDAD 2010			520.000	520.000	520.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	876.990	644.475	530.790	530.790	530.790
001 AYUDAS COMPLEMENTARIAS. ORGANIZACION DE CONGRESOS. 09/10	44.893	44.893	33.930	33.930	33.930
002 AYUDAS COMPLEMENTARIAS. ORGANIZACION DE CONGRESOS. 10/11	300.000	201.935	150.906	150.906	150.906
003 AYUDAS COMPLEMENTARIAS. PROGRAMA MOVILIZADOR 2010	62.500	62.500	69.188	69.188	69.188
004 SUBVENCION A EUSKO IKASKUNTZA PARA FINANCIACION DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACION	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
005 ACCIONES ESPECIALES DE INVESTIGACION 09/10	18.304	18.304	18.305	18.305	18.305
006 ACCIONES ESPECIALES DE INVESTIGACION 10/11	46.000	46.000	37.119	37.119	37.119
007 GRUPOS DE INVESTIGACION EN MATERIAS ESPECIFICAS 09/10	15.343	15.343	15.343	15.343	15.343
008 GRUPOS DE INVESTIGACION EN MATERIAS ESPECIFICAS 10/11.	49.500	49.500			
009 SUBVENCION A LA ASOCIACION "SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO, INNOVACION Y DESARROLLO"	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
010 AYUDAS PARALELAS 09/10	210.450	8.000	8.000	8.000	8.000
011 SUBVENCION DIRECTA A JAKIUNDE		60.000	60.000	60.000	60.000
012 SUBVENCION DIRECTA A INNOBASQUE		8.000	8.000	8.000	8.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	12.000	12.000	11.989	11.989	11.989
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	12.000	12.000	11.989	11.989	11.989
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	12.000	12.000	11.989	11.989	11.989
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	12.000	12.000	11.989	11.989	11.989
001 DESARROLLO APLICACION INFORMATICA	12.000	12.000	11.989	11.989	11.989

PROGRAMA: 54120

INVESTIGACION

SECC. 03 EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

SERV. 09 DIRECCION DE POLITICA CIENTIFICA

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	13.130.739	25.547.709	24.188.611	24.173.869	24.173.869
<u>ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>		64.091	64.091	64.091	64.091
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>		64.091	64.091	64.091	64.091
001 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 2010/2011/2012		1.000	1.000	1.000	1.000
002 EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO 2010		63.091	63.091	63.091	63.091
<u>ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	8.412.027	9.016.127	8.379.786	8.379.641	8.379.641
<u>CONCEPTO ..: 729 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	8.412.027	9.016.127	8.379.786	8.379.641	8.379.641
001 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 2007/2012	2.912.027	2.912.027	2.912.027	2.912.027	2.912.027
002 GRUPOS DE INVESTIGACION 10/15.	5.500.000	5.014.500	4.995.500	4.995.355	4.995.355
003 PROYECTOS COMUNIDAD TRABAJO PIRINEOS 09/10		51.000	51.000	51.000	51.000
004 PROYECTOS COMUNIDAD DE TRABAJO DE LOS PIRINEOS 2010/2011		38.600	38.600	38.600	38.600
005 CONSTRUCCION UNIDAD DE BIOFISICA UPV/EHU		1.000.000	382.659	382.659	382.659
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	4.718.712	16.467.491	15.744.734	15.730.137	15.730.137
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>			38.000	38.000	38.000
001 PROYECTOS COMUNIDAD TRABAJO PIRINEOS 09/10			38.000	38.000	38.000
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.968.712	8.217.491	7.456.734	7.442.137	7.442.137
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES</u>	15.100	3.215.100	4.398.439	4.398.439	4.398.439
001 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 08/09/10	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
002 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 2010/2011/2012			102.530	102.530	102.530
003 EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO 2010			557.409	557.409	557.409
004 PROYECTOS COMUNIDAD TRABAJO PIRINEOS 09/10			1.000	1.000	1.000
005 FUNDACION IKERBASQUE. CONSTRUCCION NUEVO BERC		2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
006 FUNDACION BASQUE CULINARY CENTER. CONSTRUCCION DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO.		400.000	900.000	900.000	900.000
007 PROYECTOS COMUNIDAD DE TRABAJO DE LOS PIRINEOS 2010/2011			22.400	22.400	22.400
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.953.612	5.002.391	3.058.295	3.043.698	3.043.698
001 PROYECTOS DE INVESTIGACION. CONVOCATORIA 09/10/11.	148.681	148.681	148.681	148.681	148.681
002 PROYECTOS DE INVESTIGACION 10/11/12.	228.000	798.970	696.440	696.440	696.440
003 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 09/10	95.481	95.481	95.481	95.481	95.481

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
004 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 10/11.	131.127	131.127	131.127	131.127	131.127
005 EQUIPAMIENTO CIENTIFICO	3.000.000	1.936.909	274.743	274.743	274.743
006 CONVOCATORIA DE PATENTES	24.000	24.000	24.000	9.403	9.403
007 CONVOCATORIA DE GRUPOS	107.973	107.973	87.973	87.973	87.973
008 PROYECTOS COMUNIDAD DE TRABAJO PIRINEOS 09/10	90.000	39.000			
009 PROYECTOS COMUNIDAD DE TRABAJO PIRINEOS 10/11.	40.000	146.400	16.000	16.000	16.000
010 PROYECTOS DE INVESTIGACION. CONVOCATORIA 09/10/11	88.350	88.350			
011 PROYECTOS DE INVESTIGACION. CONVOCATORIA 08/09/10			98.350	98.350	98.350
012 GRUPOS INVESTIGACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO VASCO 2010-2015		485.500	485.500	485.500	485.500
013 UNIVERSIDAD DE DEUSTO- DEUSTO ADVANCED RESEARCH CENTRE DONOSTIA		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
CONCEPTO ..: 759 A OTROS SECTORES Y ENTIDADES	750.000	8.250.000	8.250.000	8.250.000	8.250.000
001 CONSORCIO ENTRE ADMON CENTRAL Y VASCA PARA PONER EN MARCHA UNA FUENTE DE NEUTRONES POR ESPALACION	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
002 CONSORCIO PARA LA CONST,EQUIP Y EXPLOT DE LA FUENTE DE NEUTRONES POR ESPALACION		7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
**** TOTAL SERVICIO 09	39.770.887	49.664.054	47.819.586	47.402.444	47.162.055
***** TOTAL PROGRAMA 54120	39.770.887	49.664.054	47.819.586	47.402.444	47.162.055

PROGRAMA: 54140
FONDO DE INNOVACIONSECC. 03 EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION
SERV. 09 DIRECCION DE POLITICA CIENTIFICA

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		4.580.000	580.000	580.000	580.000
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO		3.430.000	580.000	580.000	580.000
CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV		3.430.000	580.000	580.000	580.000
001 CONTRATACIÓN DOCTORES UPV/EHU		2.850.000			
002 CONTRATACION DE DOCTORES SGIKER, UPV/EHU		580.000	580.000	580.000	580.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES		1.150.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.150.000			
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES		200.000			
001 SUBVENCIÓN DIRECTA FUNDACIÓN TECNALIA		200.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		950.000			
001 CONTRATACION DE DOCTORES UNIVERSIDAD DE DEUSTO		150.000			
002 SUBVENCIÓN DIRECTA CONFEBASK		600.000			
003 SUBVENCIÓN DIRECTA IK4		200.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		20.828.199	18.328.199	18.328.199	18.328.199
ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO		4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
CONCEPTO ..: 729 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV		4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
001 UPV_EHU. EDIFICIO PLATAFORMA n 1 DEL PARQUE CIENTIFICO		2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
002 UPV-EHU ANIMALARIO		700.000	700.000	700.000	700.000
003 UPV-EHU EDIFICIO CEIA CAMPUS DE ALAVA		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES		16.428.199	13.928.199	13.928.199	13.928.199
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		16.428.199	13.928.199	13.928.199	13.928.199
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES		4.967.000	4.967.000	4.967.000	4.967.000
001 FONDO INNOVACION PROGRAMA BERC		1.517.000	1.517.000	1.517.000	1.517.000
002 INFRAESTRUCTURA INVESTIGACION BASQUE CULINARY CENTER		3.450.000	3.450.000	3.450.000	3.450.000
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		11.461.199	8.961.199	8.961.199	8.961.199
001 FONDO INNOVACION PROGRAMA BERC		6.161.199	6.161.199	6.161.199	6.161.199
002 EDIF DE LA FACULTAD DE C. EMPRESARIALES Y MONDRAGÓN INNOVATION CENTER EN OÑATI		1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
003 APOYO A GRUPOS DE INVESTIGACION DEL SISTEMA UNIVERSITARIO VASCO		2.500.000			
004 CONVENIO COLABORACION POLO GARAIA		800.000	800.000	800.000	800.000

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
005 UNIVERSIDAD DE DEUSTO DEUSTO ADVANCED RESEARCH CENTER DONOSTIA		500.000	500.000	500.000	500.000
**** TOTAL SERVICIO 09		25.408.199	18.908.199	18.908.199	18.908.199
***** TOTAL PROGRAMA 54140		25.408.199	18.908.199	18.908.199	18.908.199
***** TOTAL SECCION 03	2.751.347.000	2.902.695.321	2.796.302.840	2.789.968.502	2.783.639.343

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 100 AL 31-12-10
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 04 ECONOMIA Y HACIENDA

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	12.394.011	12.374.128	12.199.962	12.199.962	12.199.962
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	12.394.011	12.374.128	12.199.962	12.199.962	12.199.962
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	12.394.011	12.374.128	12.199.962	12.199.962	12.199.962
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	12.394.011	12.374.128	12.199.962	12.199.962	12.199.962
001 TRANSFERENCIA AL IVE - GASTO CORRIENTE	12.394.011	12.374.128	12.199.962	12.199.962	12.199.962
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	110.889	110.889	110.889	110.889	110.889
<u>ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	110.889	110.889	110.889	110.889	110.889
<u>CONCEPTO ..: 712 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	110.889	110.889	110.889	110.889	110.889
<u>SUBCONCEPTO: 712.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	110.889	110.889	110.889	110.889	110.889
001 TRANSFERENCIA AL IVE - INVERSIONES	110.889	110.889	110.889	110.889	110.889
**** TOTAL SERVICIO 11	12.504.900	12.485.017	12.310.851	12.310.851	12.310.851
***** TOTAL PROGRAMA 55110	12.504.900	12.485.017	12.310.851	12.310.851	12.310.851

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	490.396	490.396	486.324	486.324	477.542
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.973	92.973	92.975	92.975	89.254
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.973	92.973	92.975	92.975	89.254
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	328.626	328.626	328.626	328.626	324.221
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	328.626	328.626	328.626	328.626	324.221
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	68.797	68.797	64.723	64.723	64.066
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	68.797	68.797	58.639	58.639	58.639
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.084	6.084	5.428
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.084	6.084	5.428
**** TOTAL SERVICIO 00	490.396	490.396	486.324	486.324	477.542

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.994.769	1.993.138	1.036.229	1.036.229	1.009.080
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.527	74.527	70.249	70.249	65.275
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.527	74.527	70.249	70.249	65.275
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.054.955	1.047.456	644.508	644.508	630.528
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.004.955	997.456	608.003	608.003	598.828
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	285.565	285.565			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	50.000	50.000			
001 RETRIBUC. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	50.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			36.505	36.505	31.700
001 retribuciones personal acumulacion tareas D. Servicios			36.505	36.505	31.700
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	74.337	80.204	80.204	80.204	80.204
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	74.337	80.204	80.204	80.204	80.204
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	790.950	790.950	241.268	241.268	233.073
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	223.353	223.353	196.378	196.378	191.178
001 Seguridad social personal acumulación tareas			14.692	14.692	11.909
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR DEL PERSONAL SUSTITUTO	16.000	16.000			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	398.743	398.743	17.691	17.691	14.695
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	398.743	398.743	17.691	17.691	14.695
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	168.854	168.854	27.200	27.200	27.200
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	138.854	138.854	27.200	27.200	27.200
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	30.000	30.000			

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.550.049	2.204.737	2.005.801	2.005.801	1.740.294
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	342.000	304.350	304.362	304.362	268.580
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	12.000	12.000	5.382	5.382	5.378
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>			6.300	6.300	6.300
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	180.000	180.000	180.000	180.000	168.024
001 RENTING EQUIPOS-CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	180.000	180.000	180.000	180.000	168.024
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	150.000	112.350	112.680	112.680	88.879
001 LICENCIAS-CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	150.000	112.350	112.680	112.680	88.879
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	18.000	18.000	12.062	12.062	5.781
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	6.000	6.000	62	62	62
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	12.000	12.000	12.000	12.000	5.720
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS-CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	12.000	12.000	12.000	12.000	5.720
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.190.049	1.882.387	1.689.377	1.689.377	1.465.933
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			18.024	18.024	18.024
<u>SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.</u>			18.024	18.024	18.024
001 Consultorías y estudios informáticos			18.024	18.024	18.024
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	6.000	6.000	5.430	5.430	5.430
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	6.000	6.000	5.430	5.430	5.430
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			2.442	2.442	2.442
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>			909	909	909
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			1.419	1.419	1.419
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>			114	114	114
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.184.049	1.876.387	1.663.481	1.663.481	1.440.037
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	6.000	6.000	15.861	15.861	15.861
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	12.000	12.000	29.987	29.987	29.987
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	6.000	6.000	6.024	6.024	4.857
001 INSTALACIONES-CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	6.000	6.000	6.024	6.024	4.857
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.600.000	1.600.000	1.590.141	1.590.141	1.367.864

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
001 ASISTENCIA TECNICA(PERSONAL)-CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	1.600.000	1.600.000	1.560.141	1.560.141	1.337.864
002 Servicio soporte a usuarios y mantenimiento aplicaci3n fondos FEDER			30.000	30.000	30.000
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			250	250	250
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	560.049	252.387	21.219	21.219	21.219
001 PARQUE INFANTIL DE NAVIDAD.	450.000	116.850			
002 OTROS TRABAJOS.	110.049	135.537	21.219	21.219	21.219
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	920.000	988.150	975.985	975.985	925.138
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	20.000	20.000	9.665	9.665	9.665
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.			3.188	3.188	3.188
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS			3.188	3.188	3.188
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO			3.775	3.775	3.775
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO			3.775	3.775	3.775
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	20.000	1.808	1.808	1.808
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	20.000	1.808	1.808	1.808
CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			895	895	895
SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD			895	895	895
001 Adquisici3n extintores OCT			895	895	895
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES	900.000	968.150	966.320	966.320	915.473
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	900.000	968.150	966.320	966.320	915.473
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	900.000	968.150	966.320	966.320	915.473
001 DESARROLLOS A EFECTUARSE MEDIANTE ENCOMIENDAS DE GESTION CON EJIE.	900.000	968.150	966.320	966.320	915.473
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	80.000	50.000	27.600	27.600	27.600
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	80.000	50.000	27.600	27.600	27.600
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	80.000	50.000	27.600	27.600	27.600
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	80.000	50.000	27.600	27.600	27.600

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
**** TOTAL SERVICIO 01	5.544.818	5.236.025	4.045.615	4.045.615	3.702.112
***** TOTAL PROGRAMA 61100	6.035.214	5.726.421	4.531.939	4.531.939	4.179.654

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	316.039	316.039	318.946	318.946	311.338
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	88.542	88.542	87.785	87.785	84.683
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.542	88.542	87.785	87.785	84.683
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	191.380	191.380	190.143	190.143	187.483
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	191.380	191.380	190.143	190.143	187.483
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	36.117	36.117	41.018	41.018	39.171
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	36.117	36.117	35.304	35.304	35.304
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.677	5.677	3.831
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.677	5.677	3.831
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			36	36	36
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			36	36	36
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	7.537	7.537	1.653	1.653	1.653
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	7.537	7.537	1.653	1.653	1.653
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	7.537	7.537	1.653	1.653	1.653
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.759	1.759			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	5.778	5.778	1.653	1.653	1.653
**** TOTAL SERVICIO 10	323.576	323.576	320.599	320.599	312.991

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.248.260	2.248.260	2.405.089	2.405.089	2.329.027
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	75.634	75.634	75.616	75.616	73.332
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.634	75.634	75.616	75.616	73.332
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.811.920	1.795.312	1.858.994	1.858.994	1.811.838
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.811.920	1.795.312	1.789.077	1.789.077	1.763.003
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			26.750	26.750	5.698
001 retribuciones personal sustitucion			26.750	26.750	5.698
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			43.166	43.166	43.138
001 Retribuciones, acumulación tareas, Economía y Planificación			43.166	43.166	43.138
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		12.458	12.458	12.458	9.498
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>		12.458	12.458	12.458	9.498
001 Retribuciones personal de obra o servicio		12.458	12.458	12.458	9.498
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	360.706	364.857	458.021	458.021	434.359
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	360.706	364.580	383.007	383.007	376.659
001 Seguridad social, acumulación tareas, Economía y Planificación			11.847	11.847	11.847
002 Seguridad social personal sustitucion			8.096	8.096	1.749
003 Seguridad social personal de obra o servicio		3.874	4.509	4.509	4.509
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		277	58.430	58.430	41.115
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>		277	292	292	292
001 Indemnización personal de obra o servicio		277	292	292	292
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			58.138	58.138	40.823
001 ITZARRI - ACUMULACION DE TAREAS			545	545	462
002 Itzari personal sustitucion			788	788	162
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			16.584	16.584	16.584
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			16.584	16.584	16.584

PROGRAMA: 61110
ECONOMIA Y GASTO PUBLICOSECC. 04 ECONOMIA Y HACIENDA
SERV. 11 DIRECCION DE ECONOMIA Y PLANIFICACION

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.004.800	1.325.953	1.179.063	1.171.499	1.025.232
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.004.800	828.800	681.907	674.342	528.075
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	3.000	3.000	1.084	1.084	1.084
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			1.084	1.084	1.084
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.001.800	825.800	680.823	673.258	526.991
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	24.656	24.656	21.663	21.663	21.663
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	42.634	42.634	13.838	13.838	13.838
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	96.060	96.060	165.893	158.328	158.328
001 EDICION PUBLICACIONES VARIAS	27.000	27.000	22.970	22.970	22.970
002 REVISTA EKONOMIAZ.	60.000	60.000	139.981	132.416	132.416
003 EDICION DE PUBLICACIONES VARIAS DE COMPETENCIA.	3.000	3.000	2.942	2.942	2.942
004 EDICION PUBLICACIONES VARIAS. SERVICIO DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA	6.060	6.060			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000	30.000	774	774	774
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	808.450	632.450	478.656	478.656	332.389
001 GESTION Y SEGUIMIENTO IZARTU-PRORROGA.	51.500	51.500	53.585	53.585	53.585
002 ASISTENCIA TECNICA FEDER OBJ 2-PRORROGA.	50.470	50.470	50.470	50.470	6.176
003 INTERVENCIONES COMUNITARIAS.	200.000	50.000	17.632	17.632	17.632
004 ASISTENCIA TECNICA IMPLANTACION SISTEMA DE CONTROL Y VERIFICACION.	50.000	50.000	88.000	88.000	87.610
005 ASISTENCIA TECNICA PROCESO PLANIFICACION ESTRATEGIAS.	150.000	150.000	150.000	150.000	48.417
006 INDICADORES MUNICIPALES.	50.000				
007 ENCUESTA MUNICIPAL INDICADORES SOSTENIBILIDAD.	10.000				
008 CEPREDE.	12.000	12.000	16.637	16.637	16.637
009 INTERCAMBIOS COMERCIALES ENTRE CCAA.	10.000	10.000	9.976	9.976	9.976
010 ESTUDIOS SECTORIALES DE COMPETENCIA.	68.530	68.530	15.795	15.795	15.795
011 ESTUDIOS SECTORIALES DE COMPETENCIA	95.950	65.950			
012 ESTUDIO DE REDIMENSIONAMIENTO DEL SECTOR PUBLICO DEPENDIENTE DE LA ADMINISTRACION PUBLICA VASCA.	60.000	60.000	11.661	11.661	11.661
013 Plan Estratégico del Gobierno Vasco "Estrategia Euskadi 2013"		64.000	64.900	64.900	64.900
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS		497.153	497.157	497.157	497.157
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS		497.153	497.157	497.157	497.157
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS		497.153	497.153	497.153	497.153

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
001 Abono Consorcio Aguas Bilbao por ejecución sentencia.		497.153	497.153	497.153	497.153
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS</u>			4	4	4
001 Otros gastos extraordinarios D.Economía y Planificación			4	4	4
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	175.000	165.000	162.273	162.273	162.273
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	175.000	165.000	162.273	162.273	162.273
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	175.000	165.000	162.273	162.273	162.273
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	175.000	165.000	162.273	162.273	162.273
001 CUOTA ANUAL BILBAO METROPOLI.	175.000	165.000	162.273	162.273	162.273
**** TOTAL SERVICIO 11	3.428.060	3.739.213	3.746.425	3.738.861	3.516.532

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	791.665	791.665	833.013	833.013	806.618
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	75.953	75.953	75.251	75.251	72.965
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.953	75.953	75.251	75.251	72.965
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	599.737	599.737	617.782	617.782	600.556
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	599.737	599.737	617.782	617.782	600.556
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	115.975	115.975	139.981	139.981	133.097
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	115.975	115.975	116.510	116.510	116.510
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			23.471	23.471	16.588
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			2.742	2.742	2.742
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			20.729	20.729	13.846
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	83.142	83.142	21.197	21.197	21.197
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	83.142	83.142	21.197	21.197	21.197
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	83.142	83.142	21.197	21.197	21.197
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	332	332	25	25	25
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.810	2.810	3.002	3.002	3.002
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	80.000	80.000	16.868	16.868	16.868
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE LOS PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA.	80.000	80.000	16.868	16.868	16.868
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			1.302	1.302	1.302
001 OTROS SERVICIOS			111	111	111
**** TOTAL SERVICIO 12	874.807	874.807	854.211	854.211	827.815

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	5.419.338	5.419.338	5.736.779	5.736.779	5.433.041
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	153.279	153.279	152.732	152.732	148.099
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	153.279	153.279	152.732	152.732	148.099
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.373.046	4.373.046	4.532.336	4.532.336	4.284.436
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.373.046	4.373.046	4.439.652	4.439.652	4.213.978
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			92.684	92.684	70.458
001 Retribuciones personal sustitucion			92.684	92.684	70.458
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	893.013	893.013	1.051.711	1.051.711	1.000.507
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	893.013	893.013	900.985	900.985	891.520
001 Seguridad social personal sustitucion			17.509	17.509	17.509
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			134.869	134.869	93.139
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			1.486	1.486	1.486
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			133.383	133.383	91.653
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			15.858	15.858	15.849
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			15.793	15.793	15.793
<u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u>			65	65	56
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	834.563	834.563	902.583	902.583	902.566
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			962	962	962
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>			962	962	962
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	834.563	834.563	901.621	901.621	901.604
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			245	245	245
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			245	245	245
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	834.563	834.563	901.376	901.376	901.359
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	5.000	5.000	1.831	1.831	1.831
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	29.563	29.563	17.910	17.910	17.910
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	40.000	40.000	21.312	21.312	21.297

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	760.000	760.000	860.323	860.323	860.321
001 INFORMES DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION.	344.000	344.000	564.839	564.839	564.837
002 PRORROGA ANALISIS FINANCIEROS Y DE PROCEDIMIENTOS.	120.000	120.000	170.299	170.299	170.299
003 CERTIFICACION CUENTAS DE FEAGA Y FEADER.	129.340	129.340	97.005	97.005	97.005
004 PRORROGA AUDITORIA CENTROS ESCOLARES CON AUTONOMIA DE GESTION Y FONDOS ANTICIPADOS.	12.360	12.360	12.360	12.360	12.360
005 INFORMES DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION.	122.200	122.200	15.750	15.750	15.750
006 INFORMES DE GESTION FINANCIERA.	32.100	32.100			
007 OTROS SERVICIOS			69	69	69
**** TOTAL SERVICIO 13	6.253.901	6.253.901	6.639.362	6.639.362	6.335.607

PROGRAMA: 61110
ECONOMIA Y GASTO PUBLICOSECC. 04 ECONOMIA Y HACIENDA
SERV. 19 TRIBUNAL VASCO DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	245.607	245.607	254.644	254.644	224.591
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	214.484	214.484	214.498	214.498	188.836
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	214.484	214.484	214.498	214.498	188.836
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	31.123	31.123	40.146	40.146	35.755
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	31.123	31.123	31.580	31.580	30.326
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.362	6.362	3.224
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.362	6.362	3.224
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			2.205	2.205	2.205
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			2.205	2.205	2.205
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	220.484	220.484	51.976	51.976	51.976
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	220.484	220.484	51.976	51.976	51.976
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	6.242	6.242	358	358	358
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	6.242	6.242	358	358	358
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	214.242	214.242	51.618	51.618	51.618
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	6.242	6.242	2.157	2.157	2.157
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	18.000	18.000	23.553	23.553	23.553
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			6.896	6.896	6.896
001 IV JORNADA DE LA COMPETENCIA EN EUSKADI			6.896	6.896	6.896
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	190.000	190.000	19.013	19.013	19.013
**** TOTAL SERVICIO 19	466.091	466.091	306.620	306.620	276.567

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	60.300	60.300			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	60.300	60.300			
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	60.300	60.300			
**** TOTAL SERVICIO 22	60.300	60.300			
***** TOTAL PROGRAMA 61110	11.406.735	11.717.888	11.867.217	11.859.653	11.269.512

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.106.530	1.106.530	1.157.198	1.157.198	1.071.244
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	76.019	76.019	75.251	75.251	72.593
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	76.019	76.019	75.251	75.251	72.593
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	862.601	862.601	877.596	877.596	808.979
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	862.601	862.601	848.918	848.918	781.412
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			28.678	28.678	27.568
001 Retribuciones personal acumulacion de tareas			28.678	28.678	27.568
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	167.910	167.910	204.351	204.351	189.672
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	167.910	167.910	175.703	175.703	170.369
001 Seguridad social personal acumulacion de tareas			8.896	8.896	8.493
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			27.050	27.050	17.706
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			27.050	27.050	17.706
001 Itzarri personal acumulacion de tareas			573	573	534
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			1.597	1.597	1.597
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			1.597	1.597	1.597
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.098.400	3.681.512	3.627.654	3.627.654	3.615.865
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>		40.000	38.683	38.683	38.683
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>		40.000	38.683	38.683	38.683
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	14.000	14.000	15.556	15.556	15.219
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	14.000	14.000	15.556	15.556	15.219
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	14.000	14.000	15.556	15.556	15.219
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.084.400	1.084.400	1.035.191	1.035.191	1.023.739
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	500	500	595	595	595

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	43.500	43.500	45.103	45.103	34.919
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	36.000	36.000	37.508	37.508	28.991
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	7.500	7.500	7.464	7.464	5.797
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			130	130	130
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.040.400	1.040.400	989.493	989.493	988.225
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	13.000	13.000	8.416	8.416	8.416
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	87.000	87.000	88.796	88.796	88.457
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.500	2.500	2.204	2.204	2.204
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	65.000	65.000	50.386	50.386	50.386
001 EDICION INFORME ANUAL INTEGRADO	25.000	25.000	27.584	27.584	27.584
002 EDICION REVISTA ZERGAK	30.000	30.000	22.802	22.802	22.802
003 EDICION OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			6.900	6.900	6.900
<u>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</u>	846.900	846.900	826.988	826.988	826.988
001 GASTOS GESTION DD.FF. BINGO Y RECARGO TASA DE JUEGO.	846.900	846.900	826.988	826.988	826.988
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	26.000	26.000	5.803	5.803	4.874
001 ASESORIA EXTERNA	20.000	20.000	41	41	41
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>		2.543.112	2.538.225	2.538.225	2.538.225
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>		2.543.112	2.538.225	2.538.225	2.538.225
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>		2.543.112	2.538.225	2.538.225	2.538.225
001 PAGO IBI Y TRIBUTOS LOCALES		2.543.112	2.538.225	2.538.225	2.538.225
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	40.000				
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	40.000				
<u>CONCEPTO ..: 631 PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.</u>	40.000				
<u>SUBCONCEPTO: 631.03 PROPIEDAD INTELECTUAL</u>	40.000				
001 NORMATIVA TRIBUTARIA FORAL	40.000				
**** TOTAL SERVICIO 21	2.244.930	4.788.042	4.784.852	4.784.852	4.687.110

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	727.558	727.558	764.581	764.581	705.726
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	75.188	75.188	74.573	74.573	72.329
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.188	75.188	74.573	74.573	72.329
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	541.555	541.555	561.773	561.773	516.422
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	541.555	541.555	561.773	561.773	516.422
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	110.815	110.815	128.234	128.234	116.974
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	110.815	110.815	109.056	109.056	104.743
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			18.999	18.999	12.051
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			18.999	18.999	12.051
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			180	180	180
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			180	180	180
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	11.095	11.095	1.577	1.577	1.577
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	11.095	11.095	1.577	1.577	1.577
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	11.095	11.095	1.577	1.577	1.577
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.366	1.366			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	9.729	9.729	1.577	1.577	1.577
**** TOTAL SERVICIO 22	738.653	738.653	766.158	766.158	707.303
***** TOTAL PROGRAMA 61120	2.983.583	5.526.695	5.551.011	5.551.011	5.394.412

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	5.633.924	4.893.424	4.857.891	4.857.771	4.836.196
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	70.249	70.249	68.241
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	70.249	70.249	68.241
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.514.119	1.531.119	1.495.970	1.495.970	1.491.491
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.514.119	1.514.119	1.433.099	1.433.099	1.433.099
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			11.830	11.830	11.635
001 Retribuciones personal sustituto Patrimonio y Contratación			11.830	11.830	11.635
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		17.000	51.041	51.041	46.757
001 Retribuciones, acumulación tareas, Patrimonio		17.000	51.041	51.041	46.757
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	4.049.557	3.292.057	3.291.672	3.291.552	3.276.464
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	349.557	355.057	369.317	369.317	365.497
001 Seguridad social, acumulación tareas, Patrimonio y Contratación		5.500	15.865	15.865	13.245
002 Seguridad Social personal sustituto Patrimonio y Contratación			4.603	4.603	3.403
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			42.767	42.767	31.499
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			42.767	42.767	31.499
001 Itzarri			72	72	72
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	3.700.000	2.937.000	2.879.588	2.879.468	2.879.468
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			1.960	1.960	1.960
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			278	278	278
<u>SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS</u>	3.700.000	2.937.000	2.877.350	2.877.230	2.877.230
001 SEGUROS.	3.700.000	2.937.000	2.877.350	2.877.230	2.877.230
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.856.052	5.229.783	4.935.428	4.905.274	4.843.947
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	199.000	176.500	115.950	115.950	54.623
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	1.000	1.000	1.912	1.912	1.912

PROGRAMA: 61140
PATRIMONIO Y CONTRATACIONSECC. 04 ECONOMIA Y HACIENDA
SERV. 24 DIRECCION DE PATRIMONIO Y CONTRATACION

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	198.000	175.500	114.038	114.038	52.711
001 CANONES PROPIEDAD INDUSTRIAL.	88.000	88.000	88.000	88.000	26.673
002 CANONES DOMINIOS.	110.000	87.500	26.038	26.038	26.038
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	80.000	1.297.000	2.272.609	2.272.609	2.272.609
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	80.000	80.000	134.579	134.579	134.579
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>		1.217.000	2.138.030	2.138.030	2.138.030
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>		1.217.000	2.138.030	2.138.030	2.138.030
001 PAGO A EUSKALTEL, S.A. POR GASTOS REPARACION INFRAESTRUCTURA TELECOMUNICACIONES		1.217.000	2.138.030	2.138.030	2.138.030
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.576.052	3.755.283	2.542.691	2.512.537	2.512.537
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000	10.920	10.920	10.920
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000	10.920	10.920	10.920
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>	4.378.052	3.557.283	2.502.036	2.471.882	2.471.882
001 POLIZAS DE SEGURO PATRIMONIALES.	4.378.052	3.557.283	2.502.036	2.471.882	2.471.882
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	4.000	4.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	5.000	5.000	6.457	6.457	6.457
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	5.000	5.000	6.457	6.457	6.457
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	164.000	164.000	23.278	23.278	23.278
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	5.000	5.000	5.115	5.115	5.115
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	15.000	15.000	1.770	1.770	1.770
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	25.000	25.000	12.775	12.775	12.775
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000	2.880	2.880	2.880
001 ASISTENCIA JUNTA ASESORA.	5.000	5.000	2.880	2.880	2.880
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	113.000	113.000	738	738	738
001 REORDENACION ARCHIVO SERVICIO DE CONTRATACION.	25.000	25.000			
002 DEFINICION Y NORMALIZACION EXPEDIENTES Y PROCEDIMIENTO CONTRATACION DERIVADO DE LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PUBLICO.	88.000	88.000	73	73	73

PROGRAMA: 61140
PATRIMONIO Y CONTRATACIONSECC. 04 ECONOMIA Y HACIENDA
SERV. 24 DIRECCION DE PATRIMONIO Y CONTRATACION

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	1.000	1.000	4.177	4.177	4.177
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	1.000	1.000	4.177	4.177	4.177
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>	1.000	1.000	4.177	4.177	4.177
001 TASAS Y TRIBUTOS			3.852	3.852	3.852
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	35.000	15.000	217	217	217
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	35.000	15.000	217	217	217
<u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	35.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	35.000	15.000			
001 INVERSIONES EN TERRENOS.	35.000	15.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			217	217	217
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			217	217	217
001 Utillaje Dirección de Patrimonio y Contratación			217	217	217
**** TOTAL SERVICIO 24	10.524.976	10.138.207	9.793.535	9.763.262	9.680.360
***** TOTAL PROGRAMA 61140	10.524.976	10.138.207	9.793.535	9.763.262	9.680.360

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	124.539	124.539	131.171	131.171	128.890
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.253	83.253	87.733	87.733	86.242
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.253	83.253	87.733	87.733	86.242
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.976	32.976	33.871	33.871	33.423
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.976	32.976	33.871	33.871	33.423
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	8.310	8.310	9.567	9.567	9.226
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	8.310	8.310	8.542	8.542	8.542
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.025	1.025	683
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.025	1.025	683
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	23.669	23.669	3.781	3.781	3.781
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	23.669	23.669	3.781	3.781	3.781
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	23.669	23.669	3.781	3.781	3.781
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	6.333	6.333	836	836	836
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	17.336	17.336	2.945	2.945	2.945
**** TOTAL SERVICIO 20	148.208	148.208	134.952	134.952	132.671

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.451.542	1.451.542	1.752.249	1.752.249	1.729.263
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	75.110	75.110	75.125	75.125	72.903
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.110	75.110	75.125	75.125	72.903
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.124.620	1.124.620	1.341.247	1.341.247	1.332.516
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.124.620	1.124.620	1.320.619	1.320.619	1.320.619
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			20.627	20.627	11.896
001 Retribuciones sustitución dirección finanzas			20.627	20.627	11.896
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	251.812	251.812	335.877	335.877	323.844
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	251.812	251.812	297.434	297.434	293.869
001 Seguridad social sustitucion direccion finanzas			7.130	7.130	3.565
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			37.488	37.488	29.020
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			37.488	37.488	29.020
001 Itzarri sustitución, dirección finanzas			603	603	272
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			955	955	955
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			955	955	955
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	7.161.842	10.161.842	8.116.465	8.041.416	7.973.933
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.061.842	4.061.842	3.411.187	3.388.566	3.321.084
<u>CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	40.000	40.000			
001 ESTUDIOS INVESTIGACION EN MATERIA DE EPSVS.	40.000	40.000			
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			10.111	10.111	10.111
001 COMISIONES TPV VIRTUAL			10.111	10.111	10.111
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.021.842	4.021.842	3.401.076	3.378.455	3.310.973
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.062	1.062	9.313	9.313	9.313
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	17.600	17.600	9.532	9.532	9.532
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>			10	10	10
<u>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</u>	800.000	800.000	553.173	553.173	553.173
001 COSTE DD.FF. RECAUDACION EJECUTIVA.	800.000	800.000	553.173	553.173	553.173

PROGRAMA: 63110
POLITICA FINANCIERASECC. 04 ECONOMIA Y HACIENDA
SERV. 23 DIRECCION DE FINANZAS

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	3.203.180	3.203.180	2.829.049	2.806.427	2.738.945
001 COSTE RECAUDACION EJECUTIVA. OTRAS EMPRESAS.	2.800.000	2.800.000	2.515.312	2.515.312	2.447.829
002 COMISION GESTION CONVENIO IKERKETA.	250.000	250.000	230.649	220.528	220.528
003 COMISION GESTION CONVENIO AUDIOVISUAL.	30.000	30.000	41.280	28.780	28.780
004 OBSERVATORIO DE PENSIONES-PLAN DE PREVISION SOCIAL COMPLEMENTARIA.	80.000	80.000	35.400	35.400	35.400
005 DESARROLLO DE LOS EJES ESTRATEGICOS DEL PLAN DE PREVISION SOCIAL COMPLEMENTARIA.	40.000	40.000	3.540	3.540	3.540
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	3.100.000	6.100.000	4.705.278	4.652.849	4.652.849
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	3.100.000	6.100.000	4.705.278	4.652.849	4.652.849
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			319.969	319.969	319.969
001 DEVOLUCION DE INGRESOS EN VIA EJECUTIVA			319.969	319.969	319.969
<u>SUBCONCEPTO: 282.11 EJECUCION DE AVALES</u>	3.100.000	6.100.000	4.382.140	4.329.712	4.329.712
001 GARANTIAS EJECUTADAS, LUZARO E.F.C.	350.000	350.000	350.000	297.572	297.572
002 CONVENIOS DE REFIANZAMIENTO.	2.750.000	5.750.000	4.032.140	4.032.140	4.032.140
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS</u>			3.169	3.169	3.169
001 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS			3.169	3.169	3.169
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	60.000	60.000	41.197	41.197	41.197
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	60.000	60.000	41.197	41.197	41.197
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	60.000	60.000	41.197	41.197	41.197
001 INTERESES DEMORA POR DEVOLUCION DE INGRESOS EN VIA DE APREMIO	60.000	60.000	41.197	41.197	41.197
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	361.000	277.888	188.277	188.277	186.777
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	361.000	277.888	188.277	188.277	186.777
<u>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PRIVADAS PARTICIPADAS</u>	36.000	36.000	30.000	30.000	30.000
001 SUBVENCION A ELKARGI S.G.R. PARA FORO DE FINANZAS.	36.000	36.000	30.000	30.000	30.000
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	25.000	25.000	15.500	15.500	14.000
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	25.000	25.000	15.500	15.500	14.000
001 BECAS DE INVESTIGACION EN MATERIA DE PREVISION SOCIAL COMPLEMENTARIA.	25.000	25.000	15.500	15.500	14.000

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.000	216.888	142.777	142.777	142.777
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.000	216.888	142.777	142.777	142.777
001 SUBVENCION AL CONSEJO DE MEDIADORES DE SEGUROS.	80.000	80.000	30.750	30.750	30.750
002 A LA FEDERACION DE ENTIDADES DE PREVISION SOCIAL VOLUNTARIA PARA FUNCIONAMIENTO Y OTRAS FUNCIONES DE FOMENTO.	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
003 APOYO A LA IMPLANTACION DE SISTEMAS DE PREVISION SOCIAL COMPLEMENTARIA INSTRUMENTADOS A TRAVES DE EPSV. DECRETO 252/06.	100.000	21.000	8.230	8.230	8.230
004 AYUDAS A LA FORMACION AVANZADA EN PREVISION SOCIAL	20.000	15.888			
005 Subvención directa Federación EPSV para financiación jornada sobre pensiones			3.797	3.797	3.797
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	2.316.000	1.988.000	1.920.271	1.920.271	1.871.105
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	2.316.000	1.988.000	1.920.271	1.920.271	1.871.105
CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PRIVADAS PARTICIPADAS	2.316.000	1.988.000	1.920.271	1.920.271	1.871.105
001 SUBVENCION FONDO DE PROVISIONES TECNICAS CON OINARRI S.G.R.	163.000	163.000	750.000	750.000	750.000
002 SUBVENCION A LUZARO PARA LA REDUCCION DEL COSTE DE FINANCIACION DE LA PYMES.	1.375.000	1.047.000	1.045.271	1.045.271	1.009.771
003 SUBVENCION A LUZARO PARA LA REDUCCION DEL COSTE DE FINANCIACION A LA PYMES	125.000	125.000	125.000	125.000	111.334
004 SUBVENCION FONDO DE PROVISIONES TECNICAS ELKARGI S.G.R.	653.000	653.000			
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		748.616	748.616	748.616	748.616
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES		748.616	748.616	748.616	748.616
CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANCIERAS EN CAPITAL		748.616	748.616	748.616	748.616
SUBCONCEPTO: 821.49 OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES EN CAPITAL		748.616	748.616	748.616	748.616
001 Aportación capital a Oinarri S.G.R. y Elkargi S.G.R.		748.616	748.616	748.616	748.616
**** TOTAL SERVICIO 23	11.350.384	14.687.888	12.767.075	12.692.025	12.550.891
***** TOTAL PROGRAMA 63110	11.498.592	14.836.096	12.902.027	12.826.978	12.683.562
***** TOTAL SECCION 04	54.954.000	60.430.324	56.956.580	56.843.693	55.518.351

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 100 AL 31-12-10
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 05 JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

PROGRAMA: 11250

COMISION JURIDICA ASESORA DE EUSKADI

SECC. 05 JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

SERV. 49 COMISION JURIDICA ASESORA DE EUSKADI

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.082.329	1.082.329	1.068.995	1.068.407	1.057.552
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	600.235	600.235	582.728	582.728	582.100
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	600.235	600.235	582.728	582.728	582.100
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	338.859	338.859	320.578	320.379	310.348
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	338.859	338.859	320.578	320.379	310.348
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	143.235	143.235	165.688	165.299	165.104
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	143.235	143.235	141.716	141.327	141.163
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			18.270	18.270	18.238
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			18.270	18.270	18.238
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			5.702	5.702	5.702
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			5.702	5.702	5.702
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	91.795	91.795	30.814	29.586	29.586
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	91.795	91.795	30.814	29.586	29.586
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			187	187	187
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			187	187	187
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	91.795	91.795	30.627	29.398	29.398
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	7.869	7.869	4.024	4.024	4.024
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	7.869	7.869	13.911	13.911	13.911
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	30.076	30.076	12.000	10.772	10.772
001 EDICION PUBLICACIONES COJUA. MEMORIA Y DOCTRINA	30.076	30.076	12.000	10.772	10.772
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	19.706	19.706	653	653	653
001 JORNADAS SOBRE DOCTRINA COJUA	19.706	19.706	653	653	653
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	26.275	26.275	38	38	38
001 TRADUCCION AL EUSKERA DICTAMENES COJUA	26.275	26.275	38	38	38
**** TOTAL SERVICIO 49	1.174.124	1.174.124	1.099.809	1.097.992	1.087.137
***** TOTAL PROGRAMA 11250	1.174.124	1.174.124	1.099.809	1.097.992	1.087.137

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	672.951	672.951	528.110	528.110	509.509
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.973	170.602	92.975	92.975	89.254
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.973	170.602	92.975	92.975	89.254
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	488.875	411.246	349.188	349.188	334.403
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	488.875	411.246	349.188	349.188	334.403
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	91.103	91.103	85.946	85.946	85.851
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	91.103	91.103	81.017	81.017	80.967
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			708	708	662
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			708	708	662
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			4.222	4.222	4.222
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			4.222	4.222	4.222
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			12.945	12.945	12.945
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			12.945	12.945	12.945
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			524	524	524
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			524	524	524
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			315	315	315
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			315	315	315
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			12.107	12.107	12.107
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			9.130	9.130	9.130
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			2.977	2.977	2.977
**** TOTAL SERVICIO 00	672.951	672.951	541.054	541.054	522.453

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	109.596	109.596	131.797	131.797	128.489
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	70.249	70.249	68.241
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	70.249	70.249	68.241
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.062	30.062	30.912	30.912	30.414
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.062	30.062	30.912	30.912	30.414
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	9.286	9.286	30.636	30.636	29.834
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	9.286	9.286	19.230	19.230	19.160
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.030	1.030	1.030
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.030	1.030	1.030
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			10.376	10.376	9.644
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			10.376	10.376	9.644
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.000	2.000	1.718	1.718	1.718
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.000	2.000	1.718	1.718	1.718
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.000	2.000	1.718	1.718	1.718
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.000	1.000	142	142	142
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.000	1.000	1.039	1.039	1.039
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			538	538	538
**** TOTAL SERVICIO 01	111.596	111.596	133.516	133.516	130.207

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	109.596	109.596	104.383	104.383	101.880
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	70.249	70.249	68.241
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	70.249	70.249	68.241
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.062	30.062	18.717	18.717	18.222
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.062	30.062	18.717	18.717	18.222
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	9.286	9.286	15.417	15.417	15.417
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	9.286	9.286	15.417	15.417	15.417
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.000	2.000	4.906	4.906	4.906
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.000	2.000	4.906	4.906	4.906
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.000	2.000	4.906	4.906	4.906
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.000	1.000	347	347	347
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.000	1.000	3.290	3.290	3.290
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			1.269	1.269	1.269
**** TOTAL SERVICIO 02	111.596	111.596	109.288	109.288	106.786

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	3.843.824	4.062.499	4.292.944	4.273.691	3.944.598
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	75.799	75.799	75.095	75.095	72.831
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.799	75.799	75.095	75.095	72.831
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	2.327.682	2.466.323	3.181.639	3.167.251	2.874.888
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.812.443	1.812.443	1.404.108	1.404.108	1.281.291
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	500.291	500.291			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	435.000	435.000	781.270	766.882	597.337
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	435.000	435.000	781.270	766.882	597.337
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	80.239	218.880	996.261	996.261	996.261
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS	80.239	218.880	996.261	996.261	996.261
ARTICULO ..: 13 LABORALES	68.216	93.131	126.637	126.637	92.565
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	68.216	68.216	65.660	65.660	57.626
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL		24.915	30.237	30.237	30.228
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL		24.915	30.237	30.237	30.228
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			30.741	30.741	4.711
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			30.741	30.741	4.711
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.372.127	1.427.246	909.573	904.708	904.314
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	527.077	577.289	860.954	857.027	856.899
001 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS	23.572	66.135	307.212	307.212	307.212
002 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	146.436	146.436	182.960	179.033	178.919
003 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL EVENTUAL		7.649	9.707	9.707	9.707
004 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			1.508	1.508	1.493

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	725.550	730.457	42.297	41.359	41.094
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			2.897	2.888	2.850
001 INDEMNIZACION FIN CONTRATO PERSONAL LABORAL TEMPORAL			2.897	2.888	2.850
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	725.550	730.457	39.400	38.472	38.243
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		4.159	3.177	3.177	3.111
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.136	5.136	5.041
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		747	204	204	170
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	119.500	119.500	6.322	6.322	6.322
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	109.500	109.500	6.322	6.322	6.322
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	10.000	10.000			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.005.881	5.982.983	5.384.229	5.380.825	4.902.803
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	661.279	648.481	623.914	623.914	617.217
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	5.765	5.765	6.371	6.371	6.371
001 ALQUILER GARAJES ALTOS CARGOS	5.765	5.765	6.371	6.371	6.371
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	64.078	64.078	6.740	6.740	6.740
001 ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	64.078	64.078	6.740	6.740	6.740
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	294.324	294.324	466.151	466.151	459.454
001 EQUIPOS RENTING	294.324	294.324	445.151	445.151	445.151
002 RENTING - PROYECTO EIZU			21.000	21.000	14.303
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	297.112	284.314	144.653	144.653	144.653
001 CONEXIONES A BD, INTERNET, E-MAIL...	297.112	284.314	144.653	144.653	144.653
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	23.152	23.152	37.195	37.195	37.195
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	14.210	14.210	25.460	25.460	25.460
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	8.942	8.942	11.735	11.735	11.735
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS.	8.942	8.942	11.735	11.735	11.735
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.321.450	5.311.350	4.723.120	4.719.715	4.248.391
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	932	932	191	191	191

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	13.490	13.490	13.613	13.613	13.613
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	10.401	10.401	12.972	12.972	12.972
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	3.089	3.089	640	640	640
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	618	618	8.372	8.372	8.372
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>			149	149	149
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	618	618	8.223	8.223	8.223
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.306.410	5.296.310	4.700.945	4.697.540	4.226.216
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	6.490	6.490	3.126	3.126	3.126
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	8.616	8.616	18.560	18.560	18.560
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	9.294	9.294	12.945	12.945	12.945
001 INSTALACIONES INFORMATICAS			12.641	12.641	12.641
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	4.676.758	4.676.758	4.193.432	4.193.432	3.722.108
001 TRABAJOS VARIOS EJIE, S.A.- CONTRATO PROGRAMA	2.876.758	2.876.758	2.631.204	2.631.204	2.631.204
002 MIGRACION GIP.	932.395	932.395	932.394	932.394	461.070
003 MIGRACION GIP.	867.605	867.605	629.834	629.834	629.834
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	605.252	595.152	472.883	469.478	469.478
001 PARQUE INFANTIL DE NAVIDAD.	50.000	50.000	55.961	55.961	55.961
002 PARQUE INFANTIL DE NAVIDAD.	372.592	372.592	391.352	387.947	387.947
003 OTROS TRABAJOS	182.660	172.560	25.569	25.569	25.569
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	3.995.284	145.582	108.105	108.105	108.105
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	207.992	124.992	104.000	104.000	104.000
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	147.992	64.992	95.289	95.289	95.289
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	147.992	64.992	95.289	95.289	95.289
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	60.000	60.000	8.711	8.711	8.711
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	60.000	60.000	8.711	8.711	8.711
001 ADQUISICION HARDWARE DEPARTAMENTO	60.000	60.000	8.711	8.711	8.711
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	3.787.292	20.590	4.105	4.105	4.105
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	3.787.292	20.590	4.105	4.105	4.105
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	20.540	20.540	4.055	4.055	4.055
001 DESARROLLOS DEPARTAMENTO	20.540	20.540	4.055	4.055	4.055
<u>SUBCONCEPTO: 632.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES INMATERIALES</u>	3.766.752	50	50	50	50
001 MIGRACION GIP - CONSTRUCCION	3.766.752	50	50	50	50

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	114.602	114.602	83.913	83.913	83.913
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	114.602	114.602	83.913	83.913	83.913
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	114.602	114.602	83.913	83.913	83.913
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	114.602	114.602	83.913	83.913	83.913
001 PRESTAMOS AL PERSONAL	114.602	114.602	83.913	83.913	83.913
**** TOTAL SERVICIO 03	13.959.591	10.305.666	9.869.192	9.846.534	9.039.419

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	124.684	124.684	130.253	130.253	129.142
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.253	83.253	83.452	83.452	83.405
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.253	83.253	83.452	83.452	83.405
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.092	33.092	33.977	33.977	33.637
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.092	33.092	33.977	33.977	33.637
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	8.339	8.339	12.824	12.824	12.100
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	8.339	8.339	9.972	9.972	9.967
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.851	2.851	2.133
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.851	2.851	2.133
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	17.575	17.575	3.556	3.556	3.556
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	17.575	17.575	3.556	3.556	3.556
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	17.575	17.575	3.556	3.556	3.556
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	3.995	3.995	31	31	31
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	13.580	13.580	3.524	3.524	3.524
**** TOTAL SERVICIO 20	142.259	142.259	133.809	133.809	132.697
***** TOTAL PROGRAMA 12110	14.997.993	11.344.068	10.786.859	10.764.201	9.931.563

PROGRAMA: 12120
SERVICIOS GENERALESSECC. 05 JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA
SERV. 23 DIRECCION DE RECURSOS GENERALES

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	4.893.032	4.943.081	4.892.048	4.892.048	4.668.382
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	74.625	74.625	72.374
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	74.625	74.625	72.374
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.827.033	2.858.177	2.911.564	2.911.564	2.740.361
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.827.033	2.858.177	2.911.564	2.911.564	2.740.361
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	979.937	979.937	834.193	834.193	785.108
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	979.937	979.937	834.193	834.193	785.108
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.015.814	1.034.719	1.071.665	1.071.665	1.070.538
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	1.015.814	1.025.375	977.147	977.147	976.660
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		9.343	87.639	87.639	86.999
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			11.671	11.671	11.606
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		9.343	75.967	75.967	75.393
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			6.879	6.879	6.879
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			6.653	6.653	6.653
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			226	226	226
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	14.469.900	17.782.528	17.727.421	17.727.421	16.637.489
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	60.755	113.431	116.226	116.226	106.542
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	50.000	102.676	105.379	105.379	95.695
001 ARRENDAMIENTOS		52.676	53.981	53.981	53.981
002 ARRENDAMIENTO DE CONSTRUCCIONES	50.000	50.000	46.090	46.090	36.406
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	10.755	10.755	10.847	10.847	10.847
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	10.755	10.755	10.847	10.847	10.847
001 RENTING DE EQUIPOS DE REPROGRAFIA.	10.755	10.755	10.847	10.847	10.847

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	2.250.272	3.330.272	2.907.060	2.907.060	2.841.546
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	1.392.559	2.092.559	1.878.624	1.878.624	1.843.044
001 OBRAS MENORES.	780.000	880.000	974.975	974.975	974.974
002 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS SEDE.	544.559	1.144.559	838.143	838.143	815.075
003 MANTENIMIENTO EDIFICIO	68.000	68.000	65.506	65.506	52.995
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	698.527	1.078.527	865.625	865.625	836.156
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS	547.310	927.310	698.011	698.011	675.194
001 MANTENIMIENTO INSTALACIONES EDIFICIOS SEDE	421.770	701.770	512.910	512.910	503.396
002 MANTENIMIENTO INSTALACIONES EDIFICIOS SEDE	65.500	165.500	181.219	181.219	168.377
003 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	60.040	60.040	3.882	3.882	3.421
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	150.717	150.717	165.933	165.933	159.281
001 CONSERVACION MAQUINARIA	12.707	12.707	27.573	27.573	27.573
002 MANTENIMIENTO MAQUINARIA	96.000	96.000	115.632	115.632	115.612
003 MANTENIMIENTO REPROGRAFIA	41.760	41.760	22.728	22.728	16.096
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	500	500	1.681	1.681	1.681
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	41.760	41.760	42.678	42.678	42.213
001 CONSERVACION MOBILIARIO	41.760	41.760	42.678	42.678	42.213
CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	117.426	117.426	120.132	120.132	120.132
001 MANTENIMIENTO DE JARDINES.	68.426	68.426	90.847	90.847	90.847
002 MANTENIMIENTO DE JARDINES.	49.000	49.000	27.890	27.890	27.890
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	12.158.623	14.338.574	14.699.817	14.699.817	13.685.083
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	10.335	10.335	41.085	41.085	41.085
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	10.335	10.335	41.085	41.085	41.085
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	1.355.583	2.715.583	2.738.091	2.738.091	2.276.182
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	805.000	2.065.000	1.902.475	1.902.475	1.561.423
001 SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIOS SEDE.	675.000	1.935.000	1.729.423	1.729.423	1.414.742
002 SUMINISTRO ELECTRICO	130.000	130.000	173.052	173.052	146.681
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	32.500	32.500	47.343	47.343	43.732
001 SUMINISTRO AGUA EDIFICIOS GESTION CENTRALIZADA	31.500	31.500	28.913	28.913	25.303
002 SUMINISTRO AGUA	1.000	1.000	18.430	18.430	18.430
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	322.000	322.000	468.139	468.139	376.595
001 SUMINISTRO GAS EDIFICIOS GESTION CENTRALIZADA.	295.000	295.000	441.616	441.616	357.272
002 SUMINISTRO GAS	27.000	27.000	26.523	26.523	19.323
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	3.470	3.470	10.438	10.438	9.906

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	192.613	292.613	309.696	309.696	284.525
001 OTROS SUMINISTROS	185.573	285.573	300.813	300.813	275.642
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	10.792.705	11.612.656	11.920.641	11.920.641	11.367.817
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	1.280.000	1.360.000	1.312.482	1.312.482	1.312.482
001 ALMACEN. COMPRAS	1.280.000	1.360.000	1.312.482	1.312.482	1.312.482
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	342.550	342.550	305.059	305.059	303.798
001 PRENSA, LIBROS, REVISTAS	79.559	79.559	93.088	93.088	93.088
002 SUMINISTRO DE PRENSA PERIODICA	260.000	260.000	209.940	209.940	208.679
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	3.238.094	3.188.045	3.505.798	3.505.798	3.133.234
001 LIMPIEZA EDIFICIOS SEDE	2.311.578	2.261.529	2.946.886	2.946.886	2.693.844
002 LIMPIEZA EDIFICIOS SEDE	720.559	720.559	216.671	216.671	180.840
003 LIMPIEZA	205.957	205.957	342.241	342.241	258.550
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	1.830.000	1.955.000	2.116.389	2.116.389	2.084.414
001 SEGURIDAD EDIFICIOS SEDE	1.754.670	1.879.670	2.009.612	2.009.612	1.977.636
002 SEGURIDAD	75.330	75.330	106.778	106.778	106.778
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.670	13.670	11.931	11.931	11.931
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	2.113.269	2.778.269	2.496.423	2.496.423	2.496.240
001 COMUNICACIONES POSTALES	2.113.019	2.778.019	2.496.303	2.496.303	2.496.120
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	980.502	980.502	910.803	910.803	910.803
001 SERVICIOS CENTRALIZADOS DE MENSAJERIA	980.502	980.502	910.803	910.803	910.803
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	291.009	291.009	240.720	240.720	239.900
001 DISEÑO DE PUBLICACIONES Y PUBLICACION DE TEXTOS LEGALES	240.000	240.000	190.477	190.477	189.657
002 DISEÑO DE PUBLICACIONES Y PUBLICACION DE TEXTOS LEGALES	51.009	51.009	50.243	50.243	50.243
SUBCONCEPTO: 238.84 CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	325.000	325.000	535.798	535.798	522.710
001 CUSTODIA DE ARCHIVOS.	325.000	325.000	535.798	535.798	522.710
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	378.611	378.611	485.237	485.237	352.305
001 OTROS TRABAJOS	20.880	20.880	38.779	38.779	38.779
002 OTROS TRABAJOS	235.501	235.501	348.097	348.097	239.506
003 OTROS TRABAJOS.	50.000	50.000	50.000	50.000	29.568
004 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.790	6.790	14.466	14.466	10.564
005 ENCUADERNACIONES VARIAS	20.880	20.880	20.880	20.880	20.873
006 PLAN DE ARCHIVOS GV	30.000	30.000			
007 OTROS TRABAJOS	13.560	13.560	1.451	1.451	1.451
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	250	250	4.318	4.318	4.318
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	250	250	3.314	3.314	3.314
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)	250	250			

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			3.314	3.314	3.314
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			1.004	1.004	1.004
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS</u>			1.004	1.004	1.004
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	4.580.000	5.080.000	4.508.333	4.508.333	4.463.786
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	4.580.000	5.080.000	4.508.333	4.508.333	4.463.786
<u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>		500.000	1.416.931	1.416.931	1.416.931
<u>SUBCONCEPTO: 621.81 ADAPTACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>		500.000	1.416.931	1.416.931	1.416.931
001 ADAPTACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		500.000	1.416.931	1.416.931	1.416.931
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	1.200.000	1.200.000	881.958	881.958	881.958
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	1.200.000	1.200.000	881.958	881.958	881.958
001 CONSTRUCCIONES EN CURSO.	1.200.000	1.200.000	881.958	881.958	881.958
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	3.050.000	3.050.000	1.699.328	1.699.328	1.660.232
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>			284.935	284.935	245.839
001 INSTALACIONES TECNICAS			284.935	284.935	245.839
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	250.000	250.000	248.389	248.389	248.389
001 MAQUINARIA IMPRENTA	250.000	250.000	227.380	227.380	227.380
002 ADQUISICION DE MAQUINARIA			21.009	21.009	21.009
<u>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</u>	2.800.000	2.800.000	1.166.004	1.166.004	1.166.004
001 INSTALACIONES TECNICAS EN MONTAJE.	1.000.000	1.000.000	1.159.587	1.159.587	1.159.587
002 INSTALACIONES TECNICAS	1.800.000	1.800.000	6.417	6.417	6.417
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>			430.557	430.557	425.106
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			430.557	430.557	425.106
001 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO			430.557	430.557	425.106
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	330.000	330.000	79.559	79.559	79.559
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	330.000	330.000	79.559	79.559	79.559
001 EQUIPOS DE SEGURIDAD	330.000	330.000	72.839	72.839	72.839
002 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD			6.720	6.720	6.720
**** TOTAL SERVICIO 23	23.942.932	27.805.609	27.127.802	27.127.802	25.769.657
***** TOTAL PROGRAMA 12120	23.942.932	27.805.609	27.127.802	27.127.802	25.769.657

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	321.750	321.750	779.874	732.569	728.376
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.253	83.253	83.252	83.252	80.398
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.253	83.253	83.252	83.252	80.398
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	196.703	196.703	576.015	536.786	535.540
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	196.703	196.703	576.015	536.786	535.540
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	41.794	41.794	120.606	112.530	112.437
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	41.794	41.794	108.371	100.295	100.295
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			10.162	10.162	10.069
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			10.162	10.162	10.069
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			2.074	2.074	2.074
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			2.074	2.074	2.074
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	35.000	65.596	32.520	32.520	31.103
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	35.000	65.596	32.520	32.520	31.103
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	15.000	45.596	32.520	32.520	31.103
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	12.000	12.000	10.640	10.640	10.640
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		30.596	21.880	21.880	20.464
001 INDEMNIZACION ASISTENCIA COMISION EVALUADORA		30.596	20.077	20.077	18.661
COMISIONES DE SERVICIOS					
002 OTROS			567	567	567
003 INDEMNIZACION ASISTENCIA COMISION EVALUADORA			1.236	1.236	1.236
COMISIONES DE SERVICIO					
**** TOTAL SERVICIO 30	356.750	387.346	812.394	765.089	759.479

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.297.516	6.785.516	6.810.574	6.810.574	6.763.358
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.569	70.569	72.883	72.883	72.145
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.569	70.569	72.883	72.883	72.145
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.817.534	1.805.534	1.728.282	1.728.282	1.688.490
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.817.534	1.805.534	1.728.282	1.728.282	1.688.490
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			13.363	13.363	13.363
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			13.363	13.363	13.363
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	409.413	4.909.413	4.996.046	4.996.046	4.989.359
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	409.413	409.413	413.584	413.584	407.037
001 COTIZACIONES SOCIALES (DIF.CALCULO)			7.481	7.481	933
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		4.500.000	4.577.260	4.577.260	4.577.120
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>		1.070.000	1.754.593	1.754.593	1.754.532
001 INDEMNIZACION JUBILACION VOLUNTARIA ADMON. GRAL.		1.000.000	1.625.831	1.625.831	1.625.831
002 NDEMNIZACION ASISTENCIA COMISION VALORACION S PROVISION DE PUESTOS		40.000	2.141	2.141	2.130
003 INDEMNIZACION POR CESE		30.000	122.433	122.433	122.433
004 INDEMNIZACION ASISTENCIA COMISION INVESTIGACION			1.920	1.920	1.920
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			46.352	46.352	46.274
<u>SUBCONCEPTO: 161.21 PRESTACIONES SOCIALES</u>		3.430.000	2.776.315	2.776.315	2.776.315
001 PRESTACION ECONOMICA TEMPORAL		530.000	317.832	317.832	317.832
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			5.202	5.202	5.202
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			5.202	5.202	5.202
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	93.700	93.700	96.537	96.537	96.537
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	93.700	93.700	92.537	92.537	92.537
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			4.221	4.221	4.221
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			4.221	4.221	4.221

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	93.700	93.700	88.317	88.317	88.317
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	37.200	37.200	3.278	3.278	3.278
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	19.000	19.000	5.815	5.815	5.815
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			3.145	3.145	3.145
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	37.500	37.500	76.079	76.079	76.079
001 ESTUDIOS RELACIONADOS CON EL NUEVO MODELO DE ORGANIZACION Y RECURSOS HUMANOS	37.500	37.500	35.400	35.400	35.400
002 OTROS TRABAJOS			40.679	40.679	40.679
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			4.000	4.000	4.000
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			4.000	4.000	4.000
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS</u>			4.000	4.000	4.000
001 SANCIONES LEY ESTADISTICA			4.000	4.000	4.000
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.725.804	1.771.344	1.616.350	1.616.350	1.616.350
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	1.725.804	1.771.344	1.616.350	1.616.350	1.616.350
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	1.725.804	1.771.344	1.616.350	1.616.350	1.616.350
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	1.725.804	1.771.344	1.616.350	1.616.350	1.616.350
001 TRANSFERENCIA AL IVAP-GASTO CORRIENTE	1.725.804	1.696.344	1.541.350	1.541.350	1.541.350
002 TRANSFERENCIA AL IVAP - CONVENIO CON UPV/EHU PARA JORNADAS SOBRE FEDERALISMO		75.000	75.000	75.000	75.000
**** TOTAL SERVICIO 31	4.117.020	8.650.560	8.523.461	8.523.461	8.476.245

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.295.847	1.558.919	1.619.267	1.619.267	1.572.400
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	72.135	72.135	68.118
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	72.135	72.135	68.118
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	783.969	783.969	821.535	821.535	781.028
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	783.969	783.969	821.535	821.535	781.028
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	199.342	199.342	206.301	206.301	204.788
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	199.342	199.342	206.301	206.301	204.788
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	242.288	505.360	519.297	519.297	518.466
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	242.288	242.288	240.554	240.554	240.054
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			20.038	20.038	19.736
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			20.038	20.038	19.736
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		263.072	258.706	258.706	258.676
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		24.000	19.241	19.241	19.241
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>		239.072	239.465	239.465	239.435
001 FONDO SOCIAL COLECTIVO ADMINSTRACION GENERAL		239.072	239.465	239.465	239.435
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	475.527	451.527	432.176	432.176	415.741
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.800	1.800	1.151	1.151	1.151
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	1.800	1.800	1.151	1.151	1.151
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	1.800	1.800	1.151	1.151	1.151
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	473.727	449.727	431.025	431.025	414.590
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	4.000	4.000	3.096	3.096	3.096
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	3.000	3.000			

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	240.200	240.200	219.868	219.868	219.868
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	1.500	1.500	801	801	801
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	2.000	2.000	777	777	777
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	200.000	200.000	182.310	182.310	182.310
001 ALIMENTOS COMEDOR LAKUA	200.000	200.000	182.310	182.310	182.310
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	18.000	18.000	16.838	16.838	16.838
<u>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</u>	1.100	1.100	1.114	1.114	1.114
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	17.600	17.600	18.029	18.029	18.029
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	226.527	202.527	208.060	208.060	191.626
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.000	2.000	151	151	151
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	50.000	50.000	57.273	57.273	53.591
001 LIMPIEZA COMEDOR	35.000	35.000	48.000	48.000	44.733
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	4.779	4.779	2.871	2.871	2.871
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	24.000				
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	145.748	145.748	147.765	147.765	135.013
001 ANALISIS MEDICOS (LABORAL)	60.000	60.000	74.640	74.640	72.389
002 ANALISIS MEDICOS (ASISTENCIAL)	43.500	43.500	43.500	43.500	34.594
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		498.101	498.101	498.101	498.101
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>		498.101	498.101	498.101	498.101
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		498.101	498.101	498.101	498.101
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		498.101	498.101	498.101	498.101
001 Financiación actividad sindical 2007.		498.101	498.101	498.101	498.101
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	15.860	15.860	4.450	4.450	4.450
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	15.860	15.860	4.450	4.450	4.450
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	15.860	15.860	4.450	4.450	4.450
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	10.860	10.860	4.450	4.450	4.450
**** TOTAL SERVICIO 32	1.787.234	2.524.407	2.553.994	2.553.994	2.490.693
***** TOTAL PROGRAMA 12130	6.261.004	11.562.313	11.889.849	11.842.544	11.726.416

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	724.536	724.536	752.322	752.322	692.476
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	70.249	70.249	55.821
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	70.249	70.249	55.821
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	492.451	492.451	509.493	509.493	465.433
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	492.451	492.451	509.493	509.493	465.433
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	42.437	42.437	43.563	43.563	42.491
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.437	42.437	43.563	43.563	42.491
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	119.400	119.400	129.016	129.016	128.732
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	119.400	119.400	113.600	113.600	113.437
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			10.771	10.771	10.651
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			10.771	10.771	10.651
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			4.645	4.645	4.645
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			4.645	4.645	4.645
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	22.432.857	27.913.671	27.232.050	27.232.050	26.130.317
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	1.708.019	1.708.019	2.453.415	2.453.415	2.453.415
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	1.708.019	1.708.019	2.453.415	2.453.415	2.453.415
001 MANTENIMIENTO LICENCIAS.	604.869	604.869	610.083	610.083	610.083
002 MANTENIMIENTO DE LICENCIAS NO INTEGRADAS EN PUESTO OFIMATICO BASICO.	1.103.150	1.103.150	1.843.332	1.843.332	1.843.332
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.135.732	1.135.732	800.000	800.000	799.863
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	1.135.732	1.135.732	800.000	800.000	799.863
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	800.000	800.000	800.000	800.000	799.863
001 MANTENIMIENTO RED TDT	800.000	800.000	800.000	800.000	799.863
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	335.732	335.732			
001 ADAPTACION CALL CENTER. CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO.	107.151	107.151			
002 MANTENIMIENTO (MD + VA)	128.581	128.581			

PROGRAMA: 12140

INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES

SECC. 05 JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

SERV. 21 DIRECCION DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
003 ACTUALIZACION SOLIDUS 4,0	100.000	100.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	19.589.106	25.069.920	23.978.635	23.978.635	22.877.039
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	726.810	726.810	17.301	17.301	17.301
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	568.854	568.854			
001 OFICINA TECNICA APOYO SOFTWARE LIBRE	500.000	500.000			
002 ESTUDIOS COMPARATIVO NORMATIVA	34.427	34.427			
003 UMTS. EVALUACION DE IMPACTOS	34.427	34.427			
SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.	157.956	157.956	17.301	17.301	17.301
001 ESTUDIOS	48.198	48.198			
002 AUDITORIAS T.I.	109.758	109.758	17.301	17.301	17.301
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	45.903	45.903	68.142	68.142	68.142
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	45.903	45.903	68.142	68.142	68.142
001 INSERCIÓN INFORMACION TELEFONICA GOBIERNO VASCO	45.903	45.903	68.142	68.142	68.142
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	18.816.393	24.297.207	23.893.191	23.893.191	22.791.596
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.409	2.409	305	305	305
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.497	6.497	15.253	15.253	15.253
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	4.050.000	4.876.389	4.668.143	4.668.143	3.667.538
001 Servicio de comunicaciones para la red de meteorología		60.000	92.000	92.000	91.340
002 COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA.	3.800.000	4.294.990	4.335.034	4.335.034	3.337.743
003 EVOLUCION A SERVICIOS DE VOZ IP	250.000	250.000			
004 OTRAS COMUNICACIONES		271.399	193.609	193.609	193.609
005 Prestación de servicios TETRA			47.500	47.500	44.846
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	14.756.864	19.411.289	18.880.662	18.880.662	18.880.662
001 SERVICIO DE EXPLOTACION.	11.375.933	11.375.933	11.474.001	11.474.001	11.474.001
002 NODOS DE CONMUTACIÓN DE VOZ RCAGV			95.483	95.483	95.483
003 ASISTENCIA TECNICA PROFESIONAL.	982.499	982.499	982.499	982.499	982.499
004 PROYECTOS COMUNES.	2.353.432	2.353.432	2.353.432	2.353.432	2.353.432
005 INGENIERIA DE SISTEMAS		3.929.998	3.963.877	3.963.877	3.963.877
006 ACTUALIZACION SOFTWARE DE GESTION CENTRAL DE COMUNICACIONES	45.000	45.000			
007 SERVICIOS DE GESTIÓN CENTRALIZADA DE INTERNET		724.427			
008 Congreso Europeo de la Sociedad de la Información EISCO			11.369	11.369	11.369
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	623	623	328.828	328.828	227.837
001 Cuota CENATIC			59.196	59.196	59.196
002 CUOTA SOCIO AUTEL			1.950	1.950	1.950
003 CUOTA SOCIO AGUI			731	731	731

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	4.249.383				
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	319.385				
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	153.153				
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	60.000				
001 ADDENDA CONVENIO	60.000				
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	93.153				
001 NODOS PBX EDIFICIOS SOCIEDAD BILBAO	34.395				
002 LABORATORIO MOVILIDAD	13.758				
003 VIDEOCONFERENCIA INTERCONEXION PUBLICA (RDSI-IP)	45.000				
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	166.232				
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	166.232				
001 TERMINALES Y EQUIPOS DE RED FIJA	51.837				
002 EQUIPAMIENTO NUEVAS NECESIDADES.	34.395				
003 SISTEMAS GRABACION CENTRAL DE COMUNICACIONES	80.000				
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	3.929.998				
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	3.929.998				
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	3.929.998				
001 INGENIERIA DE SISTEMAS.	3.929.998				
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	2.600.000	2.092.996	2.092.996	2.092.996	2.092.996
<u>ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
001 RED TETRA.	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<u>ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	150.000				
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	150.000				
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	150.000				
001 SOLUCIONES COLECTIVAS	150.000				
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	450.000	92.996	92.996	92.996	92.996
<u>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PRIVADAS PARTICIPADAS</u>	450.000	92.996			
001 TERMINALES DE USUARIO	450.000	92.996			

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</u>			92.996	92.996	92.996
001 INVERSIONES BANDA ANCHA. EQUIPOS TERMINALES USUARIOS			92.996	92.996	92.996
**** TOTAL SERVICIO 21	30.006.776	30.731.203	30.077.368	30.077.368	28.915.790
***** TOTAL PROGRAMA 12140	30.006.776	30.731.203	30.077.368	30.077.368	28.915.790

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	452.989	452.989	480.939	480.939	430.116
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	203.944	203.944	218.551	218.551	172.011
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	203.944	203.944	218.551	218.551	172.011
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	156.291	156.291	160.495	160.495	156.340
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	156.291	156.291	160.495	160.495	156.340
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	92.754	92.754	101.893	101.893	101.765
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	92.754	92.754	94.583	94.583	94.512
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			7.310	7.310	7.253
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			7.310	7.310	7.253
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.437.430	1.420.921	994.476	994.476	968.893
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	254.564	485.055	58.283	58.283	58.259
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	9.000	9.000			
001 ALQUILER DE GARAJES	9.000	9.000			
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	245.564	476.055	58.283	58.283	58.259
001 RENTING DE VEHICULOS.	215.564	459.055	41.516	41.516	41.492
002 RENTING DE VEHICULOS.	30.000	17.000	16.767	16.767	16.767
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	188.567	152.567	139.006	139.006	115.501
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	7.767	7.767	7.865	7.865	7.865
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	7.767	7.767	7.865	7.865	7.865
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	180.800	144.800	131.141	131.141	107.636
001 REPARACION VEHICULOS INSTITUCIONALES	180.800	144.800	131.141	131.141	107.636
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	927.299	725.299	740.018	740.018	737.965
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	11.642	11.642	10.045	10.045	10.045
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	2.912	2.912	1.372	1.372	1.372
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>	5.820	5.820	510	510	510

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	2.910	2.910	8.162	8.162	8.162
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	915.657	713.657	729.973	729.973	727.920
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	970	970	1.352	1.352	1.352
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	840.000	705.000	721.389	721.389	721.389
001 COMBUSTIBLE, PEAJES, ETC. VEHICULOS INSTITUCIONALES	840.000	705.000	721.389	721.389	721.389
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	74.687	7.687	7.233	7.233	5.179
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	67.000	58.000	57.169	57.169	57.169
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	67.000	58.000	57.169	57.169	57.169
<u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u>	67.000	58.000	57.169	57.169	57.169
001 IMPUESTO DE CIRCULACION DE VEHICULOS	67.000	58.000	57.169	57.169	57.169
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	716.490	466.640	327.138	327.138	327.054
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	716.490	466.640	327.138	327.138	327.054
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	16.490	16.490			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	16.490	16.490			
001 ADQUISICION UTILLAJE PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES	16.490	16.490			
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	700.000	450.150	327.138	327.138	327.054
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	700.000	450.150	327.138	327.138	327.054
001 ADQUISICION DE VEHICULOS INSTITUCIONALES	700.000	450.150	327.138	327.138	327.054
**** TOTAL SERVICIO 23	2.606.909	2.340.550	1.802.553	1.802.553	1.726.063
***** TOTAL PROGRAMA 12150	2.606.909	2.340.550	1.802.553	1.802.553	1.726.063

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	705.078	705.078	780.206	745.319	742.960
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	76.410	76.410	75.616	75.616	73.332
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	76.410	76.410	75.616	75.616	73.332
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	528.954	528.954	584.055	554.034	554.034
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	528.954	528.954	584.055	554.034	554.034
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	99.714	99.714	120.535	115.668	115.593
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	99.714	99.714	104.924	100.057	100.057
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			12.838	12.838	12.763
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			12.838	12.838	12.763
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			2.774	2.774	2.774
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			2.774	2.774	2.774
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	52.600	52.600	31.927	31.927	31.927
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	52.600	52.600	31.927	31.927	31.927
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	52.600	52.600	31.927	31.927	31.927
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.800	1.800	48	48	48
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.800	10.800	6.870	6.870	6.870
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	40.000	40.000	25.009	25.009	25.009
001 OTROS TRABAJOS	40.000	40.000	25.009	25.009	25.009
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	120.000	86.688			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	120.000	86.688			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	120.000	86.688			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	120.000	86.688			
001 DESARROLLOS ADMINISTRACION ELECTRONICA	120.000	86.688			
**** TOTAL SERVICIO 22	877.678	844.366	812.133	777.246	774.886

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	4.018.870	4.056.527	4.386.062	4.386.062	4.147.509
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	70.249	70.249	68.241
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	70.249	70.249	68.241
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.124.077	3.153.451	3.336.281	3.336.281	3.101.612
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.124.077	3.153.451	3.336.281	3.336.281	3.101.612
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	824.545	832.828	979.532	979.532	977.656
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	824.545	831.947	888.233	888.233	887.927
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		881	83.427	83.427	81.857
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		881	83.427	83.427	81.857
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			7.872	7.872	7.872
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			7.872	7.872	7.872
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	500.193	457.517	148.769	148.769	148.769
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	69.600	17.400	17.400	17.400	17.400
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	69.600	17.400	17.400	17.400	17.400
001 ALQUILER DE LOCALES	69.600	17.400	17.400	17.400	17.400
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	430.593	440.117	131.160	131.160	131.160
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	430.593	440.117	131.160	131.160	131.160
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.000	2.000	64	64	64
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	7.000	7.000	11.825	11.825	11.825
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	50.000				
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			104	104	104
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	371.593	431.117	119.166	119.166	119.166
001 SERVICIO DE GESTION WEB	200.000	200.000	37.220	37.220	37.220
002 SERVICIO DE ATENCION AL CIUDADANO	100.000	159.524	76.705	76.705	76.705
003 OTROS SERVICIOS	71.593	71.593	5.241	5.241	5.241

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			209	209	209
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			209	209	209
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS</u>			209	209	209
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		2.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>		2.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		2.000			
001 SUBVENCION A ASOCIACION PRO BONO PUBLICO-CONCURSO REUTILIZACION INFOR. SECTOR P.		2.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	400.000	38.575			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	400.000	38.575			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	400.000	38.575			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	400.000	38.575			
001 DESARROLLOS DIRECCION	200.000	3.350			
002 DESARROLLOS DIRECCION	200.000	35.225			
**** TOTAL SERVICIO 24	4.919.063	4.554.618	4.534.831	4.534.831	4.296.278
***** TOTAL PROGRAMA 12170	5.796.741	5.398.984	5.346.964	5.312.077	5.071.164

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.621.707	2.621.707	2.722.403	2.722.403	2.620.523
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.253	83.253	89.258	89.258	86.124
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.253	83.253	89.258	89.258	86.124
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.150.269	2.150.269	2.205.246	2.205.246	2.106.776
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.150.269	2.150.269	2.205.246	2.205.246	2.106.776
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	27.147	27.147	27.871	27.871	27.668
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	27.147	27.147	27.871	27.871	27.668
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	361.038	361.038	400.028	400.028	399.954
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	361.038	361.038	348.131	348.131	348.131
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			46.612	46.612	46.538
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			824	824	824
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			45.788	45.788	45.715
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			5.285	5.285	5.285
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			5.285	5.285	5.285
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	162.625	162.625	172.774	169.060	169.060
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	89.800	89.800	50.107	50.107	50.107
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	89.800	89.800	50.107	50.107	50.107
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	31.200	31.200	21.969	21.969	21.969
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	7.660	7.660	15.784	15.784	15.784
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	1.560	1.560			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	24.380	24.380	840	840	840
001 JORNADAS SOBRE LJCA	18.140	18.140			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	25.000	25.000	11.514	11.514	11.514
001 INSTITUTO DE DERECHO PUBLICO	12.500	12.500	11.404	11.404	11.404
002 COMISION ARBITRAL	12.500	12.500			

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	72.825	72.825	122.666	118.953	118.953
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	72.825	72.825	122.666	118.953	118.953
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>	72.825	72.825	122.666	118.953	118.953
001 GASTO PROCURADORES	72.825	72.825	31.106	27.393	27.393
002 PAGO COSTAS JUDICIALES			91.560	91.560	91.560
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>		100	13	13	13
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		100	13	13	13
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>		100	13	13	13
**** TOTAL SERVICIO 40	2.784.332	2.784.432	2.895.190	2.891.476	2.789.595

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	863.781	863.781	244.468	244.468	242.093
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	75.857	75.857	75.877	75.877	73.555
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.857	75.857	75.877	75.877	73.555
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	646.564	646.564	124.576	124.576	124.576
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	646.564	646.564	124.576	124.576	124.576
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	141.360	141.360	44.015	44.015	43.962
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	141.360	141.360	38.968	38.968	38.968
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.897	4.897	4.844
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.897	4.897	4.844
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			150	150	150
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			150	150	150
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.555	3.555	1.553	1.553	1.553
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.555	3.555	1.553	1.553	1.553
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.555	3.555	1.553	1.553	1.553
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	625	625			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.930	2.930	1.553	1.553	1.553
**** TOTAL SERVICIO 41	867.336	867.336	246.021	246.021	243.647

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	548.373	548.373	338.174	338.174	332.028
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	70.249	70.249	68.241
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	70.249	70.249	68.241
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	385.424	385.424	202.994	202.994	199.038
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	385.424	385.424	202.994	202.994	199.038
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	92.701	92.701	64.931	64.931	64.749
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	92.701	92.701	60.421	60.421	60.345
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.304	4.304	4.198
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.304	4.304	4.198
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			206	206	206
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			206	206	206
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.834	1.834	80	80	80
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.834	1.834	80	80	80
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.834	1.834	80	80	80
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	644	644			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.190	1.190	80	80	80
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	54.845				
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	54.845				
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	54.845				
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	54.845				
001 ANALISIS DE CUENTAS DE FUNDACIONES Y ASOCIACIONES	54.845				
**** TOTAL SERVICIO 42	605.052	550.207	338.254	338.254	332.108

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		23.114	921.722	903.448	901.417
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>			56.540	56.540	56.533
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			56.540	56.540	56.533
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		18.030	691.739	677.143	675.310
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		18.030	691.739	677.143	675.310
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		5.084	173.442	169.764	169.573
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>		4.544	160.124	156.445	156.421
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		541	12.430	12.430	12.263
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		541	12.430	12.430	12.263
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			889	889	889
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			889	889	889
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		54.845	47.970	47.970	47.711
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		54.845	47.970	47.970	47.711
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		54.845	47.970	47.970	47.711
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			559	559	559
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		54.845	47.411	47.411	47.152
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		400.000	400.000	400.000	400.000
<u>ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>		400.000	400.000	400.000	400.000
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>		400.000	400.000	400.000	400.000
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>		400.000	400.000	400.000	400.000
001 SUBVENCION AL AYTO MOREDA DE ALAVA. COMPRA Y REHABILITACION CASA CONSISTORIAL		400.000	400.000	400.000	400.000
**** TOTAL SERVICIO 43		477.960	1.369.692	1.351.418	1.349.127
***** TOTAL PROGRAMA 12180	4.256.720	4.679.935	4.849.156	4.827.169	4.714.478

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	124.656	124.656	137.479	137.479	134.172
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.253	83.253	90.212	90.212	88.000
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.253	83.253	90.212	90.212	88.000
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.678	31.678	32.551	32.551	32.114
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.678	31.678	32.551	32.551	32.114
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	9.725	9.725	14.716	14.716	14.058
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	9.725	9.725	13.940	13.940	13.308
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			684	684	658
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			684	684	658
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			92	92	92
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			92	92	92
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			5.717	5.717	5.717
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			5.717	5.717	5.717
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			450	450	450
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			450	450	450
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			5.267	5.267	5.267
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			199	199	199
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			5.068	5.068	5.068
**** TOTAL SERVICIO 10	124.656	124.656	143.196	143.196	139.889

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	3.736.752	3.736.752	3.891.487	3.891.487	3.720.060
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.587	73.587	73.583	73.583	68.392
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.587	73.587	73.583	73.583	68.392
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.002.368	3.002.368	3.086.102	3.086.102	2.920.351
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.002.368	3.002.368	3.086.102	3.086.102	2.920.351
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	660.797	660.797	731.803	731.803	731.318
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	660.797	660.797	663.409	663.409	663.186
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			60.920	60.920	60.658
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			60.920	60.920	60.658
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			7.474	7.474	7.474
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			7.474	7.474	7.474
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	32.427.083	38.918.671	36.067.545	35.924.309	33.194.981
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	1.819.285	1.796.171	1.923.884	1.923.854	1.923.832
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			10.506	10.506	10.506
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			454	454	454
<u>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</u>			454	454	454
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.812.285	1.789.171	1.750.906	1.750.906	1.750.898
001 RENTING DE PCS E IMPRESORAS.	1.812.285	1.789.171	1.750.906	1.750.906	1.750.898
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	7.000	7.000	4.170	4.170	4.157
001 RENTING CENDOJ	7.000	7.000	4.170	4.170	4.157
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			157.847	157.817	157.817
001 LICENCIAS INFORMATICAS			157.847	157.817	157.817

PROGRAMA: 14110
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

SECC. 05 JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA
 SERV. 11 DIR. PARA LA MODERNIZACION DE ADMON. DE JUSTICIA

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	4.385.807	4.385.807	4.075.863	4.074.084	3.770.321
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	3.000.000	3.000.000	2.513.928	2.513.928	2.355.493
001 OBRAS MENORES	500.000	500.000	31.796	31.796	31.796
002 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES.	400.000	400.000	302.736	302.736	259.094
003 IMPREVISTOS, ACTUACIONES MENORES Y OTROS.	300.000	300.000	822.226	822.226	817.842
004 IMPREVISTOS, ACTUACIONES MENORES Y OTROS			77.866	77.866	77.866
005 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS JUDICIALES.	1.800.000	1.800.000	1.147.454	1.147.454	1.059.485
006 MANTENIMIENTO DE CENTROS DE MENORES			1.635	1.635	1.635
007 MANTENIMIENTO DE CENTROS DE MENORES			130.215	130.215	107.775
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	205.807	205.807	493.007	493.007	476.150
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS	205.807	205.807	444.903	444.903	433.039
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RAYOS X PARA INSPECCION DE PAQUETERIA Y ORGANOS JUDICIALES 2008.	3.209	3.209			
002 MANTENIMIENTO DE CENTROS DE TRANSFORMACION	31.050	31.050	24.073	24.073	18.784
003 MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	20.254	20.254	28.537	28.537	21.961
004 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE CALEFACCION	21.294	21.294	250.327	250.327	250.327
005 MANTENIMIENTO DE CENTRALES TELEFONICAS Y OTROS.	130.000	130.000	38.021	38.021	38.021
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA			20.027	20.027	20.027
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE			28.078	28.078	23.085
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	280.000	280.000	248.592	248.592	146.207
001 MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS.	280.000	280.000	184.163	184.163	91.212
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	900.000	900.000	667.424	665.645	652.769
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	900.000	900.000	667.424	665.645	652.769
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			159	159	159
CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			152.753	152.753	139.542
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RAYOS "X"			78.720	78.720	65.509
002 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE VIDEO-VIGILANCIA Y MEGAFONÍA			26.812	26.812	26.812
003 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD DEL CENTRO "IBAIONDO"			22.268	22.268	22.268

PROGRAMA: 14110
ADMINISTRACION DE JUSTICIASECC. 05 JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA
SERV. 11 DIR. PARA LA MODERNIZACION DE ADMON. DE JUSTICIA

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	26.201.991	32.716.693	29.999.771	29.858.345	27.433.597
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	300.000	300.000	41.712	17.712	17.712
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	300.000	300.000	41.712	17.712	17.712
001 GESTION DEL CAMBIO E IMPLANTACION PLAN ORGANIZATIVO DE OFICINAS JUDICIALES.	300.000	300.000	17.712	17.712	17.712
002 PLAN PARA LA CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA Y LA DESLEGITIMACIÓN DE LA VIOLENCIA			24.000		
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	130.000	130.000	182.422	182.422	137.479
001 TRANSPORTE	15.000	15.000	6.541	6.541	6.541
002 TRASLADOS. ALAVA.	20.000	20.000	21.929	21.929	14.841
003 TRASLADOS-GIPUZKOA.	10.000	10.000	27.537	27.537	17.595
004 TRASLADOS. BIZKAIA.	85.000	85.000	126.416	126.416	98.504
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	22.000	22.000	23.182	23.182	23.182
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	10.000	10.000	11.093	11.093	11.093
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	12.000	12.000	12.089	12.089	12.089
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	2.023.482	2.023.482	2.415.840	2.415.840	2.098.505
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	1.400.000	1.400.000	1.894.097	1.894.097	1.666.930
001 ENERGIA ELECTRICA	1.400.000	1.400.000	1.857.302	1.857.302	1.630.134
002 ENERGÍA ELÉCTRICA			36.796	36.796	36.796
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	88.000	88.000	92.406	92.406	81.562
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	85.000	85.000	99.210	99.210	75.782
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	12.000	12.000	22.386	22.386	11.885
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.000	3.000	233	233	233
001 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - ARABA	500	500	101	101	101
002 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - GIPUZKOA	1.000	1.000			
003 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - BIZKAIA	1.500	1.500	132	132	132
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	60.000	60.000	107.822	107.822	86.039
001 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - ARABA.	16.000	16.000	2.548	2.548	2.548
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - GIPUZKOA.	16.000	16.000	3.112	3.112	3.112
003 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	28.000	28.000	102.163	102.163	80.380
SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	80.000	80.000	10.468	10.468	10.468
001 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - ARABA.	5.000	5.000	8.667	8.667	8.667
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	60.000	60.000	885	885	885
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	100.000	100.000	68.357	68.357	59.305
001 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - GIPUZKOA	26.000	26.000	19.296	19.296	17.183
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA	12.000	12.000	48.111	48.111	41.173
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	195.482	195.482	120.862	120.862	106.301
001 SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO.	116.000	116.000	92.935	92.935	78.375

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
002 TARJETAS, CHIP, ANTENAS	45.482	45.482	32	32	32
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	23.726.509	30.241.211	27.336.614	27.219.188	25.156.719
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	900.000	900.000	1.539.824	1.539.824	1.346.835
001 AGENDAS, CALENDARIOS, CONSUMIBLES AUDIO-VIDEO Y OTROS	42.000	42.000	368	368	368
002 MATERIAL DE OFICINA - ARABA.	133.000	133.000	180.266	180.266	151.261
003 MATERIAL DE OFICINA - GIPUZKOA.	205.000	205.000	322.108	322.108	238.571
004 MATERIAL DE OFICINA - BIZKAIA.	520.000	520.000	530.883	530.883	451.007
005 SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			7.507	7.507	7.507
006 SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			79.742	79.742	79.742
007 SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			146.142	146.142	146.142
008 SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			272.809	272.809	272.238
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	106.396	106.396	121.898	101.205	99.161
001 SUSCRIPCION BASE DE DATOS FISCALIA	6.396	6.396	5.428	5.428	5.428
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	2.785.600	2.785.600	3.279.154	3.279.139	2.724.007
001 LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS.	2.730.000	2.730.000	3.122.902	3.122.902	2.584.826
002 LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS			33.556	33.556	33.556
003 LAVANDERIA	25.600	25.600	20.880	20.880	14.477
004 SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	30.000	30.000	91.900	91.885	81.232
005 SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA			9.891	9.891	9.891
006 SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA			25	25	25
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	5.100.000	5.100.000	4.472.501	4.472.501	4.404.749
001 VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA Y OTROS.	4.500.000	4.500.000	3.604.586	3.604.586	3.562.857
002 VIGILANCIA CENTROS DE MENORES.	600.000	600.000	319.987	319.987	311.566
003 VIGILANCIA CENTROS DE MENORES			547.928	547.928	530.327
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	415.000	415.000	301.392	301.392	280.512
001 UNIDAD TECNICA DE GESTION - ARABA	8.000	8.000	6.750	6.750	6.750
002 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - ARABA	25.000	25.000	32.787	32.787	32.787
003 TRIBUNAL DEL JURADO - ARABA	12.000	12.000	4.675	4.675	4.675
004 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - ARABA	6.000	6.000	2.929	2.929	2.929
005 UNIDAD TECNICA DE GESTION - GIPUZKOA	10.000	10.000	14.448	14.448	14.448
006 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - GIPUZKOA	37.500	37.500	70.513	70.513	70.513
007 TRIBUNAL DEL JURADO - GIPUZKOA	18.000	18.000	13.741	13.741	13.741
008 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - GIPUZKOA	9.000	9.000	6.972	6.972	6.972
009 UNIDAD TECNICA DE GESTION - BIZKAIA	20.000	20.000	7.490	7.490	7.490
010 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - BIZKAIA	62.500	62.500	50.920	50.920	50.920
011 TRIBUNAL DEL JURADO - BIZKAIA	30.000	30.000	33.737	33.737	12.857

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
012 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - BIZKAIA	15.000	15.000	8.036	8.036	8.036
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.972.040	2.972.040	2.715.928	2.715.928	2.367.925
001 RED JUDICIAL DE COMUNICACIONES TELEFONICAS.	2.913.000	2.913.000	752.315	752.315	454.070
002 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS			696.627	696.627	696.627
003 LÍNEAS DE DATOS - TELEFÓNICA			1.225.311	1.225.311	1.201.989
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	1.700.712	1.700.712	1.854.397	1.854.397	1.811.358
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	128.820	128.820	198.033	198.033	184.994
001 SERVICIO DE MENSAJERIA - GIPUZKOA.	19.498	19.498	46.312	46.312	41.273
002 SERVICIO DE MENSAJERIA BIZKAIA	28.302	28.302	134.043	134.043	134.043
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	5.500.000	10.514.702	7.727.323	7.727.278	7.726.191
001 ASISTENCIA TECNICA PRESTADA POR EJIE.	600.000	600.000	773.266	773.220	772.134
002 NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS	4.600.000	9.684.702	2.409.600	2.409.600	2.409.600
003 NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS-FISCALIA	300.000	230.000			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	60.000	60.000	58.458	40.546	40.529
001 PUBLICACIONES DE JUSTICIA	60.000	60.000	58.458	40.546	40.529
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.692.257	1.692.257	1.581.084	1.552.324	1.128.982
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000	30.000	11.478	11.478	11.478
002 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	101.275	101.275	155.337	155.337	95.856
003 CONVENIO FORMACION EUSKERA - PERSONAL ADMON. DE JUSTICIA - HABE	1.235.000	1.235.000	1.235.000	1.235.000	920.769
004 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL. NORMALIZACION DEL EUSKERA	50.000	50.000	50.064	32.178	32.178
005 CONVENIO CON EL CENTRO DE ESTUDIOS JURIDICOS	65.352	65.352	96.794	96.794	67.340
006 CONVENIO FORMACION CON EL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGIA	10.874	10.874	10.874		
007 PAGOS COMISIONES SECRETARIOS, DOCUMENTOS Y EUSKERA.	63.963	63.963			
008 CONVENIO EKOSKAN	10.661	10.661			
009 MODELOS DE PARTE ABOGADOS	31.982	31.982			
010 PLAN NORMALIZACION LINGÜISTICA AD.JUSTICIA: CURSOS PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	93.150	93.150			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.365.684	3.865.684	3.486.621	3.436.621	3.041.476
001 TRATAMIENTO ARCHIVOS, CONSERVACION DOCUMENTOS	40.000	40.000	14.877	14.877	13.747
002 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICO-SANITARIOS	75.000	75.000	13.064	13.064	12.353
003 NORMALIZACION DOCUMENTAL EUSKERA	330.476	330.476	323.319	323.319	320.954
004 DESRATIZACION PALACIOS DE JUSTICIA	12.000	12.000	24.947	24.947	22.099
005 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES	24.500	24.500	24.163	24.163	22.951
006 ELIMINACION RESIDUOS SANITARIOS	15.000	15.000	35.331	35.331	19.370
007 PLAN DE NORMALIZACION LINGÜISTICA EN LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA: ASISTENCIA TECNICA.	875.000	875.000	1.483.000	1.483.000	1.338.449

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
008 NOTIFICACIONES - ARABA.	70.000	70.000	120.998	70.998	70.998
009 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - ARABA.	90.000	90.000	64.838	64.838	53.853
010 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCION E INTERPRETACION - ARABA	30.000	30.000	54.909	54.909	32.496
011 NOTIFICACIONES - GIPUZKOA.	105.000	105.000	133.031	133.031	126.178
012 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - GIPUZKOA.	135.000	135.000	187.200	187.200	173.093
013 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCION E INTERPRETACION - GIPUZKOA.	45.000	45.000	59.297	59.297	43.235
014 NOTIFICACIONES - BIZKAIA.	175.000	175.000	271.325	271.325	198.327
015 TRADUCCION, INTERPRETACION JUDICIAL Y OTROS - BIZKAIA.	225.000	225.000	198.086	198.086	184.100
016 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCIONES E INTERPRETACION - BIZKAIA.	75.000	75.000	156.667	156.667	115.390
017 OTROS SERVICIOS			7.562	7.562	7.558
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	20.000	20.000	22.946	22.946	22.150
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	20.000	20.000	22.946	22.946	22.150
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	20.000	20.000	22.946	22.946	22.150
001 TRATAMIENTO CONTROL LEGIONELOSIS	20.000	20.000	18.384	18.384	17.588
002 TRATAMIENTO CONTROL LEGIONELOSIS			4.562	4.562	4.562
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			45.081	45.081	45.081
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			9.471	9.471	9.471
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUCC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)			247	247	247
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			9.224	9.224	9.224
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			35.610	35.610	35.610
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS			35.610	35.610	35.610
001 INDEMNIZACIONES POR SENTENCIA			35.610	35.610	35.610
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS		143.111	143.111	143.111	143.111
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS		143.111	143.111	143.111	143.111
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA		143.111	143.111	143.111	143.111

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.570.753	1.640.753	1.465.715	1.383.464	1.369.270
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	917.210	917.210	910.000	830.100	830.100
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	917.210	917.210	910.000	830.100	830.100
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	917.210	917.210	910.000	830.100	830.100
001 JUZGADOS DE PAZ. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	910.000	910.000	910.000	830.100	830.100
002 CONVENIO CON EUDEL PARA REALIZACION DE REPARACIONES INDIRECTAS	7.210	7.210			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	653.543	723.543	555.715	553.364	539.170
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	189.533	229.533	216.165	213.814	199.620
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	189.533	229.533	216.165	213.814	199.620
001 BECAS PREPARACION OPOSICIONES A MEDICOS FORENSES.	30.000	30.000			
002 BECAS PREPARACION OPOSICIONES A JUECES, FISCALES Y SECRETARIOS JUDICIALES.	150.000	150.000			
003 INTERESES POR ADQUISICION DE VIVIENDA DE JUECES, MAGISTRADOS Y FISCALES.	9.533	9.533			
004 BECAS PREPARACION OPOSICIONES A JUECES, FISCALES Y SECRETARIOS JUDICIALES 09-10		40.000	191.755	191.755	177.561
005 INTERESES ADQUISICION VIVIENDA HABITUAL JUECES, MAGISTRADOS Y FISCALES			2.960	609	609
006 BECAS PREPARACION OPOSICIONES A JUECES, FISCALES Y SECR. JUDICIALES,2010-11			21.450	21.450	21.450
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	464.010	494.010	339.550	339.550	339.550
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	464.010	494.010	339.550	339.550	339.550
001 EUSKO IKASKUNTZA-SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS-PUBLICACION EN EUSKARA DE LA REVISTA JURIDICA VASCA "ELERIA" Y EUSKONEWS	13.510	13.510	13.510	13.510	13.510
002 EUSKALDUNIZACION. CONVENIO CON EL CONSEJO VASCO DE ABOGACIA	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
003 CONVENIO UNIVERSIDAD DE DEUSTO EDICION BILINGÜE TEXTOS PROCESALES	30.000	30.000			
004 CONVENIO CON LA U.P.V. TRADUCCION DE TEXTOS LEGALES	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
005 CONVENIO ASOCIACION JUECES DE PAZ - EPAILE ARTEAN	30.000	30.000			
006 CONVENIO CON EL CONSEJO VASCO DE PROCURADORES	100.000	130.000			
007 CONVENIO CON LA CAMARA DE COMERCIO DE BILBAO	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
008 PROMOCION DEL EUSKERA EN EL AMBITO PROFESIONAL DEL DERECHO	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
009 CONVENIO CON UNIVERSIDAD DEUSTO - JURISPRUDENCIA Y DERECHO HISTORICO VASCO			20.000	20.000	20.000
010 PREMIO MANUEL DE IRUJO			15.540	15.540	15.540
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	15.483.200	13.158.613	11.991.503	11.921.901	11.870.274
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	9.030.000	7.169.745	7.154.459	7.154.458	7.107.857
<u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>			14.160	14.160	14.160
<u>SUBCONCEPTO: 621.81 ADAPTACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>			14.160	14.160	14.160
001 ACONDICIONAMIENTO TERRENO "IBURRETA GOIKOA"APARCAMIENTO CENTRO "IBAIONDO"ZUMARRAGA			14.160	14.160	14.160
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	6.060.000	4.768.221	4.826.526	4.826.525	4.826.525
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>			1.595.676	1.595.676	1.595.676
001 ADQUISICIÓN DE TRES MÓDULOS PABELLÓN PARA ARCHIVO DEL PALACIO JUSTICIA BARAKALDO			1.595.676	1.595.676	1.595.676
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	6.060.000	4.768.221	3.230.849	3.230.849	3.230.849
001 REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE EDIFICIOS JUDICIALES.	3.560.000	2.268.221	419.374	419.374	419.374
002 REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE CENTROS DE MENORES.	2.000.000	2.000.000	2.145.348	2.145.347	2.145.347
003 PLAN ORGANIZATIVO. AMPLIACION DEL PALACIO DE JUSTICIA DE GETXO.	500.000	500.000	542.300	542.300	542.299
004 REMODELACIÓN ACCESOS, VESTÍBULO Y CONTROL SEGURIDAD EDIF.PALACIO JUSTICIA GERNIKA			123.828	123.828	123.828
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	1.655.000	1.655.000	460.720	460.720	451.854
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	1.330.000	1.330.000	183.898	183.898	175.032
001 CLIMATIZACION LABORATORIOS IVML	40.000	40.000			
002 MEJORAS EN INTEGRACION SISTEMA OBRA DE EDIFICIOS JUDICIALES.	150.000	150.000			
003 INSTALACIONES TECNICAS.	540.000	540.000			
004 RENOVACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD.	600.000	600.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	185.000	185.000	16.245	16.245	16.245
001 APARATOS PARA EL IVML	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	40.000	40.000	70.592	70.592	70.592
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>	100.000	100.000	189.985	189.985	189.985
001 OTRAS INSTALACIONES.	100.000	100.000	87.430	87.430	87.430

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	675.000	675.000	656.580	656.580	618.845
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	675.000	675.000	656.580	656.580	618.845
001 FOTOCOPIADORAS	75.000	75.000	77.303	77.303	77.303
002 MOBILIARIO.	600.000	600.000	579.277	579.277	541.543
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	640.000	71.524	878.179	878.178	878.178
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	640.000	71.524	878.179	878.178	878.178
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	640.000	71.524	878.179	878.178	878.178
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>			318.295	318.295	318.295
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>			318.295	318.295	318.295
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	6.453.200	5.988.868	4.837.044	4.767.444	4.762.417
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	6.453.200	5.988.868	4.837.044	4.767.444	4.762.417
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	6.453.200	5.988.868	4.837.044	4.767.444	4.762.417
001 WEB DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA.	500.000	1.249.279	252.683	252.683	252.683
002 SISTEMAS DE GRABACION PARA SALAS DE VISTAS.	624.000	624.000	800.000	800.000	800.000
003 NUEVAS INVERSIONES EN APLICACIONES INFORMATICAS.	2.700.000	1.781.389	3.265.568	3.195.968	3.190.941
004 PLAN DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES.	1.700.000	800.000			
005 PLAN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES - FISCALIA.	300.000	300.000			
006 TRABAJOS VARIOS	629.200	29.200			
007 PLAN DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA			518.793	518.793	518.793
008 PROYECTOS PLAN EXTRAORDINARIO DE INVERSIONES 2010		1.205.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	600.000	600.000	225.459	225.459	224.745
<u>ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	600.000	600.000	225.459	225.459	224.745
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	600.000	600.000	225.459	225.459	224.745
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	600.000	600.000	225.459	225.459	224.745
001 JUZGADOS DE PAZ	600.000	600.000	225.459	225.459	224.745
**** TOTAL SERVICIO 11	53.817.788	58.197.900	53.784.820	53.489.732	50.522.441

PROGRAMA: 14110
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

SECC. 05 JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA
 SERV. 12 DIRECCION DE LA OFICINA JUDICIAL Y FISCAL

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	89.520.507	89.684.601	85.582.380	85.582.380	84.756.596
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	78.540	78.540	76.360
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	78.540	78.540	76.360
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	69.350.620	68.150.620	65.725.030	65.725.030	65.189.195
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	63.799.128	62.599.128	58.317.938	58.317.938	57.972.929
001 IMPLANTACION NUEVA RELACION PUESTOS TRABAJO Y NUEVA ORGANIZACION. ALAVA.	206.521	56.521			
002 IMPLANTACION NUEVA RELACION PUESTOS TRABAJO Y NUEVA ORGANIZACION. GIPUZKOA.	401.502	51.502	1.215	1.215	1.215
003 IMPLANTACION NUEVA RELACION PUESTOS TRABAJO Y NUEVA ORGANIZACION. BIZKAIA.	794.624	94.624	5.092	5.092	5.092
004 SERVICIO DE GUARDIA EN JUZGADOS. ALAVA.	395.415	395.415			
005 SERVICIO DE GUARDIA EN JUZGADOS. GIPUZKOA.	790.830	790.830	1.000	1.000	784
006 SERVICIO DE GUARDIA EN JUZGADOS. BIZKAIA.	1.449.854	1.449.854	25.313	25.313	25.313
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	5.551.492	5.551.492	7.407.091	7.407.091	7.216.266
001 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ALAVA.	872.000	872.000	1.169.873	1.169.873	1.169.873
002 PERSONAL SUSTITUTO FISCALIAS ARABA, GIPUZKOA Y BIZKAIA			67.971	67.971	67.971
003 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	1.588.432	1.588.432	2.014.225	2.014.225	2.014.225
004 PERSONAL SUSTITUTO FISCALIAS ARABA, GIPUZKOA Y BIZKAIA			24.720	24.720	21.610
005 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	3.091.060	3.091.060	3.912.398	3.912.398	3.752.309
006 PERSONAL SUSTITUTO FISCALIAS ARABA, GIPUZKOA Y BIZKAIA			216.405	216.405	190.078
007 PERSONAL SUSTITUTO FISCALIAS ARABA, GIPUZKOA Y BIZKAIA			1.500	1.500	200
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	5.576.662	5.556.662	4.229.132	4.229.132	4.134.308
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	4.975.175	4.955.175	3.662.323	3.662.323	3.614.244
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	167.922	167.922	240.475	240.475	231.442
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ALAVA.	30.000	30.000	49.587	49.587	47.467
002 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	75.513	75.513	116.284	116.284	116.284
003 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	62.409	62.409	74.604	74.604	67.691

PROGRAMA: 14110
ADMINISTRACION DE JUSTICIASECC. 05 JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA
SERV. 12 DIRECCION DE LA OFICINA JUDICIAL Y FISCAL

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	433.565	433.565	326.335	326.335	288.622
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. ALAVA.	177.011	177.011	56.230	56.230	33.920
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. GIPUZKOA.	112.560	112.560	44.580	44.580	44.580
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	143.994	143.994	225.525	225.525	210.123
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	2.311.360	3.963.360	3.920.291	3.920.291	3.869.919
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	2.311.360	3.963.360	3.920.291	3.920.291	3.869.919
001 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. ALAVA.	488.140	488.140	1.148.345	1.148.345	1.148.345
002 RETRIBUCIONES PERSONAL REFUERZO FISCALIAS - ADMON JUSTICIA			15.726	15.726	15.726
003 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. GIPUZKOA.	434.510	434.510	1.088.320	1.088.320	1.047.889
004 RETRIBUCIONES PERSONAL REFUERZO FISCALIAS - ADMON JUSTICIA			27.533	27.533	24.115
005 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. BIZKAIA.	1.388.710	3.040.710	1.463.489	1.463.489	1.462.604
006 RETRIBUCIONES PERSONAL REFUERZO FISCALIAS - ADMON JUSTICIA			92.129	92.129	92.129
007 RETRIBUCIONES PERSONAL REFUERZO FISCALIAS - ADMON JUSTICIA			84.749	84.749	79.110
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	12.211.617	11.943.711	11.629.387	11.629.387	11.486.815
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	9.441.528	9.441.528	9.135.736	9.135.736	9.076.183
001 S.S. IMPLANTACION NUEVA RELACION PUESTOS DE TRABAJO Y NUEVA ORGANIZACION. ALAVA.	11.243	11.243			
002 S.S. IMPLANTACION NUEVA RELACION PUESTOS DE TRABAJO Y NUEVA ORGANIZACION. GIPUZKOA.	22.307	22.307			
003 S.S. IMPLANTACION NUEVA RELACION PUESTOS DE TRABAJO Y NUEVA ORGANIZACION. BIZKAIA.	44.743	44.743			
004 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ALAVA.	245.917	245.917	385.431	385.431	374.025
005 SEGURIDAD SOCIAL FISCALIAS-P.ADMON JUSTICIA (P.SUSTIT, REFUERZO, LAB. TEMPORAL)			21.445	21.445	21.445
006 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	501.285	501.285	625.573	625.573	625.573
007 SEGURIDAD SOCIAL FISCALIAS-P.ADMON JUSTICIA (P.SUSTIT, REFUERZO, LAB. TEMPORAL)			7.589	7.589	6.693
008 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	953.241	953.241	1.163.634	1.163.634	1.163.634

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
009 SEGURIDAD SOCIAL FISCALIAS-P.ADMON JUSTICIA (P.SUSTIT, REFUERZO, LAB. TEMPORAL)			63.099	63.099	63.099
010 SEGURIDAD SOCIAL FISCALIAS-P.ADMON JUSTICIA (P.SUSTIT, REFUERZO, LAB. TEMPORAL)			1.000	1.000	128
011 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ALAVA.	9.300	9.300	26.236	26.236	16.234
012 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	23.100	23.100	44.990	44.990	36.535
013 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	18.000	18.000	31.513	31.513	23.824
014 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. ALAVA.	146.862	146.862	13.777	13.777	11.366
015 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. GIPUZKOA.	45.468	45.468	14.041	14.041	14.041
016 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	44.638	44.638	72.533	72.533	72.533
017 S.S. PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. ALAVA.	74.181	74.181	338.039	338.039	338.039
018 SEGURIDAD SOCIAL FISCALIAS-P.ADMON JUSTICIA (P.SUSTIT, REFUERZO, LAB. TEMPORAL)			6.000	6.000	4.828
019 S.S. PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. GIPUZKOA.	110.342	110.342	302.350	302.350	302.350
020 SEGURIDAD SOCIAL FISCALIAS-P.ADMON JUSTICIA (P.SUSTIT, REFUERZO, LAB. TEMPORAL)			8.775	8.775	7.390
021 S.S. PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. BIZKAIA.	414.466	414.466	439.523	439.523	439.523
022 SEGURIDAD SOCIAL FISCALIAS-P.ADMON JUSTICIA (P.SUSTIT, REFUERZO, LAB. TEMPORAL)			31.244	31.244	28.474
023 SEGURIDAD SOCIAL FISCALIAS-P.ADMON JUSTICIA (P.SUSTIT, REFUERZO, LAB. TEMPORAL)			24.415	24.415	24.415
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	2.356.089	2.356.089	2.268.724	2.268.724	2.206.601
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	606.000	606.000	732.749	732.749	722.532
001 INDEMNIZACIONES. ALAVA.	90.450	90.450			
002 INDEMNIZACIONES. GIPUZKOA.	180.900	180.900	62.706	62.706	62.706
003 INDEMNIZACIONES. BIZKAIA.	331.650	331.650	1.142	1.142	1.142
004 INDEMNIZACION FIN CONTRATO PERSONAL LAB. TEMPORAL. ALAVA	450	450	8.187	8.187	1.683
005 INDEMNIZACIONES FIN CONTRATO PERSONAL LAB. TEMPORAL. GIPUZKOA	900	900	3.022	3.022	3.022
006 INDEMNIZACION FIN CONTRATO PERSONAL LAB. TEMPORAL. BIZKAIA	1.650	1.650	4.000	4.000	2.907
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	1.750.089	1.750.089	1.535.975	1.535.975	1.484.069
001 ITZARRI ADMON JUSTICIA Y FISCALIAS (CREDITOS)			29.051	29.051	21.659
002 ITZARRI ADMON JUSTICIA Y FISCALIAS (CREDITOS)			1.801	1.801	1.145
003 ITZARRI ADMON JUSTICIA Y FISCALIAS (CREDITOS)			29.325	29.325	29.325
004 ITZARRI ADMON JUSTICIA Y FISCALIAS (CREDITOS)			76.942	76.942	76.942
005 ITZARRI ADMON JUSTICIA Y FISCALIAS (CREDITOS)			12.658	12.658	4.860

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
006 ITZARRI ADMON JUSTICIA Y FISCALIAS (CREDITOS)			100	100	5
007 ITZARRI ADMON JUSTICIA Y FISCALIAS (CREDITOS)			1.230	1.230	731
008 ITZARRI ADMON JUSTICIA Y FISCALIAS (CREDITOS)			1.275	1.275	300
009 ITZARRI ADMON JUSTICIA Y FISCALIAS (CREDITOS)			2.598	2.598	1.414
010 ITZARRI ADMON JUSTICIA Y FISCALIAS (CREDITOS)			3.382	3.382	1.167
011 ITZARRI ADMON JUSTICIA Y FISCALIAS (CREDITOS)			4.532	4.532	3.892
012 ITZARRI ADMON JUSTICIA Y FISCALIAS (CREDITOS)			23.359	23.359	23.359
013 ITZARRI ADMON JUSTICIA Y FISCALIAS (CREDITOS)			231	231	231
014 ITZARRI ADMON JUSTICIA Y FISCALIAS (CREDITOS)			26.174	26.174	26.174
015 ITZARRI ADMON JUSTICIA Y FISCALIAS (CREDITOS)			568	568	493
016 ITZARRI ADMON JUSTICIA Y FISCALIAS (CREDITOS)			26.754	26.754	26.754
017 ITZARRI ADMON JUSTICIA Y FISCALIAS (CREDITOS)			2.586	2.586	1.713
018 ITZARRI ADMON JUSTICIA Y FISCALIAS (CREDITOS)			10.268	10.268	2.229
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	414.000	146.094	224.927	224.927	204.031
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	354.000	86.094	160.583	160.583	139.687
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	60.000	60.000	64.345	64.345	64.345
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	930.000	708.159	413.033	370.713	310.329
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	5.000	5.000	8.803	8.803	5.501
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	5.000	8.803	8.803	5.501
001 MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL PRESENCIA PERSONAL ADMN. JUSTICIA ARABA	1.050	1.050	515	515	515
002 MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL PRESENCIA PERSONAL ADMN. JUSTICIA GIPUZKOA	1.600	1.600	1.858	1.858	1.858
003 MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL PRESENCIA PERSONAL ADMN. JUSTICIA BIZKAIA	2.350	2.350	2.005	2.005	2.005
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	925.000	703.159	404.230	361.910	304.828
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	35.000	35.000	13.216	13.216	13.216
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	25.000	25.000	8.150	8.150	8.150
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000	10.000	5.066	5.066	5.066
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	890.000	668.159	391.014	348.694	291.612
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	10.113	113	113
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	18.650	18.650	18.650
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	25.000	25.000	2.053	2.053	2.053
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	510.000	350.906	194.857	162.537	157.397

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
001 DEFINICION DE LA GESTION CON EL SECRETARIADO JUDICIAL	400.000	100.000	40.000	7.680	7.440
002 EQUIPOS DE IMPLANTACION	100.000		4.720	4.720	4.720
003 CURSOS FORMACION JUSTICIA		240.906	69.089	69.089	68.189
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	330.000	292.253	165.341	165.341	113.399
001 SALUD LABORAL	250.000	212.253	165.341	165.341	113.399
002 ORGANIZACION Y EXPURGO DE ARCHIVOS JUDICIALES	80.000	80.000			
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	6.000	26.000	7.075	7.075	7.075
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	6.000	26.000	7.075	7.075	7.075
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	6.000	26.000	7.075	7.075	7.075
001 RECARGOS SEGURIDAD SOCIAL E INTERESES DE DEMORA-SENTENCIAS JUDICIALES			1.316	1.316	1.316
002 RECARGOS SEGURIDAD SOCIAL E INTERESES DE DEMORA-SENTENCIAS JUDICIALES			1.515	1.515	1.515
003 RECARGOS SEGURIDAD SOCIAL E INTERESES DE DEMORA-SENTENCIAS JUDICIALES		20.000	2.939	2.939	2.939
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	144.826	182.573	51.590	51.590	36.353
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES		37.747	36.353	36.353	36.353
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.		37.747	36.353	36.353	36.353
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE		37.747	36.353	36.353	36.353
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES	144.826	144.826	15.236	15.236	
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	144.826	144.826	15.236	15.236	
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	144.826	144.826	15.236	15.236	
001 APLICACIONES INFORMATICAS GIP	104.826	104.826	15.236	15.236	
002 REPOSICION DE RELOJES CONTROL HORARIO	40.000	40.000			
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	315.000	315.000	157.726	157.726	157.726
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	315.000	315.000	157.726	157.726	157.726
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	315.000	315.000	157.726	157.726	157.726
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	315.000	315.000	157.726	157.726	157.726
001 PRESTAMOS AL PERSONAL DE LA ADMON. DE JUSTICIA. ALAVA.	90.000	90.000	37.300	37.300	37.300

(EUROS)

C O N C E P T O Y E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
002 PRESTAMOS AL PERSONAL DE LA ADMON. DE JUSTICIA. GIPUZKOA.	95.000	95.000	39.700	39.700	39.700
003 PRESTAMOS AL PERSONAL DE LA ADMON. DE JUSTICIA. BIZKAIA.	130.000	130.000	80.726	80.726	80.726
**** TOTAL SERVICIO 12	90.916.333	90.916.333	86.211.803	86.169.483	85.268.080
***** TOTAL PROGRAMA 14110	144.858.777	149.238.889	140.139.819	139.802.411	135.930.410

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	5.902.398	5.902.398	6.713.971	6.713.971	6.129.750
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	70.249	70.249	68.241
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	70.249	70.249	68.241
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.191.811	1.191.811	1.213.853	1.213.853	1.147.077
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.191.811	1.191.811	1.213.853	1.213.853	1.147.077
001 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS.	17.700	17.700			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	3.481.049	3.481.049	4.066.395	4.066.395	3.551.176
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.785.774	2.785.774	2.587.697	2.587.697	2.072.478
001 COMPLEMENTOS PERSONAL LABORAL FIJO.	392.700	392.700			
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	695.275	695.275	1.478.698	1.478.698	1.478.698
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	695.275	695.275	1.478.698	1.478.698	1.478.698
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.159.290	1.159.290	1.363.474	1.363.474	1.363.256
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	1.159.290	1.159.290	1.254.233	1.254.233	1.254.095
001 S.SOCIAL. SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	208.000	208.000	355.480	355.480	355.480
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			96.039	96.039	95.959
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			774	774	774
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			95.266	95.266	95.185
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			15.950	15.950	15.927
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			13.202	13.202	13.202
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			13.202	13.202	13.202
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	9.348.317	10.948.328	10.253.610	10.253.479	10.160.573
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			1.003	1.003	1.003
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			1.003	1.003	1.003

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	14.652	14.652	15.424	15.424	15.424
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	7.852	7.852	4.830	4.830	4.830
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS	3.664	3.664	236	236	236
001 INSTALACIONES TECNICAS (TALKIES) - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO	3.664	3.664	236	236	236
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	4.188	4.188	4.594	4.594	4.594
001 UTILLAJE - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO - MATERIAL REPARACIONES	4.188	4.188	4.594	4.594	4.594
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			6.462	6.462	6.462
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.800	6.800	4.132	4.132	4.132
001 REPARACIONES Y CONSERVACION - TRANSPORTE - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO	6.800	6.800	4.132	4.132	4.132
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	9.208.793	10.808.804	10.131.146	10.131.015	10.068.739
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES		72.000	3.480	3.480	3.480
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES		72.000	3.480	3.480	3.480
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES			19.350	19.350	19.341
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS	7.666	7.666	450	319	319
001 CUOTA EMPRESARIAL CONTINGENCIA ACCIDENTES DE MENORES.	4.000	4.000	450	319	319
002 CUOTA EMPRESARIAL CONTINGENCIA PBC	3.666	3.666			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	2.000	7.011	5.825	5.825	5.825
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD		5.011	5.000	5.000	5.000
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000	2.000	825	825	825
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	60.267	60.267	46.990	46.990	46.990
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	11.420	11.420	6.463	6.463	6.463
001 VESTUARIO - CENTROS DE MENORES	950	950			
002 VESTUARIO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO	10.470	10.470	6.463	6.463	6.463
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	33.000	33.000	30.787	30.787	30.787
001 MATERIAL DIDACTICO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO	33.000	33.000	30.787	30.787	30.787
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	3.339	3.339	1.942	1.942	1.942
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	12.508	12.508	7.798	7.798	7.798
001 PROFESIONALES SANITARIOS. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO	11.658	11.658			

PROGRAMA: 14120

JUSTICIA

SECC. 05 JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

SERV. 13 DIRECCION DE JUSTICIA

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	9.138.860	10.661.860	10.055.051	10.055.051	9.992.784
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	1.360	1.360	1.190	1.190	1.190
001 MATERIAL DE OFICINA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO	1.360	1.360	1.190	1.190	1.190
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	63.517	63.517	42.236	42.236	42.236
001 LIMPIEZA Y ASEO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	31.705	31.705	10.354	10.354	10.354
002 SERVICIO DE LAVANDERIA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	31.812	31.812	31.882	31.882	31.882
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	19.829	19.829	11.820	11.820	11.820
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO	11.329	11.329	6.666	6.666	6.666
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	339	339	522	522	522
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	623	623	82	82	82
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	8.497	8.497	40.773	40.773	40.773
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	33.989	33.989	144.791	144.791	142.541
001 TALLERES DE SEGURIDAD VIAL			843	843	843
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	9.010.706	10.533.706	9.813.638	9.813.638	9.753.621
001 CENTRO ANDOIU.	804.603	924.603	1.540.000	1.540.000	1.539.960
002 CENTRO MENDIXOLA	1.000	1.000			
003 RESIDENCIA AUTONOMIA DE SAN SEBASTIAN 1	333.213	333.213	336.546	336.546	336.545
004 RESIDENCIA AUTONOMIA DE SAN SEBASTIAN 2	433.214	433.214	437.546	437.546	437.543
005 CENTRO CEMAR (URIOSTE)	755.079	755.079	762.630	762.630	762.630
006 RESIDENCIA AUTONOMIA DE BILBAO 1	433.214	433.214	437.546	437.546	437.546
007 CENTRO DIA BIZKAIA	458.697	458.697	463.284	463.284	463.284
008 CENTRO DIA GIPUZKOA.	276.353	276.353	279.117	279.117	279.116
009 RESIDENCIA AUTONOMIA VITORIA-GASTEIZ.	333.213	333.213			
010 EJECUCION DE DISPOSICIONES JUDICIALES A MENORES EN MEDIO ABIERTO.	1.191.747	1.191.747	1.203.421	1.203.421	1.183.989
011 CENTRO URIBARRI.	1.630.922	1.700.422	1.716.372	1.716.372	1.716.372
012 SERVICIO DE ASISTENCIA A LA VICTIMA-SAV.	584.875	584.875	567.840	567.840	567.840
013 SERVICIO DE ASISTENCIA AL DETENIDO-SAOS.	336.815	336.815	343.214	343.214	343.214
014 SERVICIO DE ASISTENCIA A LA REINSECCION-SAER.	445.385	445.385	440.628	440.628	440.628
015 SERVICIO DE MEDIACION PENAL-SMP.	535.776	535.776	553.633	553.633	541.289
016 INDEMNIZACIONES POR COMISIONES DE ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA.	15.000	15.000	15.440	15.440	15.440
017 PERMANENCIAS DE FIN DE SEMANA.	159.000	349.500	381.196	381.196	375.000
018 ORGANIZACION TALLERES MATERIA SEGURIDAD VIAL		80.000			
019 SERVICIO DE COCINA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	282.600	282.600	274.311	274.311	274.311
020 SERVICIO DE PERMANENCIA DE FIN DE SEMANA EN BIZKAIA		78.000			
021 CONVENIO CON EL CONSEJO DE RELACIONES LABORALES			22.000	22.000	
022 PROYECTOS PLAN EXTRAORDINARIO DE INVERSIONES 2010		985.000			

PROGRAMA: 14120

SECC. 05 JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

JUSTICIA

SERV. 13 DIRECCION DE JUSTICIA

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	101.470	101.470	71.814	71.814	41.184
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	101.470	101.470	71.814	71.814	41.184
<u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>	101.470	101.470	71.814	71.814	41.184
001 INTERVENCIONES PSICO-TERAPEUTICAS CON MENORES	90.470	90.470	69.030	69.030	38.400
002 OTROS SERVICIOS SANITARIOS - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO	11.000	11.000	2.784	2.784	2.784
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	23.402	23.402	34.223	34.223	34.223
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	23.402	23.402	34.223	34.223	34.223
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>			11.146	11.146	11.146
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS</u>	23.402	23.402	23.077	23.077	23.077
001 PAGAS SEMANALES A MENORES. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO	15.705	15.705	17.723	17.723	17.723
002 ACTIVIDADES FINES DE SEMANA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO	7.697	7.697	5.354	5.354	5.354
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	16.740.565	16.328.954	15.141.484	15.141.484	15.117.068
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	5.000	5.000			
001 CONVENIO CON EUDEL PARA REALIZACION DE PRESTACIONES EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD	5.000	5.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	16.735.565	16.323.954	15.141.484	15.141.484	15.117.068
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	16.735.565	16.323.954	15.141.484	15.141.484	15.117.068
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	603.822	603.822	603.822	603.822	603.822
001 INSTITUTO INTERNACIONAL DE SOCIOLOGIA JURIDICA DE OÑATI	603.822	603.822	603.822	603.822	603.822
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	16.131.743	15.720.132	14.537.662	14.537.662	14.513.246
001 COLEGIO DE ABOGADOS. ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. SEGUNDO SEMESTRE 2009 Y PRIMERO 2010.	11.162.306	11.162.306	10.733.279	10.733.279	10.729.621
002 COLEGIO DE PROCURADORES. ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. SEGUNDO SEMESTRE 2009 Y PRIMERO 2010	408.730	408.730	421.763	421.763	421.763
003 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. GASTOS FUNCIONAMIENTO. COLEGIO DE ABOGADOS.	1.058.675	1.058.675	953.280	953.280	953.280
004 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. COLEGIO DE PROCURADORES.	149.400	149.400	123.504	123.504	123.504

PROGRAMA: 14120

SECC. 05 JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

JUSTICIA

SERV. 13 DIRECCION DE JUSTICIA

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
005 TURNO VIOLENCIA DOMESTICA. SEGUNDO SEMESTRE 2009 Y PRIMERO 2010. COLEGIO DE ABOGADOS.	2.076.379	1.618.379	1.104.996	1.104.996	1.090.091
006 ESCUELA DE PRACTICA JURIDICA (CURSO 2009-2010).	93.767	93.767			
007 ESCUELA DE PRACTICA JURIDICA (CURSO 2009-2010).	46.884	46.884	94.644	94.644	94.644
008 TURNO DE ASISTENCIA LEGAL PENITENCIARIA.	160.989	160.989	160.989	160.989	160.989
009 FORMACION LETRADOS/AS TURNOS DE OFICIO.	150.000	150.000			
010 INSTITUTO VASCO DE CRIMINOLOGIA.	90.900	85.889	45.000	45.000	45.000
011 INTERVENCION SOCIAL PENITENCIARIA.	130.000	130.000			
012 INTERVENCION SOCIAL EXTRAPENITENCIARIA.	280.000	280.000			
013 ASISTENCIA A PRESOS DE LA CAV EN EL EXTRANJERO.	30.000	30.000			
014 PRESTACIONES EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD.	15.000	15.000	7.535	7.535	5.075
015 IRSE-BIZKAIA. PROGRAMA GAKOA.	130.000	253.400	253.400	253.400	253.400
016 FUNDACION ETORKINTZA - FILA 0 CONCIERTO BENEFICO	4.900	4.900			
017 EUROPEAN FORUM RESTAURATIVE JUSTICE	50.000	50.000			
018 OBSERVATORIO VASCO DE LA JUSTICIA	74.624	2.624			
019 ITINERARIOS DIDACTICOS POR LOS PALACIOS DE JUSTICIA	19.189	19.189			
020 FUNDACION AMETZAGANA- SUBVENCION PARA TALLERES LABORALES			30.000	30.000	30.000
021 ITINERARIOS DE INCLUSION SOCIO-LABORAL			150.148	150.148	150.148
022 SUBVENCION A LAS ESCUELAS DE PRACTICA JURIDICA - CURSO 2010/2011					
023 INTERVENCIÓN SOCIAL PENITENCIARIA 2010 - ALAVA			3.115	3.115	3.115
024 INTERVENCIÓN SOCIAL PENITENCIARIA 2010 - GIPUZKOA			65.550	65.550	65.550
025 INTERVENCIÓN SOCIAL PENITENCIARIA 2010 - BIZKAIA			61.335	61.335	61.335
026 INTERVENCIÓN SOCIAL EXTRAPENITENCIARIA 2010 - ALAVA			45.861	45.861	45.861
027 INTERVENCIÓN SOCIAL EXTRAPENITENCIARIA 2010 - GIPUZKOA			53.054	53.054	53.054
028 INTERVENCIÓN SOCIAL EXTRAPENITENCIARIA 2010 - BIZKAIA			181.085	181.085	177.692
029 SUBVENCIÓN A LAS ESCUELAS DE PRÁCTICA JURÍDICA-CURSO 2010/11 (COL. AB. ALAVA)			9.556	9.556	9.556
030 SUBVENCIÓN A LAS ESCUELAS DE PRÁCTICA JURÍDICA-CURSO 2010/11 (COL. AB. GIPUZKOA)			14.329	14.329	14.329
031 SUBVENCIÓN A LAS ESCUELAS DE PRÁCTICA JURÍDICA-CURSO 2010/11 (COL. AB. BIZKAIA)			19.268	19.268	19.268
032 SUBVENCIÓN A LAS ESCUELAS DE PRÁCTICA JURÍDICA-CURSO 2010/11 (UNIV. DE DEUSTO)			5.971	5.971	5.971

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	60.743	60.743	60.741	60.741	60.741
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	60.743	60.743	60.741	60.741	60.741
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	60.743	60.743	60.741	60.741	60.741
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES</u>	60.743	60.743	60.741	60.741	60.741
001 INSTITUTO INTERNACIONAL DE SOCIOLOGIA JURIDICA DE OÑATI	60.743	60.743	60.741	60.741	60.741
**** TOTAL SERVICIO 13	32.052.023	33.240.423	32.169.806	32.169.676	31.468.133

PROGRAMA: 14120

JUSTICIA

SECC. 05 JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

SERV. 14 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	278.228	278.228	289.820	289.820	267.754
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.290	74.290	74.936	74.936	72.131
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.290	74.290	74.936	74.936	72.131
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	160.581	160.581	153.941	153.941	135.728
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	160.581	160.581	153.941	153.941	135.728
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	43.357	43.357	60.942	60.942	59.895
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	43.357	43.357	52.214	52.214	52.214
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.006	5.006	4.909
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.006	5.006	4.909
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			3.722	3.722	2.772
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			3.722	3.722	2.772
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.330.579	955.579	850.157	830.157	829.792
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			17.416	17.416	17.416
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			17.416	17.416	17.416
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.330.579	955.579	832.741	812.741	812.376
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			162.357	162.357	161.991
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			158.357	158.357	157.991
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			4.000	4.000	4.000
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	852	852	983	983	983
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	852	852	983	983	983
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.329.727	954.727	669.402	649.402	649.402
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	8.497	8.497	10.370	10.370	10.370
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	284	284			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	7.775	7.775	14.769	14.769	14.769
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	450.000	450.000	321.620	321.620	321.620
001 IV CONGRESO DE DERECHOS HUMANOS.	300.000	300.000	298.649	298.649	298.649

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	863.171	488.171	322.643	302.643	302.643
001 PREMIO DERECHOS HUMANOS RENE CASSIN	5.554	5.554	73.031	73.031	73.031
002 EDUCACION EN DERECHOS HUMANOS Y POR LA PAZ.	362.617	302.617	21.358	1.358	1.358
003 PARQUE INFANTIL DE NAVIDAD.	40.000				
004 ASISTENCIA TECNICA DERECHOS HUMANOS	30.000	5.000	165.375	165.375	165.375
005 ESTUDIOS EDUCAR POR LA PAZ Y SOCIOLOGICOS.	200.000	175.000	20.000	20.000	20.000
006 MAPA DE FOSAS	75.000				
007 CONVENIO CON EITB - PROGRAMAS EDUCACION PARA LA PAZ	150.000				
008 OTROS TRABAJOS			42.879	42.879	42.879
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.241.550	1.531.550	1.520.469	1.506.069	1.492.367
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	300.000	390.000	387.814	387.814	385.205
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	300.000	390.000	387.814	387.814	385.205
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	300.000	390.000	387.814	387.814	385.205
001 EDUCACION PARA LA PAZ A AYUNTAMIENTOS.	300.000	300.000	297.814	297.814	295.205
002 CONVENIO CON AYTO DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. PROYECTO "CASA DE LA PAZ Y DDHH"		90.000	90.000	90.000	90.000
<u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u>		50.000	50.000	50.000	50.000
<u>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>		50.000	50.000	50.000	50.000
<u>SUBCONCEPTO: 441.99 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>		50.000	50.000	50.000	50.000
001 MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO CON OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LA ONU PARA DDHH		50.000	50.000	50.000	50.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	941.550	1.091.550	1.082.655	1.068.255	1.057.162
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>		75.000	75.000	60.600	60.600
<u>SUBCONCEPTO: 453.52 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS</u>		75.000	75.000	60.600	60.600
001 VICTIMAS DEL FRANQUISMO		75.000	75.000	60.600	60.600
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	941.550	1.016.550	1.007.655	1.007.655	996.562
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	941.550	1.016.550	1.007.655	1.007.655	996.562
001 INSTITUTO DE DERECHOS HUMANOS "PEDRO ARRUPE".	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
002 PAZ Y DERECHOS HUMANOS.	660.000	660.000	652.761	652.761	641.668
003 PREMIO DERECHOS HUMANOS "RENE CASSIN".	16.550	16.550	16.550	16.550	16.550
004 SUB. GASTOS DE DEFENSA JURIDICA DE VASCOS-VASCAS CONDENADOS A LA PENA DE MUERTE.	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
005 FORO DE ASOCIACIONES.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
006 ESTUDIOS PARA LA MEMORIA HISTORICA.	80.000	80.000			
007 A LA SOCIEDAD DE CIENCIAS ARANZADI - INVESTIGACIÓN DESAPARECIDOS GUERRA CIVIL		75.000	75.000	75.000	75.000
008 ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA (ALAVA)			4.413	4.413	4.413
009 ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA (GIPUZKOA)			28.138	28.138	28.138
010 ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA (BIZKAIA)			45.793	45.793	45.793
**** TOTAL SERVICIO 14	2.850.357	2.765.357	2.660.446	2.626.046	2.589.912

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			72	72	72
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			72	72	72
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			72	72	72
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			72	72	72
**** TOTAL SERVICIO 20			72	72	72
***** TOTAL PROGRAMA 14120	34.902.380	36.005.780	34.830.324	34.795.793	34.058.117

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	15.220.700	14.220.700	13.517.077	13.517.077	13.517.077
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	15.220.700	14.220.700	13.517.077	13.517.077	13.517.077
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	15.220.700	14.220.700	13.517.077	13.517.077	13.517.077
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	15.220.700	14.220.700	13.517.077	13.517.077	13.517.077
001 TRANSFERENCIA AL IVAP. EUSKALDUNIZACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.	15.220.700	14.220.700	13.517.077	13.517.077	13.517.077
**** TOTAL SERVICIO 31	15.220.700	14.220.700	13.517.077	13.517.077	13.517.077
***** TOTAL PROGRAMA 47120	15.220.700	14.220.700	13.517.077	13.517.077	13.517.077

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.656.944	15.166.944	15.006.944	15.006.938	15.006.938
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.656.944	15.166.944	15.006.944	15.006.938	15.006.938
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>		150.000	139.200	139.194	139.194
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>		150.000	139.200	139.194	139.194
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.656.944	15.016.944	14.867.744	14.867.744	14.867.744
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	4.656.944	15.016.944	14.867.744	14.867.744	14.867.744
001 KZGUNEA	4.656.944	8.656.944	9.072.663	9.072.663	9.072.663
002 PROYECTOS DIAE		5.960.000			
003 MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y EVOLUTIVO DE LA ADMINISTRACION ELECTRONICA - PLATEA			4.585.760	4.585.760	4.585.760
004 Mto.corr. y evolut. Infra.modelo presencia Internet y creación Open Data Euskadi			1.209.321	1.209.321	1.209.321
005 Ampliación Convenio KZgunea		400.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	4.000.000				
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	4.000.000				
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	4.000.000				
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	4.000.000				
001 KZGUNEA	4.000.000				
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		622.390	622.390	622.390	622.390
<u>ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>		622.390	622.390	622.390	622.390
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>		622.390	622.390	622.390	622.390
001 Inversiones cobertura patrimonial		272.390	272.390	272.390	272.390
**** TOTAL SERVICIO 21	8.656.944	15.789.334	15.629.334	15.629.328	15.629.328

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.860.000	4.522.496	4.600.176	4.501.507	4.007.453
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			29.434	29.434	29.434
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			29.434	29.434	29.434
001 ACONDICIONAMIENTO LOCAL SERVICIO ZUZENENAN EN VITORIA-GASTEIZ			29.434	29.434	29.434
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.860.000	4.522.496	4.570.742	4.472.073	3.978.018
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.860.000	4.522.496	4.570.742	4.472.073	3.978.018
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.860.000	4.522.496	4.570.742	4.472.073	3.978.018
001 PEAGE E-ADMINISTRACION	1.860.000	4.494.885	4.549.502	4.450.833	3.956.778
002 CONSULTORIA PARA SERVICIOS PUBLICOS DIGITALES		27.611	21.240	21.240	21.240
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	6.790.000	2.943.591	101.724	101.724	101.724
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	6.790.000	2.943.591	101.724	101.724	101.724
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	6.790.000	2.943.591	101.724	101.724	101.724
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	6.790.000	2.943.591	101.724	101.724	101.724
001 PEAGE PROYECTOS E-ADMINISTRACION.	790.000	133.590	101.724	101.724	101.724
002 PEAGE E-ADMINISTRACION.	6.000.000	1			
003 PROYECTOS PLAN EXTRAORDINARIO DE INVERSIONES 2010		2.810.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	8.650.000	7.466.087	4.701.900	4.603.231	4.109.177

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.920.000	2.056.405	580.825	580.825	580.780
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.920.000	2.056.405	580.825	580.825	580.780
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.920.000	2.056.405	580.825	580.825	580.780
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.920.000	2.056.405	580.825	580.825	580.780
001 PROYECTOS PEAGE.	1.490.000	844.650	580.825	580.825	580.780
002 PROYECTOS PEAGE.	1.430.000	1.211.755			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	380.000				
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	380.000				
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	380.000				
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	380.000				
001 PROYECTOS PEAGE.	100.000				
002 PROYECTOS PEAGE.	280.000				
**** TOTAL SERVICIO 24	3.300.000	2.056.405	580.825	580.825	580.780
***** TOTAL PROGRAMA 52110	20.606.944	25.311.825	20.912.059	20.813.383	20.319.284
***** TOTAL SECCION 05	304.632.000	319.813.979	302.379.639	301.780.370	292.767.155

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 100 AL 31-12-10
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 06 VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	133.302	133.302	137.904	137.904	133.566
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.253	83.253	83.252	83.252	80.398
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.253	83.253	83.252	83.252	80.398
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.894	30.894	31.758	31.758	31.408
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.894	30.894	31.758	31.758	31.408
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.155	19.155	22.893	22.893	21.759
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.155	19.155	19.465	19.465	19.465
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.428	3.428	2.294
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.428	3.428	2.294
**** TOTAL SERVICIO 10	133.302	133.302	137.904	137.904	133.566

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.130.097	1.130.097	1.015.550	1.015.550	1.001.756
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	70.249	70.249	68.241
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	70.249	70.249	68.241
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	857.090	857.090	737.688	737.688	732.011
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	857.090	857.090	737.688	737.688	732.011
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	202.759	202.759	207.613	207.613	201.504
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	202.759	202.759	186.398	186.398	186.380
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			21.215	21.215	15.124
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			540	540	540
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			20.675	20.675	14.584
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	640.700	565.700	332.352	332.352	332.352
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.000	3.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	3.000	3.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	542.000	467.000	272.820	272.820	272.820
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	130.000	80.000	56.201	56.201	56.201
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	130.000	80.000	56.201	56.201	56.201
001 NOTARIAS Y REGISTROS DE SUELO.	130.000	80.000	56.201	56.201	56.201
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	130.000	130.000	51.818	51.818	51.818
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	130.000	130.000	51.818	51.818	51.818
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL. ANUNCIOS PRENSA LAKUA	130.000	130.000	51.818	51.818	51.818
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	8.000	8.000			
001 SUMINISTROS	8.000	8.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	274.000	249.000	164.801	164.801	164.801
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	4.800	4.800			
001 MATERIAL DE OFICINA.	4.800	4.800			

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			17.349	17.349	17.349
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	39.200	39.200	3.979	3.979	3.979
001 GASTOS JURADO EXPROPIACION.	15.200	15.200	3.843	3.843	3.843
002 GASTOS DE VIAJE DIRECCION.	24.000	24.000	136	136	136
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	70.000	45.000	969	969	969
001 REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS.	70.000	45.000	969	969	969
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	160.000	160.000	142.505	142.505	142.505
001 OTROS GASTOS SUELO	50.000	50.000	142.505	142.505	142.505
002 REALIZACION DE SISTEMA INFORMACION Y ANALISIS DE COSTOS DE OBRAS DE URBANIZACION.	50.000	50.000			
003 REDACCION DE UNA PROPUESTA DE RED DE ALOJAMIENTOS ROTACIONALES EN LA CAPV	60.000	60.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	95.700	95.700	59.532	59.532	59.532
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	60.000	60.000	59.297	59.297	59.297
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	60.000	60.000	59.297	59.297	59.297
001 TASAS E IMPUESTOS	60.000	60.000	57.846	57.846	57.846
002 OTROS IMPUESTOS			1.451	1.451	1.451
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	35.700	35.700	235	235	235
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS</u>	35.700	35.700	235	235	235
001 INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	35.700	35.700	235	235	235
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	25.000	25.000	1.722	1.722	1.722
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	25.000	25.000	1.722	1.722	1.722
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	25.000	25.000	1.722	1.722	1.722
001 INTERESES DE DEMORA.	25.000	25.000	1.722	1.722	1.722
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.190.717	1.190.717	1.190.717	1.190.717	1.190.717
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	1.190.717	1.190.717	1.190.717	1.190.717	1.190.717
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PRIVADAS PARTICIPADAS	1.190.717	1.190.717	1.190.717	1.190.717	1.190.717
001 SUBVENCIONES CORRIENTES SESTAO BERRI 2010 S.A.	1.190.717	1.190.717	1.190.717	1.190.717	1.190.717

PROGRAMA: 43120

VIVIENDA

SECC. 06 VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

SERV. 11 DIRECCION DE SUELO Y URBANISMO

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	17.418.461	32.618.461	23.746.429	23.744.175	23.647.598
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	17.418.461	32.618.461	23.746.429	23.744.175	23.647.598
<u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	14.818.461	30.018.461	21.796.727	21.794.474	21.697.897
<u>SUBCONCEPTO: 621.02 TERRENOS PARA VIVIENDAS</u>	10.831.000	23.531.000	12.564.529	12.564.529	12.549.874
001 OBTENCION DE SUELO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE LA UE2, IBARRA, EN ARAMAIO.	10.831.000	10.831.000	7.755.464	7.755.464	7.740.809
002 OBTENCION DE SUELO POR EL DEPARTAMENTO		12.700.000	4.809.065	4.809.065	4.809.065
<u>SUBCONCEPTO: 621.81 ADAPTACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	3.987.461	6.487.461	9.232.198	9.229.945	9.148.023
001 EJECUCION DE LAS OBRAS DE REMATES DE URBANIZACION DE LA UE2, IBARRA, EN ARAMAIO.	44.605	44.605	46.605	46.605	46.520
002 OBRAS URBANIZACION. S-SUE-15.6, F-1A (AMBITO OESTE ANTZIOLA) Y 1B SAGASTIYA HERNANI.	1.409.483	1.409.483	2.608.719	2.608.719	2.608.065
003 OBRAS DE URBANIZACION DEL SECTOR SR-2 PEÑOTA, 1 FASE, EN ORTUELLA.	548.276	548.276	3.207.407	3.207.407	3.207.404
004 URBANIZACION DE 24 VIV. AOR- 403 DE LA U.E.1, SAN JUAN ROMPEOLAS, SANTURTZI.	305.097	305.097	13.438	13.438	12.438
005 OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS RESIDENCIALES DE SUELO PUBLICO.	1.680.000	1.680.000	3.284.030	3.281.776	3.201.596
006 OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS RESIDENCIALES DE SUELO PUBLICO.			3.400	3.400	3.400
007 OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS RESIDENCIALES DE SUELO PUBLICO.			10.000	10.000	10.000
008 OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS RESIDENCIALES DE SUELO PUBLICO.			58.600	58.600	58.600
009 OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS RESIDENCIALES DE SUELO PUBLICO		2.500.000			
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	2.600.000	2.600.000	1.949.701	1.949.701	1.949.701
<u>SUBCONCEPTO: 622.05 VIVIENDAS, GARAJES, TRASTEROS Y CONSTRUC. ANEJAS</u>	2.600.000	2.600.000	1.255.220	1.255.220	1.255.220
001 ADQUISICION DE VIVIENDAS. EXPROPIACIONES	2.600.000	2.600.000	1.255.220	1.255.220	1.255.220
<u>SUBCONCEPTO: 622.85 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>			694.481	694.481	694.481
001 Anticipo COMPRA PROMOCION 44 VIV SOC GOROSTIDI VOITH TOLOSA			694.481	694.481	694.481
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	9.027.178	9.027.178	9.764.752	8.289.752	8.289.752
<u>ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	4.752.392	4.752.392	4.574.951	4.374.951	4.374.951
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	4.752.392	4.752.392	4.565.047	4.365.047	4.365.047
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	4.752.392	4.752.392	4.565.047	4.365.047	4.365.047

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
001 INTERVENCIONES URBANISTICAS EXTRAORDINARIAS EN AREAS DEGRADADAS 2008.	21.810	21.810	21.809	21.809	21.809
002 CONVENIO AYUNTAMIENTO DE BILBAO. AMBITO ACTUACION MINA DEL MORRO-MIRAFLORES.	3.770.582	3.770.582	3.770.582	3.770.582	3.770.582
003 URBANIZACION PLAZAS SAN JUAN Y ETXEANDIA IRUN.	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
004 URBANIZACION BARRIO RONTÉGUI FASE IV BARAKALDO.	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
005 INTERVENCIONES URBANISTICAS EXTRAORDINARIAS EN AREAS DEGRADADAS 2009.	260.000	260.000	72.656	72.656	72.656
006 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA LA CONSTRUCCION Y MOVILIZACION DE PATRIMONIOS MUNICIPALES DE SUELO CON DESTINO A LA PROMOCION DE VIVIENDAS PROTEGIDAS 2010.	200.000	200.000	200.000		
CONCEPTO ..: 729 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV			9.903	9.903	9.903
001 INTERVENCIONES URBANISTICAS EXTRAORDINARIAS AREAS DEGRADADAS 2009			9.903	9.903	9.903
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	4.274.786	4.274.786	5.189.801	3.914.801	3.914.801
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	4.274.786	4.274.786	5.189.801	3.914.801	3.914.801
001 SUBVENCION SURBISA AREAS DEGRADADAS CONVOCATORIA 2008.	5.721	5.721	5.720	5.720	5.720
002 SUBVENCION PROMOCION CONCERTADA 87 VPO RIBERAS DE LOIOLA DONOSTIA.	2.769.065	2.769.065	2.769.065	2.769.065	2.769.065
003 SUBVENCIONES PROMOCIONES CONCERTADAS 2010.	1.500.000	1.500.000	2.415.016	1.140.016	1.140.016
**** TOTAL SERVICIO 11	29.432.153	44.557.153	36.051.521	34.574.267	34.463.897

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	6.440.465	6.717.448	7.079.605	7.079.605	6.773.537
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	70.249	70.249	68.241
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	70.249	70.249	68.241
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.283.312	4.283.312	4.455.347	4.455.347	4.273.975
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.283.312	4.283.312	4.341.197	4.341.197	4.160.694
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			43.165	43.165	42.297
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS EN SUSTITUCION			43.165	43.165	42.297
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			70.985	70.985	70.983
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS ACUMULACIONES DE TAREAS			19.231	19.231	19.231
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS ACUMULACIONES DE TAREAS			9.967	9.967	9.966
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS ACUMULACIONES DE TAREAS			41.786	41.786	41.786
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	914.603	1.124.994	1.126.155	1.126.155	1.068.086
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	914.603	1.124.994	1.126.155	1.126.155	1.068.086
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.172.302	1.238.894	1.427.854	1.427.854	1.363.236
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	1.172.302	1.232.088	1.267.840	1.267.840	1.250.448
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			5.904	5.904	5.904
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			3.060	3.060	3.060
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			12.178	12.178	12.178
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			11.781	11.781	11.781
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		6.807	160.014	160.014	112.788
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		6.807	160.014	160.014	112.788
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			693	693	693
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			634	634	634
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.655	2.655	2.655

PROGRAMA: 43120

VIVIENDA

SECC. 06 VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

SERV. 12 DIRECCION DE VIVIENDA, INNOVACION Y CONTROL

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.278.919	1.688.919	1.373.331	1.373.078	1.288.422
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	217.429	702.429	659.949	659.949	597.493
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	202.429	687.429	656.146	656.146	593.690
001 REHABILITACION VIV C/ SANTZAERREKA 19 BAJO DCHA ARAIA.	5.279	5.279	5.279	5.279	
002 REPARACIONES DE VIVIENDA		485.000			
003 GASTOS DE COMUNIDAD Y REPARACIONES MENORES DELEGACION TERRITORIAL ALAVA	12.000	12.000	682	682	682
004 REPARACIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES			641.493	641.493	584.316
005 GASTOS DE COMUNIDAD Y REPARACIONES MENORES DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA	75.000	75.000	7.621	7.621	7.621
006 GASTOS DE COMUNIDAD Y REPARACIONES MENORES DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA	105.200	105.200			
007 GASTOS MANTENIMIENTO EDIFICIO LABORATORIO CONTROL CALIDAD.	4.950	4.950	1.072	1.072	1.072
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	15.000	15.000	3.803	3.803	3.803
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	15.000	15.000	3.803	3.803	3.803
001 GASTOS MANTENIMIENTO MAQUINARIA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD.	15.000	15.000	3.803	3.803	3.803
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	993.490	918.490	700.214	699.961	677.761
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	67.000	67.000	91.882	91.882	89.054
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	47.000	47.000	53.280	53.280	51.391
001 ENERGIA ELECTRICA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD.	47.000	47.000	53.280	53.280	51.391
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			2.070	2.070	2.070
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			2.573	2.573	2.573
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	20.000	20.000	33.958	33.958	33.019
001 OTROS SUMINISTROS	20.000	20.000	33.958	33.958	33.019
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	926.490	851.490	608.333	608.079	588.707
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			4.415	4.415	4.415
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	30.000	30.000	29.795	29.700	29.646
001 GASTOS DE LIMPIEZA DEL LABORATORIO.	30.000	30.000	29.795	29.700	29.646
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	200.000	200.000	218.348	218.348	199.030
001 CONTRATACION SERVICIO VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONSERVACION PROMOCIONES VIVIENDA CAPV.	200.000	200.000	218.348	218.348	199.030

PROGRAMA: 43120

VIVIENDA

SECC. 06 VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

SERV. 12 DIRECCION DE VIVIENDA, INNOVACION Y CONTROL

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.000	10.000	18.349	18.349	18.349
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	10.000	10.000	18.349	18.349	18.349
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	5.000	5.000	11.953	11.953	11.953
001 GASTOS TELEFONIA EN EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION.	5.000	5.000	11.953	11.953	11.953
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			9.000	8.842	8.842
001 PUBLICACION PREMIO PROYECTOS ARQUITECTURA			9.000	8.842	8.842
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	18.000	18.000	1.265	1.265	1.265
001 REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000			
002 REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS	14.000	14.000	1.265	1.265	1.265
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	663.490	588.490	315.207	315.207	315.207
001 ESTUDIO SOBRE REHABILITACION Y PROGRAMA DE REFORMA DE BARRIOS Y RENOVACION URBANA.	600.000	525.000	88.421	88.421	88.421
002 OTROS SERVICIOS			40.669	40.669	40.669
003 OTROS SERVICIOS			52.745	52.745	52.745
004 PRORROGA ACCESIBILIDAD 2009/2010.	45.240	45.240	70.098	70.098	70.098
005 CLUSTER DE LA CONSTRUCCION DE EUSKADI			47.790	47.790	47.790
006 ACCESIBILIDAD 2010/2011	18.250	18.250	15.484	15.484	15.484
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	68.000	68.000	13.168	13.168	13.168
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	68.000	68.000	13.168	13.168	13.168
<u>SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)</u>	68.000	68.000	13.168	13.168	13.168
001 I.C.I.O	68.000	68.000	13.168	13.168	13.168
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	77.000	214.348	187.471	187.471	187.471
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	77.000	214.348	187.471	187.471	187.471
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	77.000	214.348	187.471	187.471	187.471
001 INTERESES DE DEMORA EDIFICACION	77.000	214.348	187.471	187.471	187.471
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	683.200	683.200	662.052	662.052	662.052
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	334.900	334.900	334.900	334.900	334.900
<u>CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	334.900	334.900	334.900	334.900	334.900
001 CONVENIO UPV GRUPO ESTUDIO POLITICA VIVIENDA.	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500
002 CONVENIO UPV AREA TERMICA LABORATORIO CONTROL CALIDAD	222.400	222.400	222.400	222.400	222.400

PROGRAMA: 43120

VIVIENDA

SECC. 06 VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

SERV. 12 DIRECCION DE VIVIENDA, INNOVACION Y CONTROL

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	348.300	348.300	327.152	327.152	327.152
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	20.000	20.000			
001 CONCURSO IDEAS PARA EL DESARROLLO DE NUEVOS TIPOS DE VIVIENDAS	20.000	20.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	180.300	180.300	180.000	180.000	180.000
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	180.300	180.300	180.000	180.000	180.000
001 CONVENIO FUNDACION LABEIN AREA ACUSTICA.	180.300	180.300	180.000	180.000	180.000
CONCEPTO ..: 459 A OTROS SECTORES Y ENTIDADES	148.000	148.000	147.152	147.152	147.152
001 SUBVENCION COLEGIO ARQUITECTOS VASCO-NAVARRO Y COLEGIOS APAREJADORES 2010.	103.000	103.000	102.152	102.152	102.152
002 MASTER CONSTRUCCION SOSTENIBLE.	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	32.952.508	27.330.160	24.013.481	23.672.658	23.471.076
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	32.832.508	27.210.160	23.929.078	23.588.255	23.386.673
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	32.496.956	26.874.608	23.497.349	23.156.526	22.954.944
SUBCONCEPTO: 622.05 VIVIENDAS, GARAJES, TRASTEROS Y CONSTRUC. ANEJAS	32.496.956	26.874.608	23.497.349	23.156.526	22.954.944
001 H. REDACC. ANTEPROY. 82 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES PORTAL DE ARRIAGA VITORIA.	294.000	294.000	354.827	354.827	354.827
002 CONSTRUCCION 125 ALOJAMIENTOS TRANSITORIOS PARA JOVENES P-ES-1 INTXAURRONGO, DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	3.468.027	3.468.027	5.400.428	5.400.428	5.400.428
003 CONSTRUCCION 70 VIVIENDAS P-220/8 RIBERAS DE LOIOLA DONOSTIA.	4.614.074	3.714.074	3.688.654	3.688.654	3.670.094
004 CONST.38 VIVI. SOC., ANEJOS Y URBAN. PERIMET. EL AR. 42, MARIARATS, BEASAIN.	2.909.478	2.909.478	1.607.049	1.607.049	1.607.049
005 CONSTRUCCION 70 VIV PARCELA A-4 POLIGONO MORLANS, DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	4.559.039	4.559.039	2.663.972	2.663.972	2.663.972
006 H RED. ANT. P. BASICO, EJEC 50 ALOJ DOTAC PARC.9, AREA SU-14.8 ANTZIOLA, HERNANI.	183.048	183.048	220.920	220.920	220.920
007 CONSTRUCCION 24 VIVIENDAS SOCIALES Y ANEJOS EN S. JUAN ROMPEOLAS, BL-2, SANTURTZI.	1.855.000	1.855.000	801.444	801.444	767.583
008 CONSTRUCCION 26 VIVIENDAS SOCIALES Y ANEJOS EN LA U.E. 19 ARAMOTZ, DURANGO.	2.079.028	2.079.028	1.765.395	1.765.395	1.765.395
009 CONSTRUCCION 59 VIV. AREA GALINDO ZONA 3 BLOQUE 25, 26, 27, PORMETXETA BARAKALDO.	2.012.497	1.875.149	316.958	316.958	315.317
010 H RED. ANT. P. BASICO, EJEC. 54 ALOJ DOTAC P 7, POL 1, PLAN PARC. MINA MORRO.	192.792	192.792	324.876	324.876	324.876

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
011 H REDAC ANT. P. BASICO Y P. EJEC 58 ALOJ DOTAC PARC F, SECTOR SAPUR 5, LEKEITIO.	197.999	197.999	240.056	240.056	240.056
012 INCIDENCIAS CONTRACTUALES EN EDIFICACION CAPV 2010.	1.331.974	1.331.974	1.639.098	1.639.098	1.594.672
013 OBRA NUEVA EDIFICACION Y SERVICIOS PROFESIONALES.	7.300.000	1.040.000	1.247.915	907.092	891.479
014 GRANDES REPARACIONES VIVIENDAS SOCIALES.	1.500.000	675.000	99.428	99.428	11.948
015 REDACCION ANTEPROY, PROY BASICO, EJECUCION OBRA CONSTRUC 32 VIV SOC. PORTUGALET			283.684	283.684	283.684
016 REDACCION ANTEPROYECTO EJECUCION OBRA CONSTRUCCION 78 VIVIENDAS ORTUELLA.			237.121	237.121	237.121
017 CONSTRUCCION DE 25+30 VIV. EN EDIF. 1 Y EDIF 2 PERI BILBAO LA VIEJA, BLBAO.			2.605.523	2.605.523	2.605.523
018 PROMOCION DE VIVIENDA Y ALOJAMIENTOS DOTACIONALES		2.500.000			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	292.552	292.552	422.479	422.479	422.479
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS			1.543	1.543	1.543
001 AYUDAS ELÉCTRICAS A BANCO DE VENTANAS			1.543	1.543	1.543
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	268.552	268.552	392.072	392.072	392.072
001 ADQUISICION EQUIPOS LABORATORIO CONTROL CALIDAD.	150.000	150.000	264.153	264.153	264.153
002 MODIFICACION BANCO ENSAYO DE VENTANAS DEL LABORATORIO.	118.552	118.552	127.919	127.919	127.919
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	12.000	12.000	13.037	13.037	13.037
001 UTILLAJE LABORATORIO	12.000	12.000	13.037	13.037	13.037
SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES	12.000	12.000	15.826	15.826	15.826
001 OTRAS INSTALACIONES	12.000	12.000	15.826	15.826	15.826
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	18.000	18.000	5.509	5.509	5.509
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	18.000	18.000	5.509	5.509	5.509
001 ADQUISICION DE MOBILIARIO LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD.	18.000	18.000	5.509	5.509	5.509
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000	25.000	3.741	3.741	3.741
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000	25.000	3.741	3.741	3.741
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION. LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD.	25.000	25.000	3.741	3.741	3.741
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES	120.000	120.000	84.403	84.403	84.403
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	120.000	120.000	84.403	84.403	84.403
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	120.000	120.000	84.403	84.403	84.403
001 BASE DE PRECIOS.	40.000	40.000	43.811	43.811	43.811
002 NUEVAS TECNOLOGIAS INFORMATICAS.	80.000	80.000			

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
003 APLICACION INFORMATICA INFORMES INSPECCIÓN. TÉCNICA DE EDIFICACIONES			40.592	40.592	40.592
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	5.693.282	9.193.282	8.843.266	8.839.170	8.839.170
ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	3.785.000	6.835.000	6.829.506	6.829.506	6.829.506
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	3.785.000	6.835.000	6.829.506	6.829.506	6.829.506
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	3.785.000	6.835.000	6.829.506	6.829.506	6.829.506
001 PROGRAMA DE REFORMA DE BARRIOS Y RENOVACION URBANA.	600.000	150.000			
002 PROGRAMA DE BARRIOS Y RENOVACION URBANA EIBAR			2.130.000	2.130.000	2.130.000
003 CONVENIOS ACCESIBILIDAD 2009.	2.385.000	2.385.000	3.017.506	3.017.506	3.017.506
004 PROGRAMA DE BARRIOS Y RENOVACION URBANA SESTAO			20.000	20.000	20.000
005 CONVENIOS ACCESIBILIDAD 2010.	800.000	800.000	162.000	162.000	162.000
006 VITORIA RAMPAS CANTON DEL SEMINARIO		1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
007 PROGRAMA DE BARRIOS Y RENOVACION URBANA		2.000.000			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	1.908.282	2.358.282	2.013.760	2.009.664	2.009.664
CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PRIVADAS PARTICIPADAS		450.000	450.000	450.000	450.000
001 SUBVENCIONES SESTAO-BERRI 2010 TXABARRI		450.000	450.000	450.000	450.000
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	1.278.500	1.278.500			
001 SUBVENCIONES FOMENTO CALIDAD EDIFICACION 2009. ERAIKAL-11.	756.000	756.000			
002 SUBVENCIONES FOMENTO CALIDAD EDIFICACION 2010. ERAIKAL-12.	135.000	135.000			
003 SUBVENCIONES SOSTENIBILIDAD 2010.	387.500	387.500			
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	506.217	506.217	1.315.846	1.312.102	1.312.102
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES	48.000	48.000	173.030	173.030	173.030
001 SUBVENCIONES FOMENTO CALIDAD EDIFICACION ERAIKAL 10 FUNDACIONES.	48.000	48.000	83.426	83.426	83.426
002 ERAIKAL 11 FUNDACIONES			63.672	63.672	63.672
003 ERAIKAL 12 FUNDACIONES			25.932	25.932	25.932
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	458.217	458.217	1.142.817	1.139.073	1.139.073
001 SUBVENCIONES FOMENTO CALIDAD EDIFICACION ERAIKAL 10 ASOCIACIONES.	233.217	233.217	229.432	229.432	229.432
002 ERAIKAL 11 INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			184.810	184.810	184.810
003 SUBVENCIONES ACCESIBILIDAD. INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO 2009.	225.000	225.000	300.000	300.000	300.000

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
004 ERAIKAL 11 INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			348.912	348.912	348.912
005 ERAIKAL 12 INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			79.663	75.919	75.919
CONCEPTO ..: 759 A OTROS SECTORES Y ENTIDADES	123.565	123.565	247.914	247.562	247.562
001 SUBVENCIONES FOMENTO CALIDAD EDIFICACION ERAIKAL 10 COLEGIOS.	123.565	123.565	123.564	123.564	123.564
002 ERAIKAL 11 OTROS SECTORES Y ENTIDADES			95.528	95.528	95.528
003 ERAIKAL 12 OTROS SECTORES Y ENTIDADES			28.822	28.470	28.470
**** TOTAL SERVICIO 12	47.125.374	45.827.357	42.159.206	41.814.034	41.221.728

PROGRAMA: 43120

VIVIENDA

SECC. 06 VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

SERV. 13 DIR. PLANIFICACION Y PROCESOS OPERATIVOS VIVIENDA

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.457.712	2.457.712	2.310.208	2.299.775	2.213.701
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	75.233	75.233	75.251	75.251	72.965
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.233	75.233	75.251	75.251	72.965
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.922.383	1.922.383	1.769.559	1.761.678	1.691.641
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.922.383	1.922.383	1.732.553	1.724.671	1.657.604
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			18.139	18.139	18.139
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS SUSTITUCION			18.139	18.139	18.139
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			18.867	18.867	15.898
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS ACUMULACIONES DE TAREAS			18.867	18.867	15.898
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	460.096	460.096	465.397	462.846	449.095
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	460.096	460.096	413.539	410.987	407.861
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			5.792	5.792	5.792
002 COTIZACIONES SOCIALES			5.038	5.038	4.745
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			51.627	51.627	41.002
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			51.627	51.627	41.002
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			232	232	232
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			232	232	232
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	5.638.891	5.413.891	5.885.551	5.856.117	5.810.855
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	79.600	79.600	91.794	91.794	91.794
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	55.000	55.000	89.506	89.506	89.506
001 MANTENIMIENTO-REPARACION. DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA	55.000	55.000	89.506	89.506	89.506
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	6.000	6.000	2.005	2.005	2.005
001 MOBILIARIO. DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA	3.000	3.000			
002 MOBILIARIO. DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA.	3.000	3.000	2.005	2.005	2.005

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.000	15.000			
001 MANTENIMIENTO MICROINFORMATICA. DIRECCION DE PLANIFICACION Y GESTION FINANCIERA.	15.000	15.000			
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.600	3.600	282	282	282
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. DELEGACION TERRITORIAL ARABA	1.200	1.200			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	1.200	1.200			
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA.	1.200	1.200	282	282	282
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	5.440.291	5.265.291	5.709.836	5.680.403	5.665.703
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	35.250	35.250	72.451	72.451	72.451
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	35.250	35.250	72.451	72.451	72.451
001 REVISION DE TEXTOS OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA	33.750	33.750			
002 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			12.430	12.430	12.430
003 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES. DELEGACION TERRITORIAL DE ALAVA	1.500	1.500	18.721	18.721	18.721
004 ESTUDIOS Y DICTAMENES			41.300	41.300	41.300
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	4.200	4.200			
001 TRANSPORTES. DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA	1.200	1.200			
002 TRASPORTES. DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	3.000	3.000			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	150.000	150.000	65.525	65.525	65.525
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	150.000	150.000	65.525	65.525	65.525
001 PUBLICIDAD	150.000	150.000	65.525	65.525	65.525
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	12.015	12.015	43.015	43.015	43.015
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	9.015	9.015	36.220	36.220	36.220
001 ENERGIA ELECTRICA. DELEGACION TERRITORIAL DE ALAVA	7.515	7.515	11.258	11.258	11.258
002 ENERGIA ELECTRICA. DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA	1.500	1.500	22.027	22.027	22.027
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			2.648	2.648	2.648
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	3.000	3.000	4.146	4.146	4.146
001 OTROS SUMINISTROS. DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA.	1.500	1.500	557	557	557
002 OTROS SUMINISTROS DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA.	1.500	1.500	2.577	2.577	2.577

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	5.238.826	5.063.826	5.528.847	5.499.413	5.484.713
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	105.240	55.240	4.537	4.537	4.537
001 MATERIAL DE OFICINA LAKUA	70.000	20.000	1.534	1.534	1.534
002 MATERIAL DE OFICINA. DELEGACION TERRITORIAL DE ALAVA.	9.015	9.015			
003 MATERIAL DE OFICINA . DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA	14.425	14.425	915	915	915
004 MATERIAL DE OFICINA. DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA	11.800	11.800	2.087	2.087	2.087
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.500	10.500	12.281	12.281	12.281
001 PRENSA LAKUA	3.000	3.000	2.859	2.859	2.859
002 PRENSA Y PUBLICACIONES. DELEGACION TERRITORIAL DE ALAVA.	1.500	1.500	1.544	1.544	1.544
003 PRENSA Y PUBLICACIONES. DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA	3.000	3.000	5.388	5.388	5.388
004 PRENSA Y PUBLICACIONES. DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA	3.000	3.000	2.490	2.490	2.490
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.712	12.712	13.760	13.760	13.760
001 GASTOS LOCOMOCION LAKUA.	3.500	3.500	3.518	3.518	3.518
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA. DELEGACION TERRITORIAL DE AAVA	1.500	1.500	54	54	54
003 LOCOMOCION Y GASTOS ESTANCIA. DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA	7.212	7.212	5.096	5.096	5.096
004 LOCOMOCION Y GASTOS ESTANCIA. DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA	500	500	5.092	5.092	5.092
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	22.000	22.000	16.790	16.790	16.790
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS INFORMATICAS Y TELEMATICAS. DELEGACION TERRITORIAL DE AAVA	1.500	1.500	6.142	6.142	6.142
002 COMUNICACION TELEFONICA INFORMATICA Y TELEMATICA. DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	1.500	1.500	10.648	10.648	10.648
003 COMUNICACIONES TELEFONICAS INFORMATICAS Y TELEMATICAS. DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA.	19.000	19.000			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	2.617.336	2.522.336	1.986.797	1.986.797	1.986.797
001 MANTENIMIENTO BDD, ETXEBIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAL Y OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA.	2.120.336	2.070.336	1.865.247	1.865.247	1.865.246
002 NUEVOS DESARROLLOS INFORMATICOS. SISTEMAS DE INFORMACION DEL DEPARTAMENTO.	497.000	452.000	121.550	121.550	121.550
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	50.000	20.000	7.500	7.500	7.500
001 EDICION MATERIAL DIVULGATIVO LAKUA.	50.000	20.000	7.500	7.500	7.500
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000	3.000	8.459	8.459	8.459
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000	3.000	7.879	7.879	7.879

PROGRAMA: 43120

VIVIENDA

SECC. 06 VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

SERV. 13 DIR. PLANIFICACION Y PROCESOS OPERATIVOS VIVIENDA

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.418.038	2.418.038	3.478.721	3.449.288	3.434.588
001 GASTOS GESTION PARQUE PUBLICO VIVIENDAS EN ALQUILER. ALOKABIDE S.A.	1.600.000	1.600.000	1.708.021	1.708.021	1.707.957
002 OTROS SERVICIOS- DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA			39.578	39.578	39.578
003 ASISTENCIA TECNICA PARA ELABORACION PLAN DIRECTOR DE VIVIENDA 2010/2013.	34.742	34.742	29.702	29.702	29.702
004 ELABORACION DE ESTUDIOS SOBRE EDIFICACION Y VIVIENDA 2008/2009.	16.405	16.405	16.404	16.404	16.404
005 ENCUESTA BIENAL DE VIVIENDA VACIA 2009.	53.686	53.686	109.880	109.880	109.880
006 MODELO ELSA 2009/2010.	56.202	56.202	57.171	57.171	57.171
007 MODELO EVALUACION POLITICAS 2009/2010.	59.160	59.160	99.456	99.456	99.456
008 OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA.	51.765	51.765	93.981	93.981	93.981
009 OFERTA INMOBILIARIA 2009.	21.228	21.228	21.227	21.227	14.981
010 PLAN ESTADISTICO DEPARTAMENTAL 2010.	461.850	461.850	119.406	119.406	116.008
011 REALIZACION, PRODUCCION Y PREPARACION ACTOS PUBLICOS INAGURACION OBRAS VIVIENDA.	30.000	30.000			
012 REALIZACION, PRODUCCION Y PREPARACION DE LOS SORTEOS DE ADJUDICACION DE VIVIENDA.	30.000	30.000	174.188	174.188	174.170
013 OTROS SERVICIOS. DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	3.000	3.000	43.072	43.072	43.072
014 PROYECTO PARTICIPACIÓN CIUDADNA EN LA ELABORACIÓN DE POLÍTICAS DE VIVIENDA 2010			73.758	73.745	73.745
015 REGOGIDA TRATAMIENTO BÁSICO INFO ENCUESTA SOBRE NECESIDADES DEMANDA VIVIENDA			248.855	248.855	248.855
016 OTROS SERVICIOS			622.395	592.974	587.999
017 GASTOS PAPEL FIANZA GOBIERNO CENTRAL-BIZILAGUN			7.176	7.176	7.176
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	119.000	69.000	83.920	83.920	53.359
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>			736	736	736
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			736	736	736
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	119.000	69.000	83.185	83.185	52.623
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>	119.000	69.000	80.846	80.846	50.284
001 CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD 2010	100.000	50.000	40.000	40.000	9.438
002 GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS LAKUA.	16.000	16.000	40.846	40.846	40.846
003 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS. DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			2.339	2.339	2.339
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EJERCICIOS ANTERIORES			2.339	2.339	2.339

PROGRAMA: 43120

VIVIENDA

SECC. 06 VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

SERV. 13 DIR. PLANIFICACION Y PROCESOS OPERATIVOS VIVIENDA

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	6.391.141	6.391.141	6.391.141	6.391.141	6.391.141
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	6.391.141	6.391.141	6.391.141	6.391.141	6.391.141
<u>CONCEPTO ..: 385 GASTOS POR OPERAC. DE INTERCAMBIOS, DERIVADOS FIN.</u>	6.391.141	6.391.141	6.391.141	6.391.141	6.391.141
<u>SUBCONCEPTO: 385.02 GASTOS POR OTRAS OPERA. DE DERIVADOS FINANCIEROS</u>	6.391.141	6.391.141	6.391.141	6.391.141	6.391.141
001 GASTOS POR DERIVADOS FINANCIEROS VIVIENDA 2010	6.391.141	6.391.141	6.391.141	6.391.141	6.391.141
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	23.669.000	23.669.000	22.288.994	22.288.994	22.288.994
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	22.319.000	22.319.000	22.288.994	22.288.994	22.288.994
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	22.319.000	22.319.000	22.288.994	22.288.994	22.288.994
001 SUBVENCIONES A LA SOCIEDAD DE GESTION DE VIVIENDAS EN AQUILER S.A.	22.319.000	22.319.000	22.288.994	22.288.994	22.288.994
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	1.350.000	1.350.000			
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	1.350.000	1.350.000			
001 MOVILIZACION DE VIVIENDA LIBRE NUEVA BIZIGUNE 2	1.350.000	1.350.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>			13.800	13.800	13.800
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>			13.800	13.800	13.800
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>			13.800	13.800	13.800
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>			13.800	13.800	13.800
001 WED PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA ELABORACIÓN PLAN DIRECTOR DE VIVIENDA			13.800	13.800	13.800
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	64.118.970	68.237.019	67.555.452	66.702.090	49.535.594
<u>ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	23.628.582	26.396.631	26.396.630	26.396.630	10.608.049
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	23.628.582	26.396.631	26.396.630	26.396.630	10.608.049
001 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2008.	15.788.582	15.788.582	15.788.581	15.788.581	
002 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2009.	4.340.000	4.340.000	4.340.000	4.340.000	4.340.000
003 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2010.	3.500.000	500.000	500.000	500.000	500.000

PROGRAMA: 43120
VIVIENDA

SECC. 06 VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES
SERV. 13 DIR. PLANIFICACION Y PROCESOS OPERATIVOS VIVIENDA

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
004 SUBVENCION DE CAPITAL A SPGVA PARA COMPENSAR RESULTADOS NEGATIVOS ACUMULADOS.		1.368.049	1.368.049	1.368.049	1.368.049
005 SUBVENCION SPGVA COMPRA PROMOCIONES ALQUILER 2010		4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	5.700.000	6.700.000	6.700.000	6.699.000	6.699.000
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	5.700.000	6.700.000	6.700.000	6.699.000	6.699.000
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	5.700.000	6.700.000	6.700.000	6.699.000	6.699.000
001 SUBVENCIONES VIVIENDAS PROMOVIDAS ALQUILER 2009.	1.450.000	1.450.000	2.096.000	2.096.000	2.096.000
002 SUBVENCIONES VIVIENDAS PROMOVIDAS ALQUILER 2010.	4.250.000	5.250.000	4.604.000	4.603.000	4.603.000
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	34.790.388	35.140.388	34.458.822	33.606.459	32.228.545
CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PRIVADAS PARTICIPADAS	6.336.000	3.436.000	2.808.000	2.808.000	2.808.000
001 SUBVENCIONES ALOKABIDE, SA. 2010	6.336.000	3.436.000	2.808.000	2.808.000	2.808.000
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	15.454.388	14.454.388	10.424.000	10.071.637	8.695.723
001 SUBVENCIONES VIVIENDAS PROMOVIDAS EN ALQUILER 2009.	2.000.000	2.000.000			
002 SUBVENCIONES VIVIENDAS PROMOVIDAS EN ALQUILER 2010.	1.000.000				
003 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 90/09.	10.895.388	10.895.388	8.865.000	8.865.000	7.489.086
004 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2010.	1.559.000	1.559.000	1.559.000	1.206.637	1.206.637
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS	13.000.000	17.250.000	21.226.822	20.726.822	20.724.822
001 SUBVENCIONES ADQUISICION VIVIENDA USADA EN AMBITOS RURALES 2010.	1.500.000	1.500.000	79.990	79.990	79.990
002 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA 2010.	11.000.000	15.250.000	20.646.832	20.646.832	20.644.832
003 REHABILITACION DE VIVIENDAS CON EFICIENCIA ENERGETICA.	500.000	500.000	500.000		
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		4.750.000	4.749.861	4.749.861	4.749.861
ARTICULO ..: 81 INVERSIONES FINANCIERAS EN SECTOR PUBLICO DE CAE		4.750.000	4.749.861	4.749.861	4.749.861
CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE		4.750.000	4.749.861	4.749.861	4.749.861
SUBCONCEPTO: 811.31 A LARGO PLAZO EN SOCIEDADES PUBLICAS		4.750.000	4.749.861	4.749.861	4.749.861

PROGRAMA: 43120

SECC. 06 VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

VIVIENDA

SERV. 13 DIR. PLANIFICACION Y PROCESOS OPERATIVOS VIVIENDA

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
001 AMPLIACION DE CAPITAL SOCIEDAD PUBLICA DE GESTION DE VIVIENDAS EN ALQUILER, S.A.		4.750.000	4.749.861	4.749.861	4.749.861
**** TOTAL SERVICIO 13	102.275.714	110.918.763	109.195.006	108.301.777	91.003.945
***** TOTAL PROGRAMA 43120	178.966.543	201.436.575	187.543.637	184.827.983	166.823.136

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	155.564	155.564			
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.973	92.973			
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.973	92.973			
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	41.139	41.139			
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	41.139	41.139			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.452	21.452			
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	21.452	21.452			
**** TOTAL SERVICIO 00	155.564	155.564			

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	3.609.912	3.609.912	3.138.862	3.138.862	2.910.995
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.610	74.610	161.628	161.628	161.628
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.610	74.610	161.628	161.628	161.628
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	488.718	488.718	529.857	529.857	524.221
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	488.718	488.718	529.857	529.857	524.221
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.875.697	1.875.697	1.621.212	1.621.212	1.497.176
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.875.697	1.875.697	1.621.212	1.621.212	1.497.176
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	269.048	269.048			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	146.538	146.538	173.208	173.208	121.215
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	69.612	69.612	40.523	40.523	40.030
001 PLUSES DE INMERSION, NOCTURNIDAD.	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	76.926	76.926	132.685	132.685	81.185
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	76.926	76.926	132.685	132.685	81.185
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.024.349	1.024.349	652.956	652.956	606.755
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	484.048	484.048	531.337	531.337	502.559
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	17.477	17.477	42.065	42.065	26.116
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	413.301	413.301	58.419	58.419	43.921
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			1.244	1.244	1.106
001 INDEMNIZACIONES CONTRATOS LABORALES			1.244	1.244	1.106
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	413.301	413.301	57.175	57.175	42.815
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.419	2.419	2.016
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	127.000	127.000	63.200	63.200	60.274
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	100.000	100.000	63.200	63.200	60.274
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	27.000	27.000			

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.884.250	3.208.434	2.674.536	2.674.536	2.427.438
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	640.296	591.262	486.917	486.917	465.158
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	100.000	100.000	74.454	74.454	73.930
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	10.000	10.000	196	196	196
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	310.296	310.296	300.802	300.802	286.432
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	220.000	170.966	111.465	111.465	104.600
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	42.078	42.078	32.768	32.768	30.078
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	8.000	8.000	8.549	8.549	8.549
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	24.000	24.000	24.219	24.219	21.529
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	78	78			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.197.876	2.571.093	2.138.337	2.138.337	1.915.688
<u>CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	12.000	12.000	293	293	293
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	38.000	38.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	38.000	38.000			
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	814.000	889.000	615.012	615.012	614.983
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	800.000	875.000	610.701	610.701	610.673
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	800.000	875.000	610.701	610.701	610.673
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	14.000	14.000	4.311	4.311	4.311
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	10.876	10.876	145.824	145.824	21.230
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	1.258	1.258	124.859	124.859	265
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	543	543			
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	75	75	167	167	167
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	9.000	9.000	20.798	20.798	20.798

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.320.000	1.618.217	1.377.207	1.377.207	1.279.181
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	6.000	6.000	4.130	4.130	4.130
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	10.000	10.000	4.595	4.595	4.595
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	56.000	56.000	68.416	68.416	68.416
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	20.000	20.000	407	407	407
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	3.000	3.000	26	26	26
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	740.000	740.000	1.098.681	1.098.681	1.046.782
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS (EJIE).	740.000	740.000	1.098.681	1.098.681	1.046.782
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	8.000	8.000	1.649	1.649	1.649
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	467.000	765.217	199.303	199.303	153.176
001 PARTICIPACION EN FERIAS Y EXPOSICIONES.	117.000	117.000	2.033	2.033	2.033
002 ESTUDIOS, OPERACIONES ESTADISTICAS.	250.000	250.000	56.130	56.130	56.130
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	4.000	4.000	16.515	16.515	16.515
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	4.000	4.000	16.515	16.515	16.515
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>	4.000	4.000	5.482	5.482	5.482
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			11.031	11.031	11.031
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS</u>			2	2	2
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	315.887	40.887	23.659	23.659	23.659
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	65.887	35.887	23.659	23.659	23.659
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	21.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	21.000	6.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	6.727	6.727	3.694	3.694	3.694
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	6.727	6.727	3.694	3.694	3.694
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	28.160	13.160	2.141	2.141	2.141
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	28.160	13.160	2.141	2.141	2.141
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000	17.823	17.823	17.823
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000	17.823	17.823	17.823

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	250.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	250.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	250.000	5.000			
001 APLICACIONES INFORMATICAS.	250.000	5.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	40.800	70.800	60.858	60.858	60.858
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	40.800	70.800	60.858	60.858	60.858
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	40.800	70.800	60.858	60.858	60.858
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	40.800	70.800	60.858	60.858	60.858
**** TOTAL SERVICIO 01	6.850.849	6.930.033	5.897.915	5.897.915	5.422.950
***** TOTAL PROGRAMA 51110	7.006.413	7.085.597	5.897.915	5.897.915	5.422.950

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	53.765	53.765	57.413	57.413	56.323
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	41.984	41.984	44.320	44.320	43.297
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	41.984	41.984	44.320	44.320	43.297
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	11.781	11.781	13.093	13.093	13.026
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	11.781	11.781	11.781	11.781	11.781
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.311	1.311	1.244
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.311	1.311	1.244
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	228.700	228.698	90.002	90.002	90.002
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	228.700	228.698	90.002	90.002	90.002
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	2.485	2.485			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	78	78			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	78	78			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	226.137	226.135	90.002	90.002	90.002
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	78	78			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.000	1.000	40	40	40
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	9.170	9.170	2.560	2.560	2.560
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	521	521			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	12.874	12.874			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	1.981	1.981	2.663	2.663	2.663
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	200.513	200.511	84.739	84.739	84.739
001 ESTUDIOS Y PROYECTOS INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA COMPETENCIA DE LA C.A.P.V.	100.000	99.999	94	94	94
002 PLAN TERRITORIAL SECTORIAL. ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS (ESTUDIOS EN EL MARCO DEL ACUERDO INTERDEPARTAMENTAL REVISION PTS ALAVA Y GIPUZKOA).	100.000	99.999	69.316	69.316	69.316

PROGRAMA: 51310

FERROCARRILESSECC. 06 VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES
SERV. 22 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	3.554	3.554			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	3.554	3.554			
<u>CONCEPTO ..: 389 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	3.554	3.554			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	16.255.000	16.255.000	15.916.257	15.916.257	15.916.257
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	16.255.000	16.255.000	15.916.257	15.916.257	15.916.257
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	16.255.000	16.255.000	15.916.257	15.916.257	15.916.257
001 SUBVENCION DEFICIT DE EXPLOTACION A EUSKAL TRENBIDE SAREA.	16.255.000	16.255.000	15.916.257	15.916.257	15.916.257
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	8.980.401	12.251.404	11.956.591	11.956.591	11.924.937
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	6.463.401	7.508.400	7.505.635	7.505.635	7.474.816
<u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	500.000	1.945.000	1.637.627	1.637.627	1.637.627
<u>SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	500.000	1.945.000	1.637.627	1.637.627	1.637.627
001 EXPROPIACIONES (VARIANTE SUR, DURANGO, LEBARIO, TRAÑA-BERRIZ, TRANVIA VITORIA, ETC.).	500.000	1.945.000	1.637.627	1.637.627	1.637.627
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	5.963.401	5.563.400	5.868.008	5.868.008	5.837.189
<u>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</u>	5.963.401	5.563.400	5.868.008	5.868.008	5.837.189
001 ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA.	2.863.401	2.863.401	2.888.085	2.888.085	2.863.401
002 AMPLIACION TRANVIA DE BILBAO.	1.625.000	1.625.000	2.000.550	2.000.550	1.994.416
003 AMPLIACION TRANVIA DE BILBAO (FINANCIACION AYTO. BILBAO).	875.000	875.000			
004 OTROS PROYECTOS DE OBRAS Y TRANVIAS.	200.000	199.999			
005 PROYECTO CONSTRUCTIVO TRANVIA BARAKALDO.	400.000				
006 TRANVIA VITORIA-GASTEIZ PRIMERA FASE. RAMAL ABETXUKO Y SEÑALIZACION VIARIA			979.372	979.372	979.372
<u>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	2.517.000	4.743.004	4.450.956	4.450.956	4.450.121
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	2.517.000	4.743.004	4.450.956	4.450.956	4.450.121
<u>SUBCONCEPTO: 641.01 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	2.517.000	4.743.004	4.450.956	4.450.956	4.450.121
001 CONVENIO CON EL AYTO. DE ZAMUDIO PARA LA SUPRESION DE PASOS A NIVEL EN LOS ACCESOS AL POLIGONO I DE UGALDEGUREN.	1.000.000	3.226.000	2.766.103	2.766.103	2.766.103

PROGRAMA: 51310

FERROCARRILES

SECC. 06 VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

SERV. 22 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
002 COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD OBRAS DE SUPRESION DE PASOS A NIVEL EN LOS ACCESOS AL POLIGONO I DE UGALDEGUREN.	10.000	10.000	5.070	5.070	5.070
003 A.T.D.O. DE SUPRESION DE PASOS A NIVEL EN LOS ACCESOS AL POLIGONO I DE UGALDEGUREN.	50.000	50.000	43.809	43.809	43.809
004 CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA ADMON GENERAL DE LA CAPV Y EL AYTO DE ZARAUTZ PARA LA SUPRESION DE LOS PASOS A NIVEL DE LAKUMIA Y BIRIARTE ENTRE LOS PP. KK. 87/240 Y 87/430 DE LA LINEA DE FERROCARRIL BILBAO-SAN SEBASTIAN A SU PASO POR EL TERMINO MUNICIPAL.	700.000	700.000	1.214.844	1.214.844	1.214.009
005 CONVENIO CON EL AYTO. DE EIBAR PARA LA SUPRESION DEL PASO A NIVEL DEL P.K. 49/142 EN EIBAR (TXARAKOA).	700.000	700.004	421.129	421.129	421.129
006 A.T.D.O. SUPRESION PASO A NIVEL DEL P.K. 49/142 EN EIBAR (TXARAKOA).	45.000	45.000			
007 COORDINACION, SEGURIDAD Y SALUD DE LA SUPRESION DEL PASO A NIVEL DEL P.K. 49/142 EN EIBAR (TXARAKOA).	12.000	12.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	75.125.000	134.925.000	134.925.000	134.925.000	134.925.000
ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE	75.125.000	134.925.000	134.925.000	134.925.000	134.925.000
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	75.125.000	134.925.000	134.925.000	134.925.000	134.925.000
001 SUBVENCION DE CAPITAL PARA FINANCIACION DE INVERSIONES DE EUSKAL TRENBIDE SAREA.	73.925.000	107.325.000	105.025.000	105.025.000	105.025.000
002 SUBVENCION DE CAPITAL A EUSKAL TRENBIDE SAREA PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO APEADERO SARRATU.	700.000	700.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
003 SUBVENCION DE CAPITAL A EUSKAL TRENBIDE SAREA PARA LA FINANCIACION DEL ESTUDIO DE VIABILIDAD ROTONDA GUIPUZKOANA FERROVIARIA.	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
004 SUBVENCION CAPITAL ETS FINANCIACION PROYECTO CONST. TRANVIA BARAKALDO		400.000	400.000	400.000	400.000
005 SUBVENCION CAPITAL FINANCIACION INVERSIONES EUSKAL TRENBIDE SAREA		26.000.000	26.000.000	26.000.000	26.000.000
**** TOTAL SERVICIO 22	100.646.420	163.717.421	162.945.262	162.945.262	162.912.518
***** TOTAL PROGRAMA 51310	100.646.420	163.717.421	162.945.262	162.945.262	162.912.518

PROGRAMA: 51330

FERROCARRIL METROPOLITANO BILBAO (FMB)

SECC. 06 VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

SERV. 22 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	343.748	343.748	357.180	357.180	345.279
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	70.249	70.249	68.589
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	70.249	70.249	68.589
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	212.287	212.287	218.078	218.078	210.329
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	212.287	212.287	218.078	218.078	210.329
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	61.213	61.213	68.853	68.853	66.361
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	61.213	61.213	62.291	62.291	61.976
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.561	6.561	4.385
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.561	6.561	4.385
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	33.318	33.318	273	273	273
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	33.318	33.318	273	273	273
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	777	777			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	326	326			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	326	326			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	32.215	32.215	273	273	273
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	975	975			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	85	85			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	31.155	31.155	273	273	273
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	39.095	39.095			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	39.095	39.095			
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	35.541	35.541			
<u>CONCEPTO ..: 389 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	3.554	3.554			

PROGRAMA: 51330

FERROCARRIL METROPOLITANO BILBAO (FMB)

SECC. 06 VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

SERV. 22 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	4.805.400	4.805.399	4.597.392	4.597.392	4.558.035
<u>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	4.805.400	4.805.399	4.597.392	4.597.392	4.558.035
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	4.805.400	4.805.399	4.597.392	4.597.392	4.558.035
<u>SUBCONCEPTO: 641.01 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	4.805.400	4.805.399	4.597.392	4.597.392	4.558.035
001 ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA.	4.305.400	4.305.400	4.342.450	4.342.450	4.305.400
002 PROYECTO DE TRAZADO RAMAL A GALDAKAO.	100.000	100.000	80.510	80.510	78.238
003 ESTUDIOS Y PROYECTOS F.M.B.	400.000	399.999	174.432	174.432	174.396
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	55.735.497	57.635.497	57.635.497	57.635.497	57.635.497
<u>ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	20.665.497	22.565.497	22.565.497	22.565.497	22.565.497
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	20.665.497	22.565.497	22.565.497	22.565.497	22.565.497
001 PROYECTO CONSTRUCTIVO LINEA 5 HASTA HOSPITAL	16.465.497	18.365.497	18.365.497	18.365.497	18.365.497
002 SUBVENCION DE CAPITAL A EUSKAL TRENBIDE SAREA PARA LA FINANCIACION DEL TRAMO MATICO, LINEA 3 DE METRO DE BILBAO.	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000
<u>ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	35.070.000	35.070.000	35.070.000	35.070.000	35.070.000
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	35.070.000	35.070.000	35.070.000	35.070.000	35.070.000
<u>SUBCONCEPTO: 722.21 A CONSORCIOS</u>	35.070.000	35.070.000	35.070.000	35.070.000	35.070.000
001 CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA PARA FINANCIAR EL FMB.	35.070.000	35.070.000	35.070.000	35.070.000	35.070.000
**** TOTAL SERVICIO 22	60.957.058	62.857.057	62.590.342	62.590.342	62.539.084
***** TOTAL PROGRAMA 51330	60.957.058	62.857.057	62.590.342	62.590.342	62.539.084

PROGRAMA: 51340

NUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-FINAN. PROPIA

SECC. 06 VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

SERV. 22 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	890.000	890.000	890.000	890.000	890.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	890.000	890.000	890.000	890.000	890.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	890.000	890.000	890.000	890.000	890.000
001 SUBVENCION EXPLOTACION A EUSKAL TRENBIDE SAREA.	890.000	890.000	890.000	890.000	890.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	23.160.000	25.934.000	20.934.000	20.934.000	19.205.835
<u>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	23.160.000	25.934.000	20.934.000	20.934.000	19.205.835
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	23.160.000	25.934.000	20.934.000	20.934.000	19.205.835
<u>SUBCONCEPTO: 641.01 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	23.160.000	25.934.000	20.934.000	20.934.000	19.205.835
001 ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA.	23.160.000	25.934.000	20.934.000	20.934.000	19.205.835
**** TOTAL SERVICIO 22	24.050.000	26.824.000	21.824.000	21.824.000	20.095.835
***** TOTAL PROGRAMA 51340	24.050.000	26.824.000	21.824.000	21.824.000	20.095.835

PROGRAMA: 51350

NUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-CREDITOS GESTION

SECC. 06 VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

SERV. 22 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	225.390.000	225.390.000	167.719.339	167.074.362	167.006.897
<u>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	225.390.000	225.390.000	167.719.339	167.074.362	167.006.897
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	225.390.000	225.390.000	167.719.339	167.074.362	167.006.897
<u>SUBCONCEPTO: 641.01 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	225.390.000	225.390.000	167.719.339	167.074.362	167.006.897
001 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO).	49.140.000	49.140.000	68.698.637	68.053.660	68.053.660
002 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA].	16.180.000	16.180.000			
003 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO TOLOSA).	21.650.000	21.650.000	22.206.379	22.206.379	22.206.379
004 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO TOLOSA).	38.240.000	38.240.000			
005 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO BEASAIN OESTE).	25.270.000	25.270.000	11.663.135	11.663.135	11.663.135
006 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO LEGORRETA).	35.670.000	35.670.000	15.789.947	15.789.947	15.722.483
007 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO BEASAIN ESTE).	24.730.000	24.730.000	16.164.205	16.164.205	16.164.205
008 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN).	11.740.000	11.740.000	33.197.034	33.197.034	33.197.034
009 ACCESO A CIUDADES.	2.770.000	2.770.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	225.390.000	225.390.000	167.719.339	167.074.362	167.006.897
***** TOTAL PROGRAMA 51350	225.390.000	225.390.000	167.719.339	167.074.362	167.006.897

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	228.928	228.928	180.224	180.224	166.809
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	187.415	187.415	145.951	145.951	133.998
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	187.415	187.415	145.951	145.951	133.998
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	41.513	41.513	34.273	34.273	32.811
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	41.513	41.513	29.882	29.882	29.882
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.391	4.391	2.929
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.391	4.391	2.929
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	748.917	528.917	253.576	221.876	221.876
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	748.917	528.917	253.576	221.876	221.876
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	23.370	23.370			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	1.942	1.942			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	1.942	1.942			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	723.605	503.605	253.576	221.876	221.876
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	257	257			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	6.182	6.182	329	329	329
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	78	78			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			14.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	388	388			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	716.700	496.700	239.247	221.547	221.547
001 PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE VIAS CICLISTAS DE LA C.A.P.V.	21.700	21.700	32.671	32.671	32.671
002 PLAN DIRECTOR DE VIAS CICLISTAS.	70.000	10.000			
003 REDACCION DE LA NORMATIVA Y ENSAYOS DE ARIDOS R.C.D. (RECICLADOS DE LA CONSTRUCCION Y LA DEMOLICION).	45.000	45.000	6.166	6.166	6.166
004 NORMATIVA DE CARRETERAS.	100.000	100.000	185.602	167.902	167.902
005 MODELO MULTIMODAL DE TRANSPORTES.	300.000	300.000			
006 OTROS SERVICIOS.	180.000	20.000	12.000	12.000	12.000

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		20.000	20.000	20.000	20.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>		20.000	20.000	20.000	20.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		20.000	20.000	20.000	20.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		20.000	20.000	20.000	20.000
001 SUBVENCION "II JORNADAS SOBRE PUENTES"		20.000	20.000	20.000	20.000
**** TOTAL SERVICIO 22	977.845	777.845	453.800	422.100	408.685
***** TOTAL PROGRAMA 51410	977.845	777.845	453.800	422.100	408.685

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	136.023	136.023	138.261	138.261	134.703
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.253	83.253	83.252	83.252	80.398
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.253	83.253	83.252	83.252	80.398
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.976	32.976	33.871	33.871	33.506
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.976	32.976	33.871	33.871	33.506
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.794	19.794	21.138	21.138	20.799
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.794	19.794	20.113	20.113	20.113
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.025	1.025	686
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.025	1.025	686
**** TOTAL SERVICIO 20	136.023	136.023	138.261	138.261	134.703

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	736.726	736.726	760.632	760.632	743.902
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	72.748	72.748	70.255
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	72.748	72.748	70.255
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	537.351	537.351	543.558	543.558	534.708
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	537.351	537.351	543.558	543.558	534.708
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	129.127	129.127	144.326	144.326	138.939
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	129.127	129.127	127.996	127.996	127.996
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			16.330	16.330	10.943
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			16.330	16.330	10.943
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.664.704	1.533.807	1.094.046	1.094.046	1.094.046
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.664.704	1.533.807	1.094.046	1.094.046	1.094.046
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	773	773			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	773	773			
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	1.550	1.550			
<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			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	189	189	297	297	297
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	189	189	297	297	297
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.660.756	1.529.859	1.093.749	1.093.749	1.093.749
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.734	1.734	1.171	1.171	1.171
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	20.400	20.400	24.768	24.768	24.768
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	7.439	7.439			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	30.191	30.191	11.623	11.623	11.623
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	31.605	31.605	5.144	5.144	5.144
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.569.387	1.438.490	1.051.043	1.051.043	1.051.043
001 JORNADAS, CHARLAS PARA PROFESIONALES DEL SECTOR.	60.000	60.000	20.026	20.026	20.026
002 EXAMENES CONSEJEROS DE SEGURIDAD.	12.000	12.000	21.345	21.345	21.345

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
003 PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE LA RED INTERMODAL Y LOGISTICA DEL TRANSPORTE DE LA C.A.P.V.	100.000	100.000	91.450	91.450	91.450
004 PROGRAMA DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS DEL TRANSPORTE (OTEUS).	190.000	190.000	100.101	100.101	100.101
005 PROGRAMA DE PROSPECTIVA, TENDENCIAS Y BUENAS PRACTICAS (OTEUS).	60.000	60.000			
006 ASISTENCIA APOYO A LA AUTORIDAD DEL TRANSPORTE EN EUSKADI.	60.000	60.000			
007 DESARROLLO Y APOYO A LA AUTORIDAD DEL TRANSPORTE EN EUSKADI (PRORROGA).	31.000	31.000	89.112	89.112	89.112
008 INFORME DE SOSTENIBILIDAD (ATE).	100.000	20.000			
009 NUEVAS ACTUACIONES (ATE).	150.000	119.102			
010 FOMENTO DE INFORMACION SOBRE SERVICIOS PUBLICOS DEL TRANSPORTE (ATE).	155.000	135.000	128.760	128.760	128.760
011 MANTENIMIENTO CAMARAS FLUJO MERCANCIAS PELIGROSAS.	30.000	30.000	70.800	70.800	70.800
012 ARCO ATLANTICO. ASISTENCIA TECNICA.	76.500	76.500	32.213	32.213	32.213
013 ASISTENCIA TECNICA ARCO ATLANTICO Y AQUITANIA-EUSKADI (PRORROGA).	16.887	16.887	16.886	16.886	16.886
014 SECTOR FERROVIARIO. ASISTENCIA TECNICA.	30.000	30.000	29.500	29.500	29.500
015 PLAN DE ACTUACION TRANSPORTE DE MERCANCIAS.	200.000	200.000	155.129	155.129	155.129
016 ESTRATEGIA Y LEY DE MOVILIDAD SOSTENIBLE. ASISTENCIA TECNICA Y PARTICIPACION PUBLICA.	200.000	200.000	57.820	57.820	57.820
017 DISEÑO DE ESTRATEGIA DE COMUNICACION DE MOVILIDAD SOSTENIBLE. ASISTENCIA TECNICA.	60.000	60.000			
018 OTROS SERVICIOS.	38.000	38.000	237.901	237.901	237.901
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	42.826.689	42.889.318	41.434.478	40.604.186	40.592.346
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	38.391.489	38.391.489	37.231.489	37.231.489	37.231.489
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	38.391.489	38.391.489	37.231.489	37.231.489	37.231.489
001 SUBVENCION DEFICIT DE EXPLOTACION EUSKO TRENBIDEAK.	38.391.489	38.391.489	37.231.489	37.231.489	37.231.489
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	200.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	200.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	200.000	30.000	30.000	30.000	30.000
001 AYUDAS AYUNTAMIENTOS PARA FOMENTAR LA MOVILIDAD EN TRANSPORTE COLECTIVO.	200.000	30.000	30.000	30.000	30.000

PROGRAMA: 51420
ORDENACION DEL TRANSPORTESECC. 06 VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES
SERV. 21 DIRECCION DE TRANSPORTES

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL		35.898	35.898	35.898	35.898
CONCEPTO ..: 439 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL		35.898	35.898	35.898	35.898
001 OBSERVATORIO OFERTA DE TRANSPORTE TRANSPIRENAICO		35.898	35.898	35.898	35.898
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	4.235.200	4.431.931	4.137.092	3.306.799	3.294.959
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PRIVADAS PARTICIPADAS	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000
001 BIA-PROMOCION DEL AEROPUERTO DE BILBAO.	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
002 VIA-PROMOCION DEL AEROPUERTO DE VITORIA-GASTEIZ.	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
003 ORTZIBIA-PROMOCION AEROPUERTO DE HONDARRIBIA.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	3.100.000	2.810.000	2.428.875	1.598.583	1.598.583
001 CONCENTRACION EMPRESAS.	100.000	100.000	100.000	60.600	60.600
002 ABANDONO ACTIVIDAD.	2.800.000	2.510.000	2.100.000	1.364.500	1.364.500
003 FOMENTO DE TRANSPORTE COMBINADO.	200.000	200.000	228.875	173.483	173.483
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	52.200	52.200	41.806	41.806	29.966
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	52.200	52.200	41.806	41.806	29.966
001 BECAS DE FORMACION.	35.200	35.200	40.446	40.446	28.606
002 BECAS DE FORMACION.	17.000	17.000	1.360	1.360	1.360
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	613.000	1.089.731	1.186.411	1.186.411	1.186.411
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES		10.000			
001 FUNDACIÓN CURSOS VERANO DE LA UPV/EHU		10.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	613.000	1.079.731	1.186.411	1.186.411	1.186.411
001 INSTITUTO VASCO DE LOGISTICA.	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
002 FOMENTO ASOCIACIONISMO.	100.000	100.000	150.000	150.000	150.000
003 AYUDAS A LA ATT DE GIPUZKOA.	135.000	255.898	255.898	255.898	255.898
004 SUBVENCION CLUSTER DE LA LOGISTICA Y EL TRANSPORTE.	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
005 SUBVENCION ERTICO.	18.000	18.000	15.000	15.000	15.000
006 SUBVENCION A ATT DE GIPUZKOA - ALQUILER BICICLETAS EN DONOSTIA-SAN SEBASTIAN		320.833	320.833	320.833	320.833
007 SUBV.EUSKO IKASKUNTZA.PROGRAMA ACTUAC.FORO GESTIÓN DEMANDA MOVILIDAD		25.000	25.000	25.000	25.000
008 INSTITUTO VASCO DE LOGISTICA			59.680	59.680	59.680
CONCEPTO ..: 459 A OTROS SECTORES Y ENTIDADES	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
001 SUBVENCION PLA-E AEIE.	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	200.000	68			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	200.000	68			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	200.000	68			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	200.000	68			
001 CONTROL DE FLUJOS MERCANCIAS PELIGROSAS. ZONA B.	200.000	68			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	29.495.400	37.064.802	36.965.515	36.891.746	36.891.746
<u>ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	28.565.400	36.065.400	36.065.400	36.065.400	36.065.400
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	28.565.400	36.065.400	36.065.400	36.065.400	36.065.400
001 FERROCARRILES VASCOS.	28.565.400	36.065.400	36.065.400	36.065.400	36.065.400
<u>ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	500.000	500.001	480.115	480.115	480.115
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	500.000	500.001	480.115	480.115	480.115
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	500.000	500.001	480.115	480.115	480.115
001 CONVENIOS UBICACION PUNTOS DE INSPECCION DEL TRANSPORTE.	100.000	100.000			
002 PROMOCION AREAS BASICAS DE TRANSPORTE.	200.000	200.000			
003 ZUMARRAGA - ESTACION INTERMODAL.	200.000	200.001	450.000	450.000	450.000
004 PROYECTO DE INSTALACIONES DE ASCENSORES O SIMILARES			30.115	30.115	30.115
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	430.000	499.401	420.000	346.231	346.231
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	430.000	499.401	420.000	346.231	346.231
001 AYUDAS IMPLANTACION NUEVAS TECNOLOGIAS.	100.000	390.000	390.000	329.795	329.795
002 AYUDAS IMPLANTACION SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD (PACAMAT).	30.000	30.000	30.000	16.435	16.435
003 MODERNIZACION TAXI.	100.000	79.400			
004 ADECUACIONES DE TRANSPORTE POR CABLE.	200.000	1			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.040.000	950.000	500.042	500.042	500.042
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.040.000	950.000	500.042	500.042	500.042
<u>CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANCIERAS EN CAPITAL</u>	1.040.000	950.000	500.042	500.042	500.042
<u>SUBCONCEPTO: 821.11 IN. FI. PERMANENTES ACCIONES SIN COTIZA. OFICIAL</u>	1.040.000	950.000	500.042	500.042	500.042
001 BIKAKOBO/APARKABISA.	850.000	850.000	500.042	500.042	500.042

(EUROS)

C O N C E P T O Y E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
002 ARABA LOGISTICA, S.A.	100.000	100.000			
003 AUTORIDAD TERRITORIAL DEL TRANSPORTE DE GIPUZKOA.	90.000				
**** TOTAL SERVICIO 21	75.963.519	83.174.721	80.754.713	79.850.652	79.822.082
***** TOTAL PROGRAMA 51420	76.099.542	83.310.744	80.892.975	79.988.913	79.956.785

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.375.724	2.375.724	2.260.602	2.260.602	2.109.344
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.364	73.364	71.193	71.193	71.193
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.364	73.364	71.193	71.193	71.193
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.179.966	1.179.966	1.192.889	1.192.889	1.086.886
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.179.966	1.179.966	1.181.803	1.181.803	1.075.800
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			11.086	11.086	11.085
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS ACUMULACIONES DE TAREAS			11.086	11.086	11.085
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	636.665	636.665	501.002	501.002	480.645
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	636.665	636.665	501.002	501.002	480.645
001 PLUSES DE INMERSION, NOCTURNIDAD			46	46	
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	485.729	485.729	495.517	495.517	470.620
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	485.729	485.729	446.078	446.078	437.638
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			3.403	3.403	3.403
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			49.439	49.439	32.982
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			49.439	49.439	32.982
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	8.776.918	8.365.767	7.882.372	7.859.372	7.845.859
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	4.662	4.662			
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	4.080	4.080			
<u>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</u>	4.080	4.080			
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	582	582			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	3.683.142	3.463.142	3.123.000	3.123.000	3.120.511
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	3.630.000	3.410.000	3.047.330	3.047.330	3.044.842
001 CONSTRUCCIONES ESPECIALES.	915.000	895.000	895.525	895.525	895.525
002 DRAGADOS EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	900.000	900.000	642.209	642.209	639.721
003 CONSTRUCCIONES ESPECIALES.	915.000	715.000	778.530	778.530	778.530

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
004 DRAGADOS EN PUERTOS DE BIZKAIA.	900.000	900.000	731.066	731.066	731.066
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	46.410	46.410	62.469	62.469	62.469
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	40.800	40.800	39.261	39.261	39.261
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	5.610	5.610	23.208	23.208	23.208
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	918	918	2.402	2.402	2.402
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	5.814	5.814	10.799	10.799	10.799
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.037.196	4.846.045	4.755.677	4.732.677	4.721.652
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	12.000	12.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	12.000	12.000			
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	3.978	3.978	1.009	1.009	1.009
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	188.700	188.700	203.268	203.268	203.268
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	107.100	107.100	149.648	149.648	149.648
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	25.500	25.500	9.645	9.645	9.645
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	6.120	6.120			
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	12.750	12.750			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	37.230	37.230	43.975	43.975	43.975
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.832.518	4.641.367	4.551.400	4.528.400	4.517.375
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	4.299	4.299	4.509	4.509	4.509
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	34.464	34.464	16.671	16.671	16.671
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	2.763.154	2.647.003	2.577.253	2.577.253	2.576.464
001 LIMPIEZA OFICINAS PUERTOS GIPUZKOA.	13.770	13.770	14.243	14.243	14.243
002 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE GIPUZKOA.	1.340.000	1.340.000	1.338.885	1.338.885	1.338.885
003 LIMPIEZA OFICINAS PUERTOS BIZKAIA.	6.120	6.120	14.544	14.544	13.755
004 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA.	576.160	576.160	576.160	576.160	576.160
005 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA.	823.840	707.689	633.421	633.421	633.421
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	1.138.267	1.138.267	1.034.308	1.034.308	1.034.308
001 SERVICIO VIGILANCIA PUERTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	343.400	343.400	260.422	260.422	260.422
002 SERVICIO VIGILANCIA PUERTOS DE BIZKAIA.	63.387	63.387	773.886	773.886	773.886
003 SERVICIO VIGILANCIA PUERTOS DE BIZKAIA.	731.480	731.480			

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	41.310	41.310	15.031	15.031	15.031
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	8.160	8.160	9.426	9.426	9.426
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.224	1.224	917	917	917
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	52.000	52.000	64.522	41.522	41.522
001 OTRAS PUBLICACIONES (ESTUDIOS HISTORICOS DE PUERTOS).	25.000	25.000	213	213	213
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	150.200	150.200	120.547	120.547	120.547
001 CURSOS DE LA ESCUELA DE ADMINISTRACION MARITIMA.	140.000	140.000	115.168	115.168	115.168
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	639.440	564.440	708.215	708.215	697.979
001 OTROS SERVICIOS. (PROTECCION Y SEGURIDAD PUERTO DE BERMEO).	15.000	15.000	16.592	16.592	7.292
002 ESTUDIOS Y DOCUMENTOS DE PLANEAMIENTO URBANISTICO.	204.376	204.376	228.450	228.450	228.450
003 ESTUDIOS Y DOCUMENTOS DE PLANEAMIENTO URBANISTICO.	112.624	112.624			
004 PROGRAMA ITSASPREBENT.	75.000				
005 GESTION SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS EN GETARIA.	91.800	91.800			
006 SERVICIO DE BOTEROS.	66.000	66.000	61.658	61.658	60.722
007 OTROS SERVICIOS (CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO).	42.000	42.000	38.221	38.221	38.221
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	51.918	51.918	3.696	3.696	3.696
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	918	918	3.361	3.361	3.361
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	918	918	3.361	3.361	3.361
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	51.000	51.000	335	335	335
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNI. POR SENTENCIAS</u>	51.000	51.000	335	335	335
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>		116.150	116.150	116.150	116.150
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		116.150	116.150	116.150	116.150
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>		116.150	116.150	116.150	116.150
001 INTERESES DE DEMORA		116.150	116.150	116.150	116.150
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	803.000	533.000	473.000	473.000	467.291
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	40.000	40.000			
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	40.000	40.000			
001 EUSKADIKO KIROL PORTUA.	40.000	40.000			

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
001 SUBVENCION UPV BUQUE EL SALTILLO.	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
002 SUBVENCION UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO PARA REVISTA DEL TRANSPORTE MARITIMO, TERRESTRE Y AEREO.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
001 CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD SANTA MARIA DE LA ANTIGUA DE PANAMA.	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	647.000	377.000	357.000	357.000	351.291
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	20.000	20.000			
001 FONDO DE INSERCIÓN EN EMPRESAS MARITIMO PORTUARIAS.	20.000	20.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	627.000	357.000	357.000	357.000	351.291
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	627.000	357.000	357.000	357.000	351.291
001 SUBVENCION CRUZ ROJA GIPUZKOA.	140.000				
002 SUBVENCION CRUZ ROJA BIZKAIA.	150.000				
003 SUBVENCION UNIPORT.	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
004 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE NAVIEROS VASCOS PARA EL DESARROLLO DEL SHORT SEA SHIPPING.	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
005 SUBVENCION ASOCIACION NAVIEROS VASCOS.	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
006 FORO MARITIMO VASCO.	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
007 SUBVENCION ASOCIACION EUSKO-AQUITAINE.	75.000	75.000	75.000	75.000	69.291
008 SUBVENCION ASOCIACION GIPORT.	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	18.226.537	17.871.203	17.621.714	17.324.612	16.631.928
ARTICULO ..: 61 INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL	14.137.295	13.531.961	13.475.845	13.178.743	12.486.059
CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES	14.137.295	13.531.961	13.475.845	13.178.743	12.486.059
SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	14.137.295	13.531.961	13.475.845	13.178.743	12.486.059
001 OBRAS INICIADAS EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	25.032	25.032	34.831	34.831	27.077
002 OBRAS INICIADAS EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	918.159	918.159	3.406.246	3.406.246	3.400.276
003 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	5.793.000	5.793.000	7.903.793	7.606.691	6.953.154
004 OBRAS INICIADAS EN PUERTOS DE BIZKAIA.	1.635.345	1.635.345	1.588.498	1.588.498	1.563.073
005 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE BIZKAIA.	5.539.759	4.934.425	317.348	317.348	317.348

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
006 EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL DEL SISTEMA PORTUARIO DE LA C.A.P.V. Y OBRAS MARITIMAS ASOCIADAS.	226.000	226.000	225.129	225.129	225.129
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	4.089.242	4.339.242	4.145.869	4.145.869	4.145.869
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	3.767.242	4.339.242	4.136.705	4.136.705	4.136.705
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	3.767.242	4.339.242	4.136.705	4.136.705	4.136.705
001 OBRAS EN EDIFICIOS PUERTOS DE GIPUZKOA.	3.767.242	4.339.242	4.028.716	4.028.716	4.028.716
002 RECONSTRUCCIÓN CUBIERTA DEL EDIFICIO CARROS VARADEROS ONDARROA			107.989	107.989	107.989
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, ÚTILLAJE Y O.	42.000		9.164	9.164	9.164
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS			9.164	9.164	9.164
001 INSTALACION CAMARAS SEGURIDAD			9.164	9.164	9.164
SUBCONCEPTO: 623.21 ÚTILLAJE	42.000				
001 EQUIPOS DE SALVAMENTO MARITIMO GIPUZKOA.	21.000				
002 EQUIPOS DE SALVAMENTO MARITIMO BIZKAIA.	21.000				
CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	280.000				
SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	280.000				
001 LANCHAS SALVAMENTO MARITIMO (ARRILUZE).	280.000				
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	1.000.000	33.333	33.333	33.333	33.333
ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	1.000.000	33.333	33.333	33.333	33.333
CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	1.000.000	33.333	33.333	33.333	33.333
001 CONVENIO PARA LA CONSTRUCCION DE LONJA EN EL PUERTO DE PASAJES.	1.000.000	33.333	33.333	33.333	33.333
**** TOTAL SERVICIO 23	31.182.179	29.295.177	28.387.171	28.067.069	27.203.904
***** TOTAL PROGRAMA 51510	31.182.179	29.295.177	28.387.171	28.067.069	27.203.904
***** TOTAL SECCION 06	705.276.000	800.694.416	718.254.441	713.637.946	692.369.795

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 100 AL 31-12-10
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 07 INDUSTRIA, INNOVACION, COMERCIO Y TURISMO

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	77.612	77.612	81.538	81.538	76.923
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	67.941	67.941	69.775	69.775	65.859
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	67.941	67.941	69.775	69.775	65.859
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	9.671	9.671	11.762	11.762	11.064
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	9.671	9.671	9.671	9.671	9.671
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.091	2.091	1.393
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.091	2.091	1.393
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	13.692.041	14.042.041	14.002.041	14.002.041	14.002.041
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	13.592.041	13.592.041	13.592.041	13.592.041	13.592.041
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	13.592.041	13.592.041	13.592.041	13.592.041	13.592.041
001 DEFICIT SPRI.	1.302.041	1.302.041	1.302.041	1.302.041	1.302.041
002 FOMENTO DE COMPETITIVIDAD A TRAVES DE LAS TICS.	12.290.000	12.290.000	12.290.000	12.290.000	12.290.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	100.000	450.000	410.000	410.000	410.000
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	100.000	100.000	95.000	95.000	95.000
001 EMBEBBED TECHNOLOGIES INNOVATION CENTER (ETIC).	100.000	100.000	95.000	95.000	95.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		350.000	315.000	315.000	315.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		350.000	315.000	315.000	315.000
001 EUDEL. AGENDAS DIGITALES LOCALES		350.000	315.000	315.000	315.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	2.950.363	2.950.363	2.949.765	2.949.765	2.949.765
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	2.950.363	2.950.363	2.949.765	2.949.765	2.949.765
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	2.950.363	2.950.363	2.949.765	2.949.765	2.949.765
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	2.950.363	2.950.363	2.949.765	2.949.765	2.949.765
001 PROYECTOS DE TRAMITACION TELEMATICA.	2.950.363	2.950.363	2.949.765	2.949.765	2.949.765

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	8.900.000	14.641.000	14.641.000	14.641.000	10.281.783
<u>ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>		5.741.000	5.741.000	5.741.000	1.435.250
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>		5.741.000	5.741.000	5.741.000	1.435.250
001 SPRI - AGENDA DIGITAL - PLAN PESI 2010		5.741.000	5.741.000	5.741.000	1.435.250
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	8.900.000	8.900.000	8.900.000	8.900.000	8.846.533
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	8.900.000	8.900.000	8.816.261	8.816.261	8.762.794
001 DESARROLLO TECNOLOGICO E INNOVACION EN TICS. GAITEK.	8.900.000	8.900.000	8.816.261	8.816.261	8.762.794
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			83.739	83.739	83.739
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			83.739	83.739	83.739
001 FONDO DE INNOVACION: GAITEK 2010			83.739	83.739	83.739
**** TOTAL SERVICIO 21	25.620.016	31.711.016	31.674.344	31.674.344	27.310.512
***** TOTAL PROGRAMA 52110	25.620.016	31.711.016	31.674.344	31.674.344	27.310.512

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	565.232	565.232	553.014	553.014	526.025
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	70.249	70.249	68.241
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	70.249	70.249	68.241
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	381.390	381.390	389.235	389.235	368.123
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	381.390	381.390	389.235	389.235	368.123
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	113.594	113.594	93.530	93.530	89.661
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	82.588	82.588	81.889	81.889	81.889
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	31.006	31.006	11.641	11.641	7.772
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	31.006	31.006	11.641	11.641	7.772
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	821.904	1.711.772	1.011.230	913.030	913.030
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	821.904	1.711.772	1.011.230	913.030	913.030
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	266.300	266.300	490.246	490.246	490.246
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	266.300	266.300	490.246	490.246	490.246
001 PUBLICIDAD.	266.300	266.300	490.246	490.246	490.246
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	555.604	1.445.472	520.984	422.784	422.784
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	70.000	70.000	33.463	33.463	33.463
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	130.071	103.140			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	30.000	30.000	11.539	11.539	11.539
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	325.533	1.242.332	475.981	377.781	377.781
001 ESTUDIOS E INFORMES.	300.000	300.000	37.306	37.306	37.306
002 CONVENIO CDTI Y ADMON. CA.A.P.V. - FONDO EUROINGENIO		916.799	423.549	325.350	325.350
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.877.507	5.256.507	5.174.891	5.174.891	5.167.891
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	3.144.757	3.144.757	3.144.757	3.144.757	3.144.757
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	3.144.757	3.144.757	3.144.757	3.144.757	3.144.757
001 DEFICIT SPRI.	3.144.757	3.144.757	3.144.757	3.144.757	3.144.757

PROGRAMA: 54130

TECNOLOGIA

SECC. 07 INDUSTRIA, INNOVACION, COMERCIO Y TURISMO

SERV. 22 DIRECCION DE TECNOLOGIA

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	43.750	43.750	43.750	43.750	43.750
<u>CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	43.750	43.750	43.750	43.750	43.750
001 CONVENIO AULA AERONAUTICA.	43.750	43.750	43.750	43.750	43.750
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	1.689.000	2.068.000	1.986.384	1.986.384	1.979.384
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>			1.138.884	1.138.884	1.138.884
001 PROGRAMA IKERTU 2009 (INN-8.1)			898.928	898.928	898.928
002 IKERTU 2010			192.456	192.456	192.456
003 PROGRAMA HEDATU 2010			47.500	47.500	47.500
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	994.000	994.000			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	994.000	994.000			
001 CAPITAL HUMANO (2009-2010) IKERTU.	994.000	994.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	695.000	1.074.000	847.500	847.500	840.500
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	695.000	695.000	613.000	613.000	613.000
001 APOYO A PHYSICS CENTER.	495.000	495.000	495.000	495.000	495.000
002 DIFUSION CIENCIA Y TECNOLOGIA. PROGRAMA HEDATU.	200.000	200.000	118.000	118.000	118.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		379.000	234.500	234.500	227.500
001 CONVENIO CDTI Y ADMON. C.A.P.V. - FONDO EUROINGENIO		379.000	200.000	200.000	200.000
002 PROGRAMA HEDATU 2010			34.500	34.500	27.500
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	113.342.000	139.365.000	139.365.000	139.270.801	139.150.296
<u>ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>		293.465	293.465	293.465	293.465
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>		293.465	293.465	293.465	293.465
001 ETORTEK 2009 (SECTORES TRADICIONALES). CARGA PLURIANUALES		43.849	43.849	43.849	43.849
002 ETORTEK 2010		249.616	249.616	249.616	249.616
<u>ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	1.027.702	5.125.632	5.125.632	5.125.632	5.125.632
<u>CONCEPTO ..: 729 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	1.027.702	5.125.632	5.125.632	5.125.632	5.125.632
001 ETORTEK 2008. INVESTIGACION ESTRATEGICA (SECTORES EMERGENTES).	565.919	565.919	565.919	565.919	565.919
002 ETORTEK 2008. INVESTIGACION ESTRATEGICA (SECTORES TRADICIONALES).	461.783	461.783	461.783	461.783	461.783

PROGRAMA: 54130

TECNOLOGIA

SECC. 07 INDUSTRIA, INNOVACION, COMERCIO Y TURISMO

SERV. 22 DIRECCION DE TECNOLOGIA

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
003 ETORTEK 2009 (SECTORES TRADICIONALES). CARGA PLURIANUALES		582.280	318.973	318.973	318.973
004 ETORTEK 2009 (SECTORES EMERGENTES). CARGA PLURIANUALES			263.307	263.307	263.307
005 SAIOTEK 2009. PLURIANUALES		1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
006 SAIOTEK 2010		500.000	500.000	500.000	500.000
007 ETORTEK 2010		1.115.650	1.115.650	1.115.650	1.115.650
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	112.314.298	133.945.903	133.945.903	133.851.704	133.731.199
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	48.159.250	55.609.250	54.146.497	54.052.297	53.931.793
001 DESARROLLO DE NUEVO PRODUCTO. GAITEK 2010	22.159.250	22.159.250	27.449.926	27.370.065	27.249.560
002 LANZAMIENTO NUEVAS EMPRESAS BASE TECNOLOGICA. NETS 2010.	4.000.000	4.500.000	3.917.766	3.907.408	3.907.408
003 INVESTIGACION ESTRATEGICA. ETORGAI 2009.	7.000.000	7.000.000	6.998.066	6.998.066	6.998.066
004 INVESTIGACION ESTRATEGICA. ETORGAI 2010.	15.000.000	16.450.000	15.780.738	15.776.758	15.776.758
005 CONVENIO CDTI Y ADMON. C.A.P.V. - FONDO EUROINGENIO		5.500.000			
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	63.405.048	70.086.653	71.549.406	71.549.406	71.549.406
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES	58.436.999	65.118.604	38.501.578	38.501.578	38.501.578
001 ETORTEK 2008. INVESTIGACION ESTRATEGICA (SECTORES EMERGENTES).	1.610.800	1.610.800	3.139.812	3.139.812	3.139.812
002 ETORTEK 2008. INVESTIGACION ESTRATEGICA (SECTORES TRADICIONALES).	1.153.449	1.153.449	1.153.449	1.153.449	1.153.449
003 ETORTEK 2009. INVESTIGACION ESTRATEGICA (SECTORES EMERGENTES).	8.000.000	7.373.871	1.868.583	1.868.583	1.868.583
004 ETORTEK 2010. INVESTIGACION ESTRATEGICA (SECTORES EMERGENTES).	8.000.000	12.207.734	3.380.015	3.380.015	3.380.015
005 SAIOTEK 2009. APOYO A LA RED VASCA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION.	8.672.750	6.772.750	1.836.000	1.836.000	1.836.000
006 SAIOTEK 2010. APOYO A LA RED VASCA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION. CONTRATO PROGRAMA .	5.000.000	6.000.000	2.058.000	2.058.000	2.058.000
007 EMAITEK 2010. APOYO A LA RED VASCA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION.	26.000.000	26.000.000	19.512.739	19.512.739	19.512.739
008 ETORTEK 2009 (SECTORES TRADICIONALES)			908.693	908.693	908.693
009 ETORGAI 2009 (INN-6.2)			1.934	1.934	1.934
010 SUBVENCION FUNDACION TEKNIKER. NUEVAS INSTALACIONES		4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
011 ETORGAI 2010			156.170	156.170	156.170
012 FONDO DE INNOVACION: NETS 2010			460.249	460.249	460.249
013 FONDO DE INNOVACION: GAITEK 2010			25.934	25.934	25.934

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.968.049	4.968.049	33.047.829	33.047.829	33.047.829
001 ETORTEK 2008. INVESTIGACION ESTRATEGICA (SECTORES EMERGENTES).	4.047.282	4.047.282	4.047.282	4.047.282	4.047.282
002 ETORTEK 2008. INVESTIGACION ESTRATEGICA (SECTORES TRADICIONALES).	920.767	920.767	920.767	920.767	920.767
003 ETORTEK 2009 (SECTORES EMERGENTES)			3.775.042	3.775.042	3.775.042
004 ETORTEK 2009 (SECTORES TRADICIONALES)			821.553	821.553	821.553
005 SAIOTEK 2009 (INN-9.1)			4.936.750	4.936.750	4.936.750
006 EMAITEK 2010			6.487.261	6.487.261	6.487.261
007 ETORTEK 2010			7.298.707	7.298.707	7.298.707
008 SAIOTEK 2010			3.942.000	3.942.000	3.942.000
009 ETORGAI 2010			513.092	513.092	513.092
010 FONDO DE INNOVACION: NETS 2010			121.985	121.985	121.985
011 FONDO DE INNOVACION: GAITEK 2010			183.390	183.390	183.390
<u>CONCEPTO ..: 759 A OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	750.000	8.250.000	8.250.000	8.250.000	8.250.000
001 CONSORCIO PUESTA EN MARCHA FUENTE DE NEUTRONES POR ESPALACION.	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
002 CONSORCIO PARA LA CONST,EQUIP Y EXPLOT DE LA FUENTE DE NEUTRONES POR ESPALACION		7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
**** TOTAL SERVICIO 22	119.606.643	146.898.511	146.104.135	145.911.735	145.757.243
***** TOTAL PROGRAMA 54130	119.606.643	146.898.511	146.104.135	145.911.735	145.757.243

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		4.200.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>		4.200.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		4.200.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		4.200.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
001 SISTEMA VASCO DE INNOVACION. INNOBASQUE		4.200.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
**** TOTAL SERVICIO 21		4.200.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		36.000.000	36.000.000	35.999.999	34.713.625
ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO		1.278.292	1.278.292	1.278.292	1.278.292
CONCEPTO ..: 729 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV		1.278.292	1.278.292	1.278.292	1.278.292
001 ETORTEK 2010		278.292	278.292	278.292	278.292
002 SAIOTEK 2010		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES		34.721.708	34.721.708	34.721.707	33.435.333
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS		17.000.000	16.803.428	16.803.427	15.554.163
001 INVESTIGACION ESTRATEGICA		11.000.000	8.916.468	8.916.468	7.697.758
002 ETORGAI 2009 (INN-6.2)			1.999.999	1.999.999	1.999.999
003 ETORGAI 2010		2.500.000	2.496.535	2.496.534	2.465.980
004 FONDO DE INNOVACION: GAITEK 2010		3.000.000	2.992.254	2.992.254	2.992.254
005 FONDO DE INNOVACION: NETS 2010		500.000	398.172	398.172	398.172
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		17.721.708	17.918.280	17.918.280	17.881.170
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES		7.721.708	5.797.674	5.797.674	5.760.564
001 ETORGAI 2009 (INN-6.2)			1	1	1
002 CENTROS DE INVESTIGACION COOPERATIVA (INN-6.2)			1.972.463	1.972.463	1.972.463
003 FONDO DE INNOVACION: EMAITEK 2010		5.000.000	3.332.903	3.332.903	3.332.903
004 FONDO DE INNOVACION: ETORTEK 2010		2.721.708	382.732	382.732	382.732
005 ETORGAI 2010			1	1	1
006 FONDO DE INNOVACION: NETS 2010			101.828	101.828	64.718
007 FONDO DE INNOVACION: GAITEK 2010			7.746	7.746	7.746
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		10.000.000	12.120.606	12.120.606	12.120.606
001 INVESTIGACION ESTRATEGICA. ETORGAI 2009 (INN-6.2)			83.532	83.532	83.532
002 CENTROS DE INVESTIGACION COOPERATIVA		10.000.000	8.027.537	8.027.537	8.027.537
003 EMAITEK 2010			1.667.097	1.667.097	1.667.097
004 ETORTEK 2010			2.338.976	2.338.976	2.338.976
005 ETORGAI 2010			3.464	3.464	3.464
**** TOTAL SERVICIO 22		36.000.000	36.000.000	35.999.999	34.713.625
***** TOTAL PROGRAMA 54140		40.200.000	40.000.000	39.999.999	38.713.625

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	157.675	157.675	155.922	155.922	154.652
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.973	92.973	89.475	89.475	89.254
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.973	92.973	89.475	89.475	89.254
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	41.139	41.139	41.962	41.962	40.913
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	41.139	41.139	41.962	41.962	40.913
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.563	23.563	24.484	24.484	24.484
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	23.563	23.563	24.484	24.484	24.484
**** TOTAL SERVICIO 00	157.675	157.675	155.922	155.922	154.652

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	10.518.170	10.938.332	10.875.217	10.875.217	10.255.264
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	75.251	75.251	72.965
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	75.251	75.251	72.965
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	246.719	246.719	165.488	165.488	160.805
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	246.719	246.719	165.488	165.488	160.805
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	7.634.895	7.959.329	7.859.172	7.859.172	7.359.637
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	7.634.895	7.835.540	7.520.412	7.520.412	7.145.337
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	272.568	272.568			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		86.029	278.353	278.353	154.148
001 PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO EN SUSTITUCIÓN		86.029	278.353	278.353	154.148
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		37.760	60.407	60.407	60.151
001 PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		37.760	60.407	60.407	60.151
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	571.384	571.384	587.583	587.583	573.213
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	571.384	571.384	587.583	587.583	573.213
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.994.924	2.090.652	2.187.723	2.187.723	2.088.645
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	1.761.501	1.857.229	1.862.689	1.862.689	1.833.844
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		10.794	16.729	16.729	16.598
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		21.830	68.035	68.035	44.276
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	107.423	107.423	241.493	241.493	174.397
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			1.124	1.124	1.124
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	107.423	107.423	240.369	240.369	173.272
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.719	1.719	1.443
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.661	3.661	2.811
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	126.000	126.000	83.541	83.541	80.405
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	115.000	115.000	83.541	83.541	80.405
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	11.000	11.000			

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.072.705	2.871.742	2.186.240	2.186.240	2.186.072
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	161.250	161.250	112.062	112.062	111.894
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	51.750	51.750	26.238	26.238	26.070
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</u>	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	62.000	62.000	62.468	62.468	62.468
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	62.000	62.000	62.468	62.468	62.468
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	45.500	45.500	23.356	23.356	23.356
001 LICENCIAS SOFTWARE.	45.500	45.500	23.356	23.356	23.356
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	88.550	88.550	67.020	67.020	67.020
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	4.900	4.900	216	216	216
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	1.000	1.000	216	216	216
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	2.900	2.900			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	4.300	4.300	1.747	1.747	1.747
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	52.150	52.150	46.266	46.266	46.266
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	52.150	52.150	46.266	46.266	46.266
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	27.200	27.200	18.791	18.791	18.791
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.787.905	2.612.942	2.007.158	2.007.158	2.007.158
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	11.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	11.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	7.600	7.600	2.226	2.226	2.226
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	230.000	208.531	21.097	21.097	21.097
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	200.000	178.531	21.097	21.097	21.097
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL.	200.000	178.531	21.097	21.097	21.097

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	27.530	27.530	14.073	14.073	14.073
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	5.380	5.380	1.552	1.552	1.552
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	1.000	1.000	2.293	2.293	2.293
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	1.550	1.550	160	160	160
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>	2.100	2.100			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	16.500	16.500	10.069	10.069	10.069
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.511.775	2.368.281	1.969.762	1.969.762	1.969.762
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	22.000	22.000	3.132	3.132	3.132
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	34.800	34.800	26.107	26.107	26.107
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	2.600	2.600	88	88	88
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	198.000	158.000	143.238	143.238	143.238
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	80.000	70.000	34.455	34.455	34.455
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	138.000	83.506	79.801	79.801	79.801
001 CONEXIONES.	125.000	70.506	75.583	75.583	75.583
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	2.180	2.180			
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	2.400	2.400			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.677.395	1.643.395	1.500.281	1.500.281	1.500.281
001 TRABAJOS PRESTADOS POR EJIE. ANEXO II.	1.609.975	1.599.975	1.457.508	1.457.508	1.457.508
002 TRABAJOS PRESTADOS POR EJIE. INSTALACIONES.	15.000	15.000	15.481	15.481	15.481
003 CONVENIOS CON EJIE.	52.420	28.420	27.292	27.292	27.292
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	30.000	30.000	583	583	583
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	42.500	42.500	40.636	40.636	40.636
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	361.900	346.900	175.895	175.895	175.895
001 FOTOCOPIAS DEPARTAMENTO.	10.000	10.000	3.767	3.767	3.767
002 TRADUCCIONES: EUSKERA, FRANCES, INGLES.	80.000	80.000	80.695	80.695	80.695
003 MAILINGS.	10.000	10.000			
004 ESTUDIOS E INFORMES.	65.000	65.000			
005 MANIPULACION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES.	15.900	15.900			
006 ACCIONES DE SENSIBILIZACION JUVENTUD-EMPRESA.	26.000	26.000	11.265	11.265	11.265
007 ACCIONES DE SENSIBILIZACION JUVENTUD-EMPRESA.	31.000	31.000	30.694	30.694	30.694
008 ENCOMIENDA DE GESTION. IZENPE.	50.000	50.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	35.000	9.000			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	5.000	5.000			

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	30.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>	30.000	4.000			
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS.	30.000	4.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.144.022	917.022	866.774	866.774	866.774
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	55.000	28.000	16.580	16.580	16.580
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	10.000	10.000	7.970	7.970	7.970
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	10.000	10.000	7.970	7.970	7.970
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000	18.000	8.611	8.611	8.611
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000	18.000	8.611	8.611	8.611
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	15.000				
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	15.000				
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	1.089.022	889.022	850.194	850.194	850.194
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.089.022	889.022	850.194	850.194	850.194
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.089.022	889.022	850.194	850.194	850.194
001 DESARROLLOS DE APLICACIONES INFORMATICAS. EJIE.	1.089.022	889.022	850.194	850.194	850.194
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	120.000	120.000	49.200	49.200	49.200
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	120.000	120.000	49.200	49.200	49.200
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	120.000	120.000	49.200	49.200	49.200
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	120.000	120.000	49.200	49.200	49.200
001 CREDITOS AL PERSONAL.	120.000	120.000	49.200	49.200	49.200
**** TOTAL SERVICIO 01	14.854.897	14.847.096	13.977.432	13.977.432	13.357.311

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	136.520	136.520	182.846	182.846	175.670
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.253	83.253	83.252	83.252	80.398
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.253	83.253	83.252	83.252	80.398
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.077	33.077	68.126	68.126	64.559
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.077	33.077	68.126	68.126	64.559
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.190	20.190	31.468	31.468	30.713
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	20.190	20.190	29.413	29.413	29.413
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.054	2.054	1.299
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.054	2.054	1.299
**** TOTAL SERVICIO 10	136.520	136.520	182.846	182.846	175.670
***** TOTAL PROGRAMA 72110	15.149.092	15.141.291	14.316.199	14.316.199	13.687.633

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	141.173	141.173			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	108.013	108.013			
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	108.013	108.013			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	33.160	33.160			
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	33.160	33.160			
**** TOTAL SERVICIO 20	141.173	141.173			

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	257.731	257.731	268.084	268.084	260.851
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.253	83.253	83.252	83.252	80.398
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.253	83.253	83.252	83.252	80.398
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	129.030	129.030	102.009	102.009	99.742
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	129.030	129.030	102.009	102.009	99.742
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			29.938	29.938	29.938
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			29.938	29.938	29.938
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	45.448	45.448	52.884	52.884	50.772
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	45.448	45.448	46.448	46.448	46.448
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.437	6.437	4.325
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.437	6.437	4.325
**** TOTAL SERVICIO 30	257.731	257.731	268.084	268.084	260.851

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	673.644	673.644	633.809	633.809	619.719
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	70.249	70.249	68.241
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	70.249	70.249	68.241
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	441.710	441.710	442.589	442.589	434.871
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	441.710	441.710	442.589	442.589	434.871
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	161.686	161.686	120.971	120.971	116.607
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	109.897	109.897	107.691	107.691	107.691
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	51.789	51.789	13.280	13.280	8.916
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	51.789	51.789	13.280	13.280	8.916
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	121.555	121.555	30.901	30.901	30.901
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	121.555	121.555	30.901	30.901	30.901
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	121.555	121.555	30.901	30.901	30.901
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	18.000	18.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	35.000	35.000	29.288	29.288	29.288
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	11.000	11.000	1.614	1.614	1.614
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	57.555	57.555			
001 ESTUDIOS E INFORMES.	34.420	34.420			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	30.770.090	20.770.090	20.770.090	20.770.090	20.770.090
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	30.770.090	20.770.090	20.770.090	20.770.090	20.770.090
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	30.770.090	20.770.090	20.770.090	20.770.090	20.770.090
001 DEFICIT EXPLOTACION SPRI.	2.579.090	2.579.090	2.579.090	2.579.090	2.579.090
002 PLAN RESISTE, A CONSULTORES EXTERNOS PARA REESTRUCTURACIONES FINANCIERAS DE PYMES.	16.391.000	6.391.000	6.391.000	6.391.000	6.391.000
003 PLAN COMPITE, A CONSULTORES EXTERNOS PARA MEJORA DE COMPETITIVIDAD.	11.800.000	11.800.000	11.800.000	11.800.000	11.800.000

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	9.326.642	6.826.642	6.826.642	6.621.829	3.195.187
ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE	8.926.642	6.426.642	6.426.642	6.426.642	3.000.000
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	8.926.642	6.426.642	6.426.642	6.426.642	3.000.000
001 MODERNIZACION DE EQUIPAMIENTO PRODUCTIVO.	726.642	726.642	726.642	726.642	
002 RENOVE MAQUINA HERRAMIENTA.	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
003 AYUDAS FINANCIERAS A LA INVERSION.	6.200.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.000.000
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	400.000	400.000	400.000	195.187	195.187
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	400.000	400.000	400.000	195.187	195.187
001 ADECUACION DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE LAS EMPRESAS (ADEFIN).	400.000	400.000	400.000	195.187	195.187
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	43.961.408	77.064.688	62.114.672	51.054.735	51.054.735
ARTICULO ..: 81 INVERSIONES FINANCIERAS EN SECTOR PUBLICO DE CAE	23.000.000	59.000.000	44.050.000	33.025.000	33.025.000
CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE	23.000.000	59.000.000	44.050.000	33.025.000	33.025.000
SUBCONCEPTO: 811.31 A LARGO PLAZO EN SOCIEDADES PUBLICAS	23.000.000	59.000.000	44.050.000	33.025.000	33.025.000
001 AMPLIACION CAPITAL SPRI.	16.000.000	28.000.000	27.050.000	21.025.000	21.025.000
002 PARQUE EMPRESARIAL DE BURCEÑA.	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
003 FONDO EZTEN DE CAPITAL RIESGO	5.000.000	15.000.000	15.000.000	10.000.000	10.000.000
004 AMPLIACIÓN CAPITAL SPRI - FONDOS CAPITAL RIESGO - PLAN EXTRAORDINARIO INVERSIONE		14.000.000			
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	20.961.408	18.064.688	18.064.672	18.029.735	18.029.735
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS	20.961.408	18.064.688	18.064.672	18.029.735	18.029.735
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	20.961.408	18.064.688	18.064.672	18.029.735	18.029.735
001 GAUZATU 2002.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
002 GAUZATU 2003.	501.000	501.000	501.000	501.000	501.000
003 GAUZATU 2004 .	1.001.000	1.001.000	1.001.000	1.001.000	1.001.000
004 GAUZATU 2005.	500.300	500.300	500.300	500.300	500.300
005 GAUZATU 2006.	793.887	793.887	793.886	793.886	793.886
006 GAUZATU 2007.	1.943.500	1.943.500	1.943.500	1.943.500	1.943.500
007 GAUZATU 2008.	3.529.500	3.529.500	3.529.500	3.529.500	3.529.500
008 GAUZATU 2009.	3.165.500	3.165.500	3.165.500	3.165.500	3.165.500
009 GAUZATU 2010.	390.000	390.000	390.000	355.063	355.063
010 BIDERATU 2002.	1.419.138	1.419.138	1.419.138	1.419.138	1.419.138
011 BIDERATU 2003.	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
012 BIDERATU 2004.	315.583	315.583	315.583	315.583	315.583
013 BIDERATU 2005.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
014 BIDERATU 2009.	1.000.000				
015 BIDERATU 2010.	6.000.000	4.103.280	4.103.265	4.103.265	4.103.265
**** TOTAL SERVICIO 31	84.853.339	105.456.619	90.376.114	79.111.364	75.670.632

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	49.789	49.789			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	49.789	49.789			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	49.789	49.789			
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	49.789	49.789			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	60.043	60.043	27.352	27.352	27.352
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	60.043	60.043	27.352	27.352	27.352
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	60.043	60.043	27.352	27.352	27.352
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.100	1.100			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	28.000	28.000	6.079	6.079	6.079
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	5.300	5.300			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.150	5.150	393	393	393
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	20.493	20.493	20.880	20.880	20.880
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	10.574.954	10.274.954	10.126.211	10.126.211	10.125.051
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	10.264.954	9.964.954	9.832.211	9.832.211	9.832.211
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	10.264.954	9.964.954	9.832.211	9.832.211	9.832.211
001 DEFICIT EXPLOTACION SPRI.	1.360.154	1.360.154	1.227.411	1.227.411	1.227.411
002 PROGRAMA ENTREPENARI.	604.800	604.800	604.800	604.800	604.800
003 PROGRAMA BARNEEKINTZAILE.	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
004 PROGRAMA EKINTZAILE.	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
005 PROYECTO-INTRAEMPREDIZAJE.	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
006 PROYECTO BUSINESS ANGELS.	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
007 FINANCIACION CEIS.	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
008 ASOCIACION PARQUES TECNOLOGICOS-CEIS.	200.000				
009 PROGRAMA CONECT GUNEA.	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
010 PROGRAMA RELEVO GENERACIONAL.	600.000	500.000	500.000	500.000	500.000
011 PROGRAMA MINI CONECT.	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	310.000	295.685	279.685	279.685	278.525
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	150.000	135.685	135.685	135.685	134.525
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	150.000	135.685	73.312	73.312	73.312
001 PROGRAMA DE SENSIBILIZACION.	150.000	135.685	73.312	73.312	73.312
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>			62.373	62.373	61.213

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
001 ACCIONES EXTENSION CULTURA EMPRENDEDORA Y FOMENTO ESPIRITU EMPRESARIAL			62.373	62.373	61.213
CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	160.000	160.000	144.000	144.000	144.000
001 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO CAPV. AREA DEL EMPREDIZAJE. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA.	26.752	26.752	24.408	24.408	24.408
002 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO CAPV. AREA DEL EMPREDIZAJE. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA.	52.704	52.704	47.448	47.448	47.448
003 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO CAPV. AREA DEL EMPREDIZAJE. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO.	80.544	80.544	72.144	72.144	72.144
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES		14.315	14.315	14.315	14.315
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		14.315	14.315	14.315	14.315
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		14.315	14.315	14.315	14.315
001 ACCIONES EXTENSION CULTURA EMPRENDEDORA Y FOMENTO ESPIRITU EMPRESARIAL		14.315	14.315	14.315	14.315
**** TOTAL SERVICIO 32	10.684.786	10.384.786	10.153.563	10.153.563	10.152.403
***** TOTAL PROGRAMA 72120	95.937.029	116.240.309	100.797.761	89.533.011	86.083.886

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	782.806	831.035	817.540	817.540	783.710
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	70.249	70.249	68.241
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	70.249	70.249	68.241
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	528.401	528.401	543.218	543.218	521.383
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	528.401	528.401	543.218	543.218	521.383
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	46.975	95.204	48.229	48.229	46.908
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	46.975	95.204	48.229	48.229	46.908
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	137.182	137.182	155.844	155.844	147.178
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	137.182	137.182	138.194	138.194	134.747
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			17.650	17.650	12.431
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			17.650	17.650	12.431
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	344.258	304.305	196.496	196.496	195.193
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	344.258	304.305	196.496	196.496	195.193
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	110.508	74.555	90.239	90.239	90.121
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	110.508	74.555	90.239	90.239	90.121
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	233.750	229.750	106.258	106.258	105.073
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.150	2.150			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	37.000	37.000	13.549	13.549	13.549
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	18.500	18.500	12.307	12.307	12.307
<u>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</u>	50.000	50.000	49.319	49.319	48.185
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	126.100	122.100	31.083	31.083	31.031
001 AUDITORIAS Y CENSOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.	53.000	49.000			
002 CONTROL PRODUCTOS AFECTOS A REGLAMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.	56.300	56.300	6.738	6.738	6.738

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	8.500	12.500	12.496	12.496	12.496
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	8.500	12.500	12.496	12.496	12.496
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	8.500	12.500	12.496	12.496	12.496
<u>SUBCONCEPTO: 623.21</u> <u>UTILLAJE</u>	8.500	12.500	12.496	12.496	12.496
**** TOTAL SERVICIO 32	1.135.564	1.147.840	1.026.533	1.026.533	991.400
***** TOTAL PROGRAMA 72130	1.135.564	1.147.840	1.026.533	1.026.533	991.400

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	444.436	444.436	409.189	409.189	354.837
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	70.249	70.249	68.241
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	70.249	70.249	68.241
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	280.192	280.192	273.927	273.927	228.673
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	280.192	280.192	273.927	273.927	228.673
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	93.996	93.996	65.013	65.013	57.922
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	62.333	62.333	57.709	57.709	53.672
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	31.663	31.663	7.304	7.304	4.250
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	31.663	31.663	7.304	7.304	4.250
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	131.450	131.450	46.069	44.069	44.069
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	131.450	131.450	46.069	44.069	44.069
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	6.200	6.200			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	6.200	6.200			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	125.250	125.250	46.069	44.069	44.069
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	3.150	3.150			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	7.900	7.900	15.610	15.610	15.610
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	3.150	3.150	8.239	8.239	8.239
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	7.900	7.900			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	103.150	103.150	22.219	20.219	20.219
001 ESTUDIOS E INFORMES.	100.000	100.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	3.395.810	6.406.662	5.746.632	5.746.632	5.746.632
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
001 INSTITUTO DE COMPETITIVIDAD.	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
<u>CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
001 UPV/EHU CONVENIO MAQUINA-HERRAMIENTA.	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	2.363.810	5.374.662	4.714.632	4.714.632	4.714.632
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.363.810	5.374.662	4.714.632	4.714.632	4.714.632
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.363.810	5.374.662	4.714.632	4.714.632	4.714.632
001 CONVENIO PARA EL DESARROLLO DE LA POLITICA DE PROMOCION ECONOMICA. CONFEBASK.	83.530	83.530	83.530	83.530	83.530
002 CONVENIO PARA EL DESARROLLO DE LA POLITICA DE PROMOCION ECONOMICA. ADEGI.	286.465	286.465	257.819	257.819	257.819
003 CONVENIO PARA EL DESARROLLO DE LA POLITICA DE PROMOCION ECONOMICA. CEBEK.	320.340	320.340	288.306	288.306	288.306
004 CONVENIO PARA EL DESARROLLO DE LA POLITICA DE PROMOCION ECONOMICA. SEA .	173.475	173.475	156.128	156.128	156.128
005 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD: OBSERVATORIOS ESTRATEGICOS.	1.500.000	1.480.080	988.080	988.080	988.080
006 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD POR COOPERACION		3.030.772	2.330.889	2.330.889	2.330.889
007 AYUDAS A PRECLUSTER SECTORIALES DE LA CAPV 2010			609.881	609.881	609.881
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	3.440.000				
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	3.440.000				
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.440.000				
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.440.000				
001 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD POR COOPERACION.	3.440.000				
**** TOTAL SERVICIO 11	7.411.696	6.982.548	6.201.890	6.199.890	6.145.538

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	136.059	136.059	286.665	286.665	272.381
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.253	83.253	83.252	83.252	80.398
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.253	83.253	83.252	83.252	80.398
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.767	32.767	143.103	143.103	134.218
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.767	32.767	143.103	143.103	134.218
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.039	20.039	60.310	60.310	57.765
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	20.039	20.039	56.027	56.027	54.924
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.283	4.283	2.840
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.283	4.283	2.840
**** TOTAL SERVICIO 20	136.059	136.059	286.665	286.665	272.381

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	333.395	333.395	346.379	346.379	336.920
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	70.249	70.249	68.241
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	70.249	70.249	68.241
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	214.458	214.458	220.030	220.030	214.758
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	214.458	214.458	220.030	220.030	214.758
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	48.689	48.689	56.100	56.100	53.921
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	48.689	48.689	49.509	49.509	49.509
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.591	6.591	4.412
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.591	6.591	4.412
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	41.985	36.520	20.998	20.998	20.998
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	41.985	36.520	20.998	20.998	20.998
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	6.400	6.400			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	6.400	6.400			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	6.400	6.400			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	35.585	30.120	20.998	20.998	20.998
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	3.250	3.250			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	3.250	3.250			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	8.100	8.100	15.055	15.055	15.055
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	8.100	8.100	15.055	15.055	15.055
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	3.250	3.250			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES.	3.250	3.250			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	8.100	8.100	168	168	168
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	8.100	8.100	168	168	168
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	12.885	7.420	5.774	5.774	5.774
001 OTROS SERVICIOS.	3.250	3.250	4.585	4.585	4.585
002 ESTUDIOS E INFORMES.	9.635	4.170	1.189	1.189	1.189

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.908.353	5.908.353	5.904.353	5.904.353	5.904.353
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	5.868.353	5.868.353	5.868.353	5.868.353	5.868.353
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	5.868.353	5.868.353	5.868.353	5.868.353	5.868.353
001 DEFICIT EXPLOTACION SPRI.	1.568.353	1.568.353	1.568.353	1.568.353	1.568.353
002 SENSIBILIZACION, FORMACION Y CAPACITACION PARA LA INNOVACION Y LA COMPETITIVIDAD EN LA EMPRESA.	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
003 FORTALECIMIENTO DE LA RED DE INNOVACION.	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
004 VIGILANCIA Y DESARROLLO DE NUEVAS POLITICAS DE INNOVACION.	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	40.000	40.000	36.000	36.000	36.000
<u>CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	40.000	40.000	36.000	36.000	36.000
001 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA. CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO CAPV. AREA INNOVACION. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA.	6.688	6.688	6.102	6.102	6.102
002 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO CAPV. AREA INNOVACION. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA.	13.176	13.176	11.862	11.862	11.862
003 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO CAPV. AREA INNOVACION. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO.	20.136	20.136	18.036	18.036	18.036
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	20.120.000	8.970.020	8.970.000	8.970.000	7.126.314
<u>ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	16.970.000	7.970.000	7.970.000	7.970.000	6.126.314
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	16.970.000	7.970.000	7.970.000	7.970.000	6.126.314
001 INCORPORACION DE SOLUCIONES Y PROCESOS PARA LA COMPETITIVIDAD EN LAS EMPRESAS Y LAS ADMINISTRACIONES.	13.250.000	6.250.000	6.250.000	6.250.000	6.126.314
002 ACCIONES ESPECIFICAS DE APOYO A LA INNOVACION Y LA COMPETITIVIDAD.	2.840.000	840.000	840.000	840.000	
003 FORTALECIMIENTO DE LA RED DE INNOVACION.	110.000	110.000	110.000	110.000	
004 INTERNACIONALIZACION DE LA INNOVACION.	770.000	770.000	770.000	770.000	

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	3.150.000	1.000.020	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	2.150.000	20			
001 PROGRAMA DE INNOVACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL.	2.150.000	20			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES</u>	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
001 PROMOCION CALIDAD SECTOR INDUSTRIAL. PROCESO FORMACION. (CONVENIO EUSKALIT).	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	12.000.000	28.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
<u>ARTICULO ..: 81 INVERSIONES FINANCIERAS EN SECTOR PUBLICO DE CAE</u>	12.000.000	28.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
<u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u>	12.000.000	28.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 811.31 A LARGO PLAZO EN SOCIEDADES PUBLICAS</u>	12.000.000	28.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
001 AMPLIACION CAPITAL SPRI.	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
002 AMPLIACIÓN CAPITAL SPRI - AMPLIACIÓN CAPITAL PARQUES - PLAN EXTRAORDINARIO INVER		16.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	38.403.733	43.248.288	27.241.729	27.241.729	25.388.585
***** TOTAL PROGRAMA 72140	45.951.488	50.366.895	33.730.285	33.728.285	31.806.504

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	568.153	568.153	569.782	569.782	537.957
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	70.249	70.249	68.241
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	70.249	70.249	68.241
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	386.768	386.768	400.191	400.191	375.593
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	386.768	386.768	400.191	400.191	375.593
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	111.137	111.137	99.342	99.342	94.123
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	85.619	85.619	85.287	85.287	84.758
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	25.518	25.518	14.056	14.056	9.365
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	25.518	25.518	14.056	14.056	9.365
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	380.372	359.768	233.614	233.614	229.120
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	380.372	359.768	206.614	206.614	202.120
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	18.480	14.662			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	18.480	14.662			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	2.772	2.772			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	2.772	2.772			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	359.120	342.334	206.614	206.614	202.120
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	27.720	27.720	18.085	18.085	18.085
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	11.340	11.340			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	7.560	7.560			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	312.500	295.714	188.529	188.529	184.035
001 CONTROL DE AFECCIONES MEDIOAMBIENTALES EN ZONAS MINERAS.	47.040	47.040	15.643	15.643	11.149
002 ANALISIS RIESGOS ESTRUCTURAS MINERAS ABANDONADAS.	117.200	100.414	146.853	146.853	146.853
003 ESTUDIOS E INFORMES SOBRE ACTIVIDADES EXTRACTIVAS DE ARIDOS.	144.480	144.480	13.100	13.100	13.100

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			27.000	27.000	27.000
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			27.000	27.000	27.000
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			27.000	27.000	27.000
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADEOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			27.000	27.000	27.000
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS		3.818	3.818	3.818	3.818
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS		3.818	3.818	3.818	3.818
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA		3.818	3.818	3.818	3.818
001 INTERESES DE DEMORA		3.818	3.818	3.818	3.818
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	15.203.010	14.180.010	11.999.635	9.999.635	9.999.635
ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE	3.275.520	3.287.227	3.287.227	3.287.227	3.287.227
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	3.275.520	3.287.227	3.287.227	3.287.227	3.287.227
001 REHABILITACION INSTALACIONES ELECTRICAS EN VIVIENDAS ANTIGUAS.	275.520	275.520	275.520	275.520	275.520
002 PROGRAMA DE EFICIENCIA ENERGETICA EN MUNICIPIOS	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
003 AYUDAS EFICIENCIA ENERGETICA Y RENOVABLES 2010		11.707	11.707	11.707	11.707
ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	930.010	1.489.142	1.489.142	1.489.142	1.489.142
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	930.010	1.489.142	1.489.142	1.489.142	1.489.142
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	930.010	1.489.142	1.393.841	1.393.841	1.393.841
001 PUESTA EN SEGURIDAD DE ESTRUCTURAS MINERAS ABANDONADAS 2008.	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
002 AYUNTAMIENTO DE SANTURTZI. REPARACION CANTERA.	330.010	330.010	330.010	330.010	330.010
003 AYUNTAMIENTO DE OIARTZUN. PUESTA EN SEGURIDAD MINAS ARDITURRI.	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
004 AYUDAS EFICIENCIA ENERGETICA Y RENOVABLES 2010		559.132	463.831	463.831	463.831
SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES			63.448	63.448	63.448
001 AYUDAS EFICIENCIA ENERGETICA Y RENOVABLES 2010			63.448	63.448	63.448
SUBCONCEPTO: 722.21 A CONSORCIOS			31.853	31.853	31.853
001 AYUDAS EFICIENCIA ENERGETICA Y RENOVABLES 2010			31.853	31.853	31.853

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	10.997.480	9.403.641	7.223.266	5.223.266	5.223.266
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	10.997.480	9.403.641	6.632.245	4.632.245	4.632.245
001 PROYECTOS DE INNOVACION MINERA Y EXPLOTACION SUBTERRANEAS DE ARIDOS 2010.	831.000	831.000	831.000	831.000	831.000
002 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS DE GAS EN ZONAS RURALES (NATURGAS ENERGIA DISTRIBUCION S.A.U.).	588.000	300.000	96.273	96.273	96.273
003 CALIDAD DE SUMINISTRO GAS NATURAL (NATURGAS ENERGIA DISTRIBUCION S.A.U.).	312.480	312.480	335.832	335.832	335.832
004 PROMOCION INVERSIONES EN MATERIA DE EFICIENCIA ENERGETICA Y RENOVABLES.	4.531.000	3.960.161	3.369.140	3.369.140	3.369.140
005 CONVENIO MEJORA CALIDAD DEL SERVICIO ELECTRICO.	735.000				
006 PARA UNA PLANTA DE BIOMASA EN ALAVA Y PROYECTOS DE BIOMASA EN OTROS PUNTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA.	4.000.000	4.000.000	2.000.000		
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS			3.961	3.961	3.961
001 AYUDAS EFICIENCIA ENERGETICA Y RENOVABLES 2010			3.961	3.961	3.961
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			587.060	587.060	587.060
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			587.060	587.060	587.060
001 AYUDAS EFICIENCIA ENERGETICA Y RENOVABLES 2010			587.060	587.060	587.060
**** TOTAL SERVICIO 33	16.151.535	15.111.749	12.806.849	10.806.849	10.770.530
***** TOTAL PROGRAMA 73110	16.151.535	15.111.749	12.806.849	10.806.849	10.770.530

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	135.832	135.832	127.339	127.339	126.392
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.253	83.253	84.203	84.203	83.941
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.253	83.253	84.203	84.203	83.941
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.528	32.528	33.658	33.658	33.305
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.528	32.528	33.658	33.658	33.305
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.051	20.051	9.478	9.478	9.146
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	20.051	20.051	8.465	8.465	8.465
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.013	1.013	680
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.013	1.013	680
**** TOTAL SERVICIO 40	135.832	135.832	127.339	127.339	126.392

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	559.853	559.853	544.689	544.689	532.621
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	68.241	68.241	68.241
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	68.241	68.241	68.241
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	363.338	363.338	368.450	368.450	358.079
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	363.338	363.338	368.450	368.450	358.079
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	126.267	126.267	107.998	107.998	106.301
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	98.669	98.669	97.362	97.362	97.362
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	27.598	27.598	10.637	10.637	8.939
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	27.598	27.598	10.637	10.637	8.939
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.013.626	3.311.761	2.927.488	2.927.388	2.926.757
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.013.626	3.311.761	2.927.488	2.927.388	2.926.757
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>			60	60	60
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	494.440	494.440	484.868	484.868	484.868
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	491.440	491.440	484.868	484.868	484.868
001 EVENTOS DE GRAN PROYECCION TURISTICA.	491.440	491.440	484.868	484.868	484.868
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	300	300	7.375	7.375	7.375
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	300	300	7.375	7.375	7.375
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.518.886	2.817.021	2.435.186	2.435.086	2.434.455
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	300	300	2.917	2.917	2.917
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	300	300	334	334	334
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	30.000	30.000	21.868	21.868	21.868
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	300	300			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	300	300			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	344.969	344.969	162.924	162.824	162.229
001 EDICION Y REEDICION DE FOLLETOS TURISTICO PROMOCIONALES.	310.594	310.594	14.700	14.600	14.600
002 FOLLETOS OTRAS MARCAS TURISTICAS.	24.375	24.375			
003 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES.	10.000	10.000	148.224	148.224	147.629

PROGRAMA: 75110

TURISMO

SECC. 07 INDUSTRIA, INNOVACION, COMERCIO Y TURISMO

SERV. 42 DIRECCION DE TURISMO

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	40.000	40.000	40.352	40.352	40.352
001 FORMACION EN LA RED ITOURBASK.	40.000	40.000	2.765	2.765	2.765
<u>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</u>	1.400.000	1.400.000	1.038.649	1.038.649	1.038.613
001 CONVENIO ATENCION TURISTICA ITOURBASK.	1.400.000	1.400.000	1.038.649	1.038.649	1.038.613
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	702.717	1.000.852	1.168.143	1.168.143	1.168.143
001 OTROS SERVICIOS.	50.131	50.131	196.307	196.307	196.307
002 BOLETIN DE TURISMO.	43.264	41.399			
003 MATERIALES PROMOCIONALES.	60.560	60.560	194.800	194.800	194.800
004 MANTENIMIENTO PORTAL TURISMO.	322.762	622.762	622.758	622.758	622.758
005 PUNTOS ESTRATEGICOS DE INFORMACION TURISTICA.	50.000	50.000			
006 DINAMIZACION EXTRANET DE RECURSOS TURISTICOS.	56.000	56.000	65.131	65.131	65.131
007 INFORMES Y DIAGNOSTICOS DE SUBSECTORES Y PROGRAMAS DE ACTUACION.	50.000	50.000	9.280	9.280	9.280
008 ANALISIS DE OPERACIONES ESTADISTICAS.	70.000	70.000	48.513	48.513	48.513
009 RED VASCA OFICINAS DE TURISMO (ITOURBASK)			31.354	31.354	31.354
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	15.395.057	16.272.760	16.217.639	16.100.449	16.094.374
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	11.420.142	12.297.845	12.278.900	12.278.900	12.278.900
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	11.420.142	12.297.845	12.278.900	12.278.900	12.278.900
001 BASQUETOUR.	11.420.142	11.608.942	11.589.997	11.589.997	11.589.997
002 BASQUETOUR - PLAN FOMENTO TURISMO - +EUSKADI'09		688.903	688.903	688.903	688.903
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	1.375.090	1.262.930	1.251.140	1.160.695	1.157.061
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	1.333.090	1.220.930	1.213.340	1.122.895	1.119.261
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	1.333.090	1.220.930	893.822	803.376	799.742
001 CONVENIO BILBAO TURISMO S.A. PROMOCION TURISMO NEGOCIOS.	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
002 CONVENIO JAZZ. AULA DE CULTURA DE GETXO.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
003 CONVENIO JAZZ. E.P.E. DONOSTIA KULTURA.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
004 PROMOCION Y COMERCIALIZACION TURISTICA.	724.160	612.000	588.970	507.886	507.886
005 DINAMIZACION TURISTICA DE CARACTER TERRITORIAL 2009-2010.	85.445	85.445	53.359	53.359	49.725
006 DINAMIZACION TURISTICA DE CARACTER TERRITORIAL 2010-2011.	433.085	433.085	120.741	120.740	120.740
007 CERTIFICACION DE CALIDAD EN SUBSECTORES TURISTICOS 2010			405	405	405
008 AYUDAS CONGRESOS, JORNADAS, REUNIONES Y VISITAS CONTENIDO TURISTICO			39.947	30.587	30.587

PROGRAMA: 75110

SECC. 07 INDUSTRIA, INNOVACION, COMERCIO Y TURISMO

TURISMO

SERV. 42 DIRECCION DE TURISMO

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>			319.518	319.518	319.518
001 PLANES DINAMIZACION TURISTICA 2009 (TUR-P.6)		29.531	29.531	29.531	29.531
002 PLANES DINAMIZACION TURISTICA 2010		161.815	161.815	161.815	161.815
003 AYUDAS CONGRESOS, JORNADAS, REUNIONES Y VISITAS CONTENIDO TURISTICO		10.142	10.142	10.142	10.142
004 PROMOCION Y COMERCIALIZACION TURISTICA 2010		118.030	118.030	118.030	118.030
<u>CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	42.000	42.000	37.800	37.800	37.800
001 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA. CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO CAPV. AREA TURISMO.	7.022	7.022	6.407	6.407	6.407
002 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA. CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO CAPV. AREA TURISMO.	13.835	13.835	12.455	12.455	12.455
003 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO. CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO CAPV. AREA TURISMO.	21.143	21.143	18.938	18.938	18.938
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	2.599.825	2.711.985	2.687.599	2.660.854	2.658.413
<u>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PRIVADAS PARTICIPADAS</u>	27.000	27.000	24.300	24.300	24.300
001 CONVENIO FESTIVAL INTERNACIONAL CINE DE DONOSTIA-S. SEBASTIAN S.A.	27.000	27.000	24.300	24.300	24.300
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	657.513	769.673	846.735	843.955	843.955
001 PROMOCION Y COMERCIALIZACION TURISTICA.	524.160	636.320	683.824	683.824	683.824
002 IMPLANTACION CALIDAD EN SUBSECTORES TURISTICOS.	133.353	133.353	143.035	140.255	140.255
003 DINAMIZACION TURISTICA DE CARACTER TERRITORIAL 2009 (TUR-P.6).			5.400	5.400	5.400
004 PLANES DINAMIZACION TURISTICA 2010			14.476	14.476	14.476
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.885.312	1.885.312	1.789.564	1.765.599	1.763.158
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	587.150	587.150	757.806	757.806	757.806
001 CONVENIO FUNDACION "SUKAL LEKU".	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
002 CONVENIO CON FUNDACION EUSKALIT.	462.150	462.150	500.675	500.675	500.675
003 CONVENIO FUNDACION EDUARDO CHILLIDA.	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
004 CONVENIO DE FORMACION FUNDACION BASQUE CULINARY CENTER			25.000	25.000	25.000
005 PLANES DINAMIZACION TURISTICA 2010			8.400	8.400	8.400
006 AYUDAS CONGRESOS, JORNADAS, REUNIONES Y VISITAS CONTENIDO TURISTICO			9.000	9.000	9.000
007 PROMOCION Y COMERCIALIZACION TURISTICA 2010			89.731	89.731	89.731

PROGRAMA: 75110

TURISMO

SECC. 07 INDUSTRIA, INNOVACION, COMERCIO Y TURISMO

SERV. 42 DIRECCION DE TURISMO

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.298.162	1.298.162	1.031.758	1.007.793	1.005.353
001 PROMOCION Y COMERCIALIZACION TURISTICA.	524.160	524.160	441.923	441.923	441.923
002 DINAMIZACION TURISTICA DE CARACTER TERRITORIAL 2009-2010.	78.598	78.598	61.902	61.902	59.462
003 DINAMIZACION TURISTICA DE CARACTER TERRITORIAL 2010-2011.	333.084	333.084	191.051	191.050	191.050
004 AYUDAS PARA ORGANIZACION DE JORNADAS, CONGRESOS Y VISITAS TECNICAS DE CONTENIDO TURISTICO.	80.000	80.000	86.774	62.810	62.810
005 CONVENIO JAZZ. ASOCIACION FESTIVAL DE JAZZ DE VITORIA-GASTEIZ.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
006 CONVENIO DE FORMACION CON UNIVERSIDAD DE DEUSTO.	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
007 CONVENIO DE FORMACION BASQUE CULINARY CENTER.	25.000	25.000			
008 CONVENIO CON LA FEDERACION DE HOSTELERIA DEL PAIS VASCO.	48.080	48.080	45.676	45.676	45.676
009 CONVENIO DE COLABORACION CON XARMA (ASOCIACION DE ALOJAMIENTOS CON ENCANTO DEL PAIS VASCO).	48.080	48.080	45.676	45.676	45.676
010 CONVENIO DE COLABORACION CON ALAVA INCOMING.	48.080	48.080	45.676	45.676	45.676
011 CONVENIO DE COLABORACION CON AKTIBA.	48.080	48.080	48.080	48.080	48.080
<u>CONCEPTO ..: 459 A OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	30.000	30.000	27.000	27.000	27.000
001 "HIPODROMOS Y APUESTAS HIPICAS DE EUSKADI S.A.". PREMIO GOBIERNO VASCO.	30.000	30.000	27.000	27.000	27.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.100.000	1.400.000	799.755	799.755	799.755
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>		600.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>		600.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>		600.000			
001 INSTALACIONES OFICINA TURISMO AEROPUERTO LOIU		600.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	1.100.000	800.000	799.755	799.755	799.755
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.100.000	800.000	799.755	799.755	799.755
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.100.000	800.000	799.755	799.755	799.755
001 NUEVAS APLICACIONES PORTAL TURISMO.	800.000	500.000	799.755	799.755	799.755
002 MEJORA RED ITOURBASK.	300.000	300.000			

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	2.567.106	2.167.106	2.157.551	1.922.209	1.635.335
ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE	250.000	250.000	250.000	250.000	
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	250.000	250.000	250.000	250.000	
001 DEFICIT EXPLOTACION SPRI. AYUDAS FINANCIERAS A LA INVERSION (AFI).	250.000	250.000	250.000	250.000	
ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	1.159.792	932.006	922.997	922.996	886.123
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	1.159.792	932.006	922.997	922.996	886.123
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	1.159.792	932.006	785.050	785.049	748.176
001 DINAMIZACION TURISTICA DE CARACTER TERRITORIAL 2009-2010.	510.166	510.166	403.443	403.443	366.570
002 DINAMIZACION TURISTICA DE CARACTER TERRITORIAL 2010-2011.	649.626	420.626	380.393	380.392	380.392
003 PROMOCION ACCESO OFERTA TURISTICA VASCA 2010		1.214	1.214	1.214	1.214
SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES			137.947	137.947	137.947
001 PLANES DINAMIZACION TURISTICA 2009 (TUR-P.6)			32.947	32.947	32.947
002 PLANES DINAMIZACION TURISTICA 2010			105.000	105.000	105.000
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	1.157.314	985.100	984.555	749.213	749.213
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	490.000	488.786	638.786	403.444	403.444
001 PROMOCION DE LA ACCESIBILIDAD A LA OFERTA TURISTICA.	90.000	88.786	88.786	38.087	38.087
002 MODERNIZACION EQUIPAMIENTO TURISTICO (MET).	400.000	400.000	550.000	365.357	365.357
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	667.314	496.314	345.769	345.768	345.768
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES			205.831	205.831	205.831
001 PLANES DINAMIZACION TURISTICA 2009 (TUR-P.6)			54.000	54.000	54.000
002 PLANES DINAMIZACION TURISTICA 2010			151.831	151.831	151.831
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	667.314	496.314	139.938	139.938	139.938
001 DINAMIZACION TURISTICA DE CARACTER TERRITORIAL 2009-2010.	167.688	167.688	113.688	113.688	113.688
002 DINAMIZACION TURISTICA DE CARACTER TERRITORIAL 2010-2011.	499.626	328.626	26.251	26.250	26.250

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.579.099	1.579.099	1.369.718	1.355.739	1.355.739
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.579.099	1.579.099	1.369.718	1.355.739	1.355.739
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	1.579.099	1.579.099	1.369.718	1.355.739	1.355.739
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	1.579.099	1.579.099	1.369.718	1.355.739	1.355.739
001 GAUZATU 2003.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
002 GAUZATU 2004.	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
003 GAUZATU 2006.	133.099	133.099	133.099	133.099	133.099
004 GAUZATU 2007.	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
005 GAUZATU 2008.	617.000	617.000	617.000	617.000	617.000
006 GAUZATU 2009.	607.000	607.000	397.619	397.619	397.619
007 GAUZATU 2010.	30.000	30.000	30.000	16.021	16.021
**** TOTAL SERVICIO 42	24.214.741	25.290.579	24.016.841	23.650.229	23.344.581
***** TOTAL PROGRAMA 75110	24.350.573	25.426.411	24.144.180	23.777.568	23.470.973

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	520.828	520.828	502.280	502.280	481.529
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	70.249	70.249	68.241
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	70.249	70.249	68.241
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	323.339	323.339	335.190	335.190	319.596
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	323.339	323.339	335.190	335.190	319.596
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	127.241	127.241	96.841	96.841	93.692
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	91.270	91.270	86.893	86.893	86.893
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	35.971	35.971	9.948	9.948	6.800
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	35.971	35.971	9.948	9.948	6.800
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.842.230	1.818.572	1.316.143	1.316.143	1.316.143
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	1.000	1.000	845	845	845
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	1.000	1.000	845	845	845
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.000	1.000	149	149	149
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	1.000	1.000	149	149	149
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	1.000	1.000	149	149	149
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.840.230	1.816.572	1.315.149	1.315.149	1.315.149
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	1.000.000	976.342	835.216	835.216	835.216
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	1.000.000	976.342	835.216	835.216	835.216
001 SENSIBILIZACION Y DIVULGACION DE LAS POLITICAS COMERCIALES.	1.000.000	976.342	835.216	835.216	835.216
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			112	112	112
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			112	112	112
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	840.230	840.230	479.821	479.821	479.821
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	3.600	3.600			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>			1.617	1.617	1.617

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	20.000	20.000	3.778	3.778	3.778
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	20.000	20.000	61.741	61.741	61.741
001 III CONGRESO INTERNACIONAL "URBAN COMMERCE"			40.000	40.000	40.000
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	776.630	776.630	412.685	412.685	412.685
001 ESTUDIOS DEL SECTOR DE DISTRIBUCION.	50.000	50.000	7.313	7.313	7.313
002 SELECCION Y CURSO DE BECARIOS.	51.000	51.000	46.669	46.669	46.669
003 FORMACION DE PROFESIONALES DEL SECTOR COMERCIAL.	35.630	35.630			
004 ADECUACION PTS DE ACTIVIDADES ECONOMICAS COMERCIALES A LA DIRECTIVA DE SERVICIOS.	60.000	60.000			
005 NUEVAS TECNOLOGIAS. PROYECTOS DE DESARROLLO DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS.	270.000	270.000			
006 DISEÑO Y FORMALIZACION DEL DISPOSITIVO DE OBSERVACION.	290.000	290.000			
<u>CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	8.052.799	7.600.030	5.932.313	5.625.253	5.614.670
<u>ARTICULO ...: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	1.647.499	1.447.499	1.447.499	1.447.499	1.447.499
<u>CONCEPTO ...: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	1.647.499	1.447.499	1.447.499	1.447.499	1.447.499
001 DEFICIT EXPLOTACION SPRI.	897.499	897.499	897.499	897.499	897.499
002 RELEVO GENERACIONAL.	750.000	550.000	550.000	550.000	550.000
<u>ARTICULO ...: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	2.310.300	2.194.800	590.500	355.209	355.209
<u>CONCEPTO ...: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>		191.500	191.500	191.498	191.498
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>		191.500	191.500	191.498	191.498
001 OFICINAS DE DINAMIZACION PARA EL COMERCIO 2009. CARGA PLURIANUALES		49.015	49.015	49.015	49.015
002 AYUDAS A OFICINAS DE DINAMIZACION PARA EL COMERCIO 2010		142.485	142.485	142.482	142.482
<u>CONCEPTO ...: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	2.310.300	2.003.300	399.000	163.711	163.711
001 ACCIONES DE COOPERACION INSTITUCIONAL Y ASOCIATIVA.	1.900.000	1.593.000			
002 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO CAPV. AREA COMERCIO. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA.	18.500	18.500	16.781	16.781	16.781
003 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO CAPV. AREA COMERCIO. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA.	36.300	36.300	32.621	32.621	32.621

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
004 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO CAPV. AREA COMERCIO. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO.	55.500	55.500	49.599	49.599	49.599
005 CERTIFICACION DE CALIDAD EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.	300.000	300.000	300.000	64.711	64.711
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	4.095.000	3.957.731	3.894.314	3.822.545	3.811.962
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS		3.600	4.800	4.800	4.800
001 INCENTIVOS A LA COMPETITIVIDAD Y REACTIVACION SECTORES COMERCIO Y HOSTELERIA		3.600	3.600	3.600	3.600
002 INCENTIVOS A COMPETITIVIDAD Y REACTIVAC. SECTOR COMERCIO Y HOSTELERIA 2009			1.200	1.200	1.200
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	375.000	382.500	382.500	382.250	371.667
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	375.000	382.500	382.500	382.250	371.667
001 BECAS DE ASISTENCIA TECNICA AL COMERCIO 2009-2010.	337.500	337.500	337.500	337.250	326.667
002 BECAS DE ASISTENCIA TECNICA AL COMERCIO 2010-2011.	37.500	45.000	45.000	45.000	45.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.720.000	3.571.631	3.507.014	3.435.495	3.435.495
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
001 FUNDACION FICOBA. PROMOCION DE ACTIVIDADES FERIALES.	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
002 FUNDACION FICOBA. MIEMBRO PATRONATO.	50.000				
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.520.000	3.421.631	3.357.014	3.285.495	3.285.495
001 OFICINAS DE DINAMIZACION PARA EL COMERCIO 2009.	300.000	250.985	244.164	244.164	244.164
002 OFICINAS DE DINAMIZACION PARA EL COMERCIO 2010.	900.000	757.515	666.015	611.766	611.766
003 GERENTES URBANOS 2009, VITORIA-GASTEIZ: GASTEIZ-ON.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
004 GERENTES URBANOS 2009, DONOSTIA-SAN SEBASTIAN: SHOP DONOSTI.	15.000	15.000	11.834	11.834	11.834
005 GERENTES URBANOS 2009, ASOCIACION PARA LA REVITALIZACION DEL SECTOR COMERCIAL DE BILBAO "BILBAO DENDAK".	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
006 GERENTES URBANOS 2010, VITORIA-GASTEIZ: GASTEIZ-ON.	75.000	75.000	71.250	71.250	71.250
007 GERENTES URBANOS 2010, DONOSTIA-SAN SEBASTIAN: SHOP DONOSTI.	75.000	75.000	71.250	71.250	71.250
008 GERENTES URBANOS 2010, ASOCIACION PARA LA REVITALIZACION DEL SECTOR COMERCIAL DE BILBAO "BILBAO DENDAK".	75.000	75.000	71.250	71.250	71.250

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
009 ACTIVIDADES DIVULGATIVAS Y DE INFORMACION COMERCIAL.	250.000	317.130	336.130	319.184	319.184
010 MERKAGUNEAK 2010.	1.100.000	1.126.001	1.126.001	1.126.001	1.126.001
011 CERTIFICACION DE CALIDAD EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.	700.000	700.000	700.000	699.676	699.676
012 PAGO MERKAGUNEAK 2008			6.620	6.620	6.620
013 ASOCIACION ESPAÑOLA CENTROS COMERCIALES (AECC). XXI CONGRESO CENTROS COMERCIALES			22.500	22.500	22.500
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	25.500.000	25.093.999	25.072.870	24.826.188	16.196.342
ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE	12.100.000	12.100.000	12.100.000	12.100.000	3.561.661
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	12.100.000	12.100.000	12.100.000	12.100.000	3.561.661
001 AYUDAS FINANCIERAS A LA INVERSION.	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	
002 PROGRAMAS DE REACTIVACION DE LA DEMANDA (RENOVE)	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	3.561.661
ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	9.700.000	8.188.999	8.188.675	7.975.297	7.883.791
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	9.700.000	8.188.999	8.188.675	7.975.297	7.883.791
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	9.700.000	8.188.999	8.188.675	7.975.297	7.883.791
001 CONVENIO PARA MERCADO DE LA RIBERA 2008.	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
002 APOYO AINVERSIONES EN ENTORNOS URBANOS 2009.	1.600.000	1.600.000	1.131.630	1.131.630	1.078.151
003 ADQUISICION DE LOCALES PARA INSTALACION DE COMERCIOS.	450.000	450.000	901.666	901.666	882.821
004 RENOVACION ESPACIOS VENTA AMBULANTE.	52.000	52.000	210.903	210.903	191.721
005 FINANCIACION PLANES MUNICIPALES ORIENTACION Y MODERNIZACION 2009.	1.348.000	218.000			
006 PROGRAMAS DE DINAMIZACION COMERCIAL EN ENTORNOS URBANOS 2010.	5.750.000	5.368.999	5.368.999	5.155.621	5.155.621
007 MERKAGUNEAK 2007			13.409	13.409	13.409
008 RECURSO MERKAGUNEAK 2009			62.069	62.069	62.069
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	3.700.000	4.805.000	4.784.195	4.750.891	4.750.891
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	3.700.000	4.755.000	4.754.144	4.720.840	4.720.840
001 REFORMA DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.	1.700.000	2.055.000	4.737.000	4.703.696	4.703.696
002 MODERNIZACION DE EQUIPAMIENTOS COMERCIALES.	2.000.000	2.700.000			
003 RECURSOS MODERNIZACION EQUIPAMIENTOS COMERCIALES 2009			17.144	17.144	17.144

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		50.000	30.051	30.051	30.051
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES</u>		50.000	30.051	30.051	30.051
001 FUNDACION FICOPA. APORTACION PATRIMONIAL		50.000	30.051	30.051	30.051
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	12.020.242	12.020.242	12.020.242	12.020.242	12.020.242
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	12.020.242	12.020.242	12.020.242	12.020.242	12.020.242
<u>CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANCIERAS EN CAPITAL</u>	12.020.242	12.020.242	12.020.242	12.020.242	12.020.242
<u>SUBCONCEPTO: 821.11 IN. FI. PERMANENTES ACCIONES SIN COTIZA. OFICIAL</u>	12.020.242	12.020.242	12.020.242	12.020.242	12.020.242
001 BILBAO EXHIBITION CENTRE.	12.020.242	12.020.242	12.020.242	12.020.242	12.020.242
**** TOTAL SERVICIO 41	47.936.099	47.053.671	44.843.848	44.290.106	35.628.926
***** TOTAL PROGRAMA 76120	47.936.099	47.053.671	44.843.848	44.290.106	35.628.926

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	675.070	675.070	635.061	635.061	573.365
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	75.240	75.240	74.625	74.625	72.374
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.240	75.240	74.625	74.625	72.374
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	451.004	451.004	433.491	433.491	382.983
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	451.004	451.004	433.491	433.491	382.983
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	148.826	148.826	126.944	126.944	118.008
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	114.305	114.305	112.627	112.627	107.847
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	34.521	34.521	14.317	14.317	10.161
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	34.521	34.521	14.317	14.317	10.161
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	423.189	406.403	363.856	363.856	363.856
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	423.189	406.403	363.856	363.856	363.856
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	7.000	7.000	4.000	4.000	4.000
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	7.000	7.000	4.000	4.000	4.000
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	416.189	399.403	359.856	359.856	359.856
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	3.000	3.000	486	486	486
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.000	2.000	84	84	84
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.000	10.000	91.457	91.457	91.457
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	1.000	1.000	7.480	7.480	7.480
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	15.000	15.000	6.445	6.445	6.445
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	383.189	366.403	253.905	253.905	253.905
001 ACCIONES DE SENSIBILIZACION.	30.000	30.000			
002 ACCIONES DE PROMOCION DIRECTA.	160.000	143.214			
003 SELECCION DE BECARIOS.	150.000	150.000	169.794	169.794	169.794
004 ANALISIS SECTORIALES.	30.000	30.000	21.235	21.235	21.235

PROGRAMA: 76130
INTERNACIONALIZACIONSECC. 07 INDUSTRIA, INNOVACION, COMERCIO Y TURISMO
SERV. 23 DIRECCION DE INTERNACIONALIZACION

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	15.860.880	19.319.998	19.226.927	19.215.927	19.161.128
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	4.901.192	4.901.192	4.901.192	4.901.192	4.901.192
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	4.901.192	4.901.192	4.901.192	4.901.192	4.901.192
001 DEFICIT EXPLOTACION SPRI.	4.901.192	4.901.192	4.901.192	4.901.192	4.901.192
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	1.003.500	926.500	835.611	835.611	835.611
<u>CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	1.003.500	926.500	835.611	835.611	835.611
001 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA. CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO CAPV. AREA INTERNACIONALIZACION.	95.513	95.513	92.825	92.825	92.825
002 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA. CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO CAPV. AREA INTERNACIONALIZACION.	185.673	185.673	185.535	185.535	185.535
003 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO. CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO CAPV. AREA INTERNACIONALIZACION.	282.314	282.314	275.130	275.130	275.130
004 CONVENIO CON BILBAO EXHIBITION CENTRE.	440.000	363.000	282.121	282.121	282.121
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	9.956.188	13.492.306	13.490.124	13.479.124	13.424.325
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	7.343.000	10.879.118	10.847.514	10.847.514	10.844.710
001 APOYOS INTERNACIONALIZACION 2010.	5.494.380	9.030.498	8.224.622	8.224.622	8.224.622
002 APOYOS INTERNACIONALIZACION 2010.	1.848.620	1.848.620	2.612.313	2.612.313	2.612.313
003 RECURSO PROINTER 2009			10.579	10.579	7.776
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	1.613.188	1.613.188	1.567.349	1.556.349	1.504.354
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	1.613.188	1.613.188	1.567.349	1.556.349	1.504.354
001 BECAS DE COMERCIO EXTERIOR 2008.	208.188	208.188	204.465	204.465	152.470
002 BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2009.	448.000	448.000	398.249	398.249	398.249
003 BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2010.	750.000	750.000	757.635	757.635	757.635
004 BECAS TITULADOS EXTRANJEROS.	207.000	207.000	207.000	196.000	196.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.000.000	1.000.000	1.075.261	1.075.261	1.075.261
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>			77.439	77.439	77.439
001 PROINTER 2010			77.439	77.439	77.439
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.000.000	1.000.000	997.822	997.822	997.822
001 ELKARTZEN. ACCIONES AGRUPADAS DE PROMOCION EXTERIOR.	1.000.000	1.000.000	997.822	997.822	997.822

PROGRAMA: 76130
INTERNACIONALIZACIONSECC. 07 INDUSTRIA, INNOVACION, COMERCIO Y TURISMO
SERV. 23 DIRECCION DE INTERNACIONALIZACION

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	2.155.822	2.155.822	1.854.595	1.834.871	1.834.871
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	2.155.822	2.155.822	1.854.595	1.834.871	1.834.871
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	2.155.822	2.155.822	1.854.595	1.834.871	1.834.871
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	2.155.822	2.155.822	1.854.595	1.834.871	1.834.871
001 GAUZATU 2002.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
002 GAUZATU 2003.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
003 GAUZATU 2004.	201.000	201.000	201.000	201.000	201.000
004 GAUZATU 2006.	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
005 GAUZATU 2007.	373.750	373.750	373.750	373.750	373.750
006 GAUZATU 2008.	545.322	545.322	545.322	545.322	545.322
007 GAUZATU 2009.	608.750	608.750	307.523	307.523	307.523
008 GAUZATU 2010.	75.000	75.000	75.000	55.276	55.276
**** TOTAL SERVICIO 23	19.114.961	22.557.293	22.080.439	22.049.715	21.933.220
***** TOTAL PROGRAMA 76130	19.114.961	22.557.293	22.080.439	22.049.715	21.933.220
***** TOTAL SECCION 07	410.953.000	511.854.985	471.524.573	457.114.345	436.154.452

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 100 AL 31-12-10
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 08 EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES

PROGRAMA: 13120
COOPERACION AL DESARROLLOSECC. 08 EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES
SERV. 14 DIRECCION DE COOPERACION AL DESARROLLO

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	354.986	354.986	443.339	433.917	399.710
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	70.249	70.249	68.241
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	70.249	70.249	68.241
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	70.248	70.248	118.372	118.372	111.722
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	70.248	70.248	118.372	118.372	111.722
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	150.882	150.882	158.246	151.037	134.174
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	150.882	150.882	158.246	151.037	134.174
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	63.608	63.608	96.472	94.259	85.573
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	63.608	63.608	90.940	88.727	82.061
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.532	5.532	3.512
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.532	5.532	3.512
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	600.475	564.475	483.607	483.607	483.607
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	3.000	3.000			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	8.000	8.000			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	8.000	8.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	589.475	553.475	483.607	483.607	483.607
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			15.289	15.289	15.289
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			15.289	15.289	15.289
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	6.000	6.000	26	26	26
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	6.000	6.000	26	26	26
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	583.475	547.475	468.292	468.292	468.292
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	6.000	6.000	8.944	8.944	8.944

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	30.000	30.000	44.310	44.310	44.310
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	100.000	64.000	13.791	13.791	13.791
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	100.000	100.000	15.810	15.810	15.810
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	347.475	347.475	385.436	385.436	385.436
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	13.100.466	35.893.871	35.630.509	35.630.509	35.630.509
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>		452.880	452.880	452.880	452.880
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		452.880	452.880	452.880	452.880
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>		617.778	617.778	617.778	617.778
<u>CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>		617.778	617.778	617.778	617.778
001 CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO-EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA		126.000	126.000	126.000	126.000
002 AYUDAS A ORGAN. INTER. DE NNUU 2010 A FAVOR DE DPTO.DE DERECHO INTERNACIONAL UPV		264.103	264.103	264.103	264.103
003 AYUDAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES DE NNUU PRORROGAS 2009		227.674	227.674	227.674	227.674
<u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u>	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
<u>CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u>	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
001 CONVENIO CON IAVI PARA APOYO A AGENTES INVOLUCRADOS CON LA LUCHA CONTRA EL SIDA EN LA INDIA 2008.	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	12.920.466	34.643.213	34.379.851	34.379.851	34.379.851
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	20.630	20.630	256.053	256.053	256.053
001 AYUDAS A PROYECTOS CON CARGO AL FONDO PARA LA COOPERACION Y AYUDA AL DESARROLLO 2008.	20.630	20.630	20.630	20.630	20.630
002 DISTRIBUCION DE AYUDAS A PROYECTOS CON CARGO AL FONDO PARA LA COOPERACION 2009.			79.869	79.869	79.869
003 CONVENIO CON COOPERATIVA EL RECUERDO PARA MEJORA DE LA GOBERNANZA Y LA EQUIDAD E			106.000	106.000	106.000
004 CORRECTA TERRITORIALIZACION, ORDEN AYUDAS A PROYECTOS CON CARGO AL FOCAD 2010			49.553	49.553	49.553

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
001 BECAS DE ESPECIALIZACION DE PROFESIONALES EN EL AREA DE COOPERACION. FOCAD 2009.	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800
002 BECAS DE ESPECIALIZACION DE PROFESIONALES EN EL AREA DE COOPERACION.	80.200	80.200			
003 ORDEN CONSEJERA DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES BECAS COOPERACION AL DESARROLLO.			80.200	80.200	80.200
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12.304.415	34.027.162	33.281.799	33.281.799	33.281.799
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	2.117.000	13.150.997	12.643.057	12.643.057	12.643.057
001 AYUDAS A PROYECTOS CON CARGO AL FONDO PARA LA COOPERACION Y AYUDA AL DESARROLLO 2008.	764.794	764.794	764.793	764.793	764.793
002 AYUDAS A PERSONAS COOPERANTES VASCAS CON CARGO AL FOCAD 2009.	74.750	74.750	74.750	74.750	74.750
003 AYUDA ACCIONES HUMANITARIAS DENTRO DE LA LINEA ESTRATEGICA MARCO.	387.293	387.293	387.293	387.293	387.293
004 CONVENIO CON FUNDACION UNICEF PARA DIVULGACION Y PROMOCION DERECHOS HUMANOS EN CUBA.	44.334	44.334	44.334	44.334	44.334
005 CONVENIO ECODE FUNDACION PARA MEJORA CALIDAD COOPERACION VASCA EN AFRICA.	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
006 CONVENIO CON FUNDACION ECUATORIANA DE ESTUDIOS PARA INCIDENCIAS SOBRE IGUALDAD.	86.379	86.379	86.379	86.379	86.379
007 AYUDAS A PROGRAMAS CON CARGO AL FONDO PARA LA COOPERACION Y AYUDA AL DESARROLLO 2008.	684.450	684.450	684.449	684.449	684.449
008 CONVENIO CON LA FUNDACION ARANTZAZU BAKETIK PARA DESARROLLAR CONVENIO AFRIKANDUG		35.000	35.000	35.000	35.000
009 DISTRIBUCION AYUDAS A LAS PERSONAS COOPERANTES VASCAS CON CARGO AL FOCAD 2010.			99.955	99.955	99.955
010 AYUDA HUMANITARIA PARA VENEZUELA Y COLOMBIA A FAVOR DE LA FUNDACION ALBOAN			181.113	181.113	181.113
011 DISTRIBUCION AYUDAS A PROGRAMAS CON CARGO AL FOCAD 2010		1.879.322	952.240	952.240	952.240
012 CORRECTA TERRITORIALIZACION, ORDEN AYUDAS A PROYECTOS CON CARGO AL FOCAD 2010		8.167.266	150.590	150.590	150.590
013 AYUDA HUMANITARIA PARA HAITI A FAVOR DE LA FUNDACION JOVENES Y DESARROLLO			180.000	180.000	180.000
014 AYUDAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES DE NNUU 2010 A FAVOR DE FUNDACION UNICEF-COM			295.572	295.572	295.572
015 AYUDA HUMANITARIA PARA HAITI A FAVOR DE DE UNICEF COMITE PAIS VACO			126.022	126.022	126.022
016 AYUDAS PROGRAMAS CON CARGO AL FOCAD 2009			957.409	957.409	957.409

PROGRAMA: 13120
COOPERACION AL DESARROLLOSECC. 08 EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES
SERV. 14 DIRECCION DE COOPERACION AL DESARROLLO

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
017 AYUDAS A ENTIDADES PARA PROMOVER PROCESOS DE CAMBIO EQUIDAD GENERO 09			30.192	30.192	30.192
018 DISTRIBUCION DE AYUDAS A PROYECTOS CON CARGO AL FONDO PARA LA COOPERACION 2009.			3.276.311	3.276.311	3.276.311
019 AYUDAS HUMANITARIAS CON CARGO AL FOCAD 2010		952.409	616.409	616.409	616.409
020 CONVENIO CON FEDAEPS PARA INCIDIENCIA EN MATERIA DE IGUALDAD DE GENERO Y DIVERSI			230.000	230.000	230.000
021 CORRECTA TERRITORIALIZACION, ORDEN AYUDAS A PROYECTOS CON CARGO AL FOCAD 2010			2.727.217	2.727.217	2.727.217
022 AYUDA HUMANITARIA PARA PAKISTAN A FAVOR DE FUNDACION UNICEF COMITE PAIS VASCO			125.000	125.000	125.000
023 CONVENIO CON MUNDUKIDE, PROGRAMA DE FORMACION Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA REEST			100.000	100.000	100.000
024 AYUDAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES DE NNUU PRORROGAS 2009			181.929	181.929	181.929
025 AYUDA HUMANITARIA PARA EL CONGO A FAVOR DE SAVE THE CHILDREN EUSKADI			120.000	120.000	120.000
026 AYUDA HUMANITARIA PARA PAKISTAN A FAVOR DE FELIX BALTISTAN FUNDAZIOA			117.400	117.400	117.400
027 AYUDA PROCESOS CAMBIO ORGANIZACIONAL PRO-EQUIDAD 2010. FELIX BALTISTAN FUNDAZIOA			15.678	15.678	15.678
028 AYUDA PROCESOS CAMBIO ORGANIZACIONAL PRO-EQUIDAD 2010. ALBOAN FUNDAZIOA			8.021	8.021	8.021
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.187.415	20.876.165	20.638.741	20.638.741	20.638.741
001 AYUDAS HUMANITARIAS DENTRO DE LA LINEA PERMANENTE.	1.904.819	2.637.819			
002 AYUDAS A COOPERANTES.	250.000	250.000			
003 AYUDAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES DE NACIONES UNIDAS.	847.500	583.397			
004 PRORROGA DE LAS AYUDAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES DE NACIONES UNIDAS FOCAD 2008.	678.800	451.126			
005 AYUDA ACCIONES HUMANITARIAS DENTRO DE LA LINEA ESTRATEGICA MARCO.	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
006 AYUDAS A PROYECTOS CON CARGO AL FONDO PARA LA COOPERACION Y AYUDA AL DESARROLLO 2008.	1.855.161	9.438.530	1.855.161	1.855.161	1.855.161
007 AYUDAS A PERSONAS COOPERANTES VASCAS CON CARGO AL FOCAD 2009.	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
008 AYUDAS A PROGRAMAS CON CARGO AL FONDO PARA LA COOPERACION Y AYUDA AL DESARROLLO 2009.	1.260.094	1.260.094	1.260.094	1.260.094	1.260.094
009 CONVENIO CARITAS DIOCESANAS DE SAN SEBASTIAN PARA FORTALECER SEGURIDAD ALIMENTARIA.	25.459	25.459	25.458	25.458	25.458
010 ORDEN DE AYUDAS A ENTIDADES PARA PROMOVER PROCESOS DE CAMBIO DE EQUIDAD GENERO.	140.000	140.000			

PROGRAMA: 13120

COOPERACION AL DESARROLLO

SECC. 08 EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES

SERV. 14 DIRECCION DE COOPERACION AL DESARROLLO

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
011 CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO PARA EL FORTALECIMIENTO DERECHOS HUMANOS.	302.898	302.898	302.898	302.898	302.898
012 CONVENIO COORDINADORA ONGS FORTALECIMIENTO COORDINACION AGENTES COOPERACION VASCOS.	90.710	90.710	90.710	90.710	90.710
013 CONVENIO CON VETERINARIOS SIN FRONTERAS PARA FORTALECIMIENTO EN REGION DE TESO.	59.937	59.937	59.937	59.937	59.937
014 CONVENIO CON HEGOA PARA IMPLEMENTACION ESTRATEGIA COOPERACION EN GUATEMALA.	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
015 CONVENIO ESCOLA NACIONAL FLORESTAN FERNANDES DE BRASIL FORMACION CAMPESINA.	334.457	334.457	334.457	334.457	334.457
016 CONVENIO CON LA ASOCIACION NACIOAL DOS ATINGIDOS POR BARRAGENS-ANAB.	153.970	153.970	153.969	153.969	153.969
017 CONVENIO CON LA ALIANZA INTERNACIONAL DE HABITANTES DERECHO VIVIENDA DIGNA.	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
018 AYUDAS A PROGRAMAS CON CARGO AL FONDO PARA LA COOPERACION Y AYUDA AL DESARROLLO 2009.	957.410	957.410			
019 CONVENIO CON PALESTINIAN NON GOVERMENT ORGANIZATIONS NETWORK (PNGO).	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
020 CONVENIO CON KULTURA COMMUNICATION Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.	135.200	135.200	135.200	135.200	135.200
021 ORDEN DE AYUDAS DE FORMACION PRO-EQUIDAD DE GENERO.	290.000	290.001			
022 PREMIO IGNACIO ELLACURIA AL COOPERANTE VASCO 2010.	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
023 AYUDA HUMANITARIA PARA HAITI A FAVOR DE SERSO EUSKALHERRIA.			73.147	73.147	73.147
024 AYUDA HUMANITARIA PARA HAITI A FAVOR DE CRUZ ROJA			100.000	100.000	100.000
025 AYUDA HUMANITARIA PARA HAITI A FAVOR DE ACP/BLB			30.000	30.000	30.000
026 AYUDA HUMANITARIA PARA HAITI A FAVOR DE LA ASOCIACION IZAN			87.201	87.201	87.201
027 CONVENIO ENTRE ADMINISTRACION COMUNIDAD AUTONOMA EUSKADI Y ASOCIACION LA CUERDA.		87.500	87.500	87.500	87.500
028 CONVENIO CON EUSKAL FONDOA PARA AL COORDINACION DE LA COOP MUNIC VASCA CON RASD		64.902	64.902	64.902	64.902
029 CONVENIO CON EL SERVIÃO DE ORIENTAÃAO DA FAMILIA SOF DE BRASIL		140.000	140.000	140.000	140.000
030 CONVENIO CON EL INSTITUTO DE ESTUDIOS HEGOA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD		114.578	114.578	114.578	114.578
031 CONVENIO CON LA ASOCIACION BAKEAZ PARA DESARROLLAR EL MARCO TEORICO DEL ESTUDIO		64.310	64.310	64.310	64.310
032 CONVENIO CON LA ASOCIACION ZABALKETA PARA EJECUCION PROYECTO ZONA ANDINA		53.723	53.723	53.723	53.723

PROGRAMA: 13120

SECC. 08 EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES

COOPERACION AL DESARROLLO

SERV. 14 DIRECCION DE COOPERACION AL DESARROLLO

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
033 AYUDA HUMANITARIA PARA HAITI A FAVOR DE LA ENTIDAD VETERINARIOS SIN FRONTERIAS			139.124	139.124	139.124
034 CONVENIO CON ASOCIACION TALLER PARA LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DESARROLLO-GARAPEN		102.957	102.957	102.957	102.957
035 CONVENIO CON HEGOA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS RECURSOS VASCOS DE FORMACION		592.956	592.956	592.956	592.956
036 CONVENIO CON LA COORDINADORA DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES DE DESARROLLO		280.000	280.000	280.000	280.000
037 DISTRIBUCION DE AYUDAS A PROYECTOS CON CARGO AL FONDO PARA LA COOPERACION 2009.			4.468.493	4.468.493	4.468.493
038 AYUDA HUMANITARIA PARA HAITI A FAVOR DE NAZIOARTEKO ELKARTASUNA-SOLIDARIDAD INTE			199.902	199.902	199.902
039 CONVENIO CON LA ASOCIACION SOLIDARIDAD INTERNACIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO		70.000	70.000	70.000	70.000
040 AYUDA HUMANITARIA PARA GAZA A FAVOR DE LA ONG NAZIOARTEKO ELKARTASUNA-SOLIDARIDA			195.100	195.100	195.100
041 CONVENIO CON ACOSAP, ASOCIACION COSTARRICENSE DE SALUD PUBLICA PARA EL DESARROLLO		50.000			
042 DISTRIBUCION AYUDAS A LAS PERSONAS COOPERANTES VASCAS CON CARGO AL FOCAD 2010.			150.045	150.045	150.045
043 AYUDA HUMANITARIA PARA POBLACION SAHARAUI A FAVOR DE ASOCIACION DE AMIGOS Y AMIG			166.650	166.650	166.650
044 AYUDA HUMANITARIA PARA CISJORDANIA (PALESTINA) A FAVOR DE ASOCIACION PAZ CON DIG			190.000	190.000	190.000
045 DISTRIBUCION AYUDAS A PROGRAMAS CON CARGO AL FOCAD 2010			927.081	927.081	927.081
046 CORRECTA TERRITORIALIZACION, ORDEN AYUDAS A PROYECTOS CON CARGO AL FOCAD 2010			493.136	493.136	493.136
047 CONVENIO CON UNESCO ETXEA PARA MEJORA DE CAPACIDADES DE INSTITUCIONES PUBLICAS Y			40.000	40.000	40.000
048 AYUDA HUMANITARIA PARA HAITI A FAVOR DE LA ASOCIACION IZAN			150.006	150.006	150.006
049 CORRECTA TERRITORIALIZACION, ORDEN AYUDAS A PROYECTOS CON CARGO AL FOCAD 2010			932.989	932.989	932.989
050 CONVENIO CON HEGOA PARA FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE LA ESTRATEGIA VASCA DE			300.000	300.000	300.000
051 AYUDA HUMANITARIA PARA PAKISTAN A FAVOR DE CRUZ ROJA			125.000	125.000	125.000
052 AYUDA HUMANITARIA PARA EL CONGO A FAVOR DE LA ASOCIACION AFRICANISTA MANUEL IRADIER			11.500	11.500	11.500
053 AYUDA HUMANITARIA PARA PERU A FAVOR DE LA ORGANIZACION HUANCVELICAREN LAGUNAK			86.854	86.854	86.854

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
054 AYUDA HUMANITARIA PARA EL CHAD A FAVOR DE ACNUR EUSKAL BATZORDEA			125.000	125.000	125.000
055 AYUDA PROCESOS CAMBIO ORGANIZACIONAL PRO-EQUIDAD 2010. MUNDUKO MEDIKUAK			15.840	15.840	15.840
056 AYUDA PROCESOS CAMBIO ORGANIZACIONAL PRO-EQUIDAD 2010. MUGARIK GABE			15.788	15.788	15.788
057 AYUDAS A ENTIDADES PARA PROMOVER PROCESOS DE CAMBIO EQUIDAD GENERO 09			20.729	20.729	20.729
058 AYUDAS HUMANITARIAS CON CARGO AL FOCAD 2010			336.000	336.000	336.000
059 AYUDAS ACCIONES HUMANITARIAS CON CARGO AL FOCAD 2010			108.800	108.800	108.800
060 AYUDAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES DE NNUU 2010 A FAVOR DE ASOCIACION HEGOA			109.314	109.314	109.314
061 AYUDAS A ORGANISMOS INTERNAC. DE NNUU 2010 A FAVOR DE ASOC.CULTURAL UNESCO ETXEA			170.943	170.943	170.943
062 CONVENIO CON CEP ALFORJA PARA FORTALECIMIENTO SOCIAL Y POLITICO Y EL EMPODERAMIE			76.800	76.800	76.800
063 CORRECTA TERRITORIALIZACION, ORDEN AYUDAS A PROYECTOS CON CARGO AL FOCAD 2010			3.813.781	3.813.781	3.813.781
064 AYUDAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES DE NNUU PRORROGAS 2009			136.531	136.531	136.531
065 CONVENIOS DE COOPERACION		1.243.231	80.000	80.000	80.000
066 AYUDA PROCESOS CAMBIO ORGANIZACIONAL PRO-EQUIDAD 2010. MUGEN GAINETIK			15.678	15.678	15.678
067 AYUDA PROCESOS CAMBIO ORGANIZACIONAL PRO-EQUIDAD 2010. SETEM HEGOHAIZEA			15.840	15.840	15.840
068 AYUDA PROCESOS CAMBIO ORGANIZACIONAL PRO-EQUIDAD 2010. MEDICUS MUNDI BIZKAIA			15.840	15.840	15.840
069 AYUDA PROCESOS CAMBIO ORGANIZACIONAL PRO-EQUIDAD 2010. HUANCVELICAREN LAGUNAK			15.840	15.840	15.840
070 AYUDA PROCESOS CAMBIO ORGANIZACIONAL PRO-EQUIDAD 2010. GARABIDE ELKARTEA			9.979	9.979	9.979
CONCEPTO ..: 459 A OTROS SECTORES Y ENTIDADES	477.421	477.421	724.000	724.000	724.000
001 CONVENIO CON ORGANIZACION ESTADOS AMERICANOS EJECUCION PROYECTO REVITALIZACION.	153.421	153.421			
002 CONVENIO PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO PNUD ART INTERNACIONAL.	324.000	324.000	324.000	324.000	324.000
003 CONVENIO CON PNUD GUATEMALA PARA APOYO PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO A LA JUSTICIA DE			160.000	160.000	160.000
004 CONVENIO CON PNUD GINEBRA PARA FORTALECER LA CONSECUION DE LOS ODM Y CONTRIBUIR			240.000	240.000	240.000

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		486.000	483.946	483.946	483.946
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>		36.000	35.107	35.107	35.107
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>		36.000	35.107	35.107	35.107
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>		36.000	35.107	35.107	35.107
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>		450.000	448.839	448.839	448.839
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		450.000	448.839	448.839	448.839
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		450.000	448.839	448.839	448.839
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	36.950.210	13.989.805	13.891.572	13.891.572	13.891.572
<u>ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	98.553	98.553	98.553	98.553	98.553
<u>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</u>	98.553	98.553	98.553	98.553	98.553
001 AYUDAS A PROYECTOS CON CARGO AL FONDO PARA LA COOPERACION Y AYUDA AL DESARROLLO 2008.	98.553	98.553	98.553	98.553	98.553
<u>ARTICULO ..: 74 AL EXTERIOR</u>	80.145	80.145	80.145	80.145	80.145
<u>CONCEPTO ..: 741 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>	80.145	80.145	80.145	80.145	80.145
<u>SUBCONCEPTO: 741.99 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>	80.145	80.145	80.145	80.145	80.145
001 CONVENIO MINISTERIO DEL AZUCAR CUBA PARA EL FORTALECIMIENTO RECONVERSION AZUCARERA.	80.145	80.145	80.145	80.145	80.145
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	36.771.512	13.811.107	13.712.874	13.712.874	13.712.874
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	36.771.512	13.811.107	13.712.874	13.712.874	13.712.874
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES</u>	1.049.428	1.049.428	5.836.406	5.836.406	5.836.406
001 AYUDAS A PROYECTOS CON CARGO AL FONDO PARA LA COOPERACION Y AYUDA AL DESARROLLO 2008.	973.762	973.762	973.761	973.761	973.761
002 CONVENIO CON FUNDACION UNICEF PARA DIVULGACION Y PROMOCION DERECHOS HUMANOS EN CUBA.	75.666	75.666	75.666	75.666	75.666
003 DISTRIBUCION DE AYUDAS A PROYECTOS CON CARGO AL FONDO PARA LA COOPERACION 2009.			1.852.529	1.852.529	1.852.529
004 CORRECTA TERRITORIALIZACION, ORDEN AYUDAS A PROYECTOS CON CARGO AL FOCAD 2010			1.402.534	1.402.534	1.402.534
005 CORRECTA TERRITORIALIZACION, ORDEN AYUDAS A PROYECTOS CON CARGO AL FOCAD 2010			1.531.915	1.531.915	1.531.915

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	35.722.084	12.761.679	7.876.468	7.876.468	7.876.468
001 FONDO COOPERACION AL DESARROLLO 2010.	21.329.861	6.855.705			
002 FONDO PARA LA COOPERACION Y AYUDA AL DESARROLLO 2009.	12.401.116	3.914.867			
003 AYUDAS A PROYECTOS CON CARGO AL FONDO PARA LA COOPERACION Y AYUDA AL DESARROLLO 2008.	1.621.900	1.621.900	1.621.900	1.621.900	1.621.900
004 CONVENIO CARITAS DIOCESANAS DE SAN SEBASTIAN PARA FORTALECER SEGURIDAD ALIMENTARIA.	151.005	151.005	151.006	151.006	151.006
005 CONVENIO CON ESCOLA NACIONAL FLORESTAN FERNANDES DE BRASIL	25.544	25.544	25.543	25.543	25.543
006 CONVENIO CON KULTURA COMMUNICATION Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.	64.800	64.800	64.800	64.800	64.800
007 CONVENIO CON EUSKAL FONDOA CONSTRUCCION DE PLANTAS DE TRATAMINIENTO AGUAS RESIDUALES.	127.858	127.858	127.857	127.857	127.857
008 DISTRIBUCION DE AYUDAS A PROYECTOS CON CARGO AL FONDO PARA LA COOPERACION 2009.			2.723.913	2.723.913	2.723.913
009 CORRECTA TERRITORIALIZACION, ORDEN AYUDAS A PROYECTOS CON CARGO AL FOCAD 2010			1.339.139	1.339.139	1.339.139
010 CORRECTA TERRITORIALIZACION, ORDEN AYUDAS A PROYECTOS CON CARGO AL FOCAD 2010			305.119	305.119	305.119
011 CORRECTA TERRITORIALIZACION, ORDEN AYUDAS A PROYECTOS CON CARGO AL FOCAD 2010			1.495.914	1.495.914	1.495.914
012 CONVENIO CON LA ASOCIACION ZABALKETA PARA EJECUCION PROYECTO ZONA ANDINA			21.277	21.277	21.277
**** TOTAL SERVICIO 14	51.006.137	51.289.137	50.932.973	50.923.551	50.889.344
***** TOTAL PROGRAMA 13120	51.006.137	51.289.137	50.932.973	50.923.551	50.889.344

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	150.951	150.951	154.365	154.365	151.340
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	97.958	97.958	97.352	97.352	95.375
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	97.958	97.958	97.352	97.352	95.375
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	41.139	41.139	41.962	41.962	40.913
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	41.139	41.139	41.962	41.962	40.913
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	11.854	11.854	15.051	15.051	15.051
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	11.854	11.854	12.242	12.242	12.242
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.809	2.809	2.809
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.809	2.809	2.809
**** TOTAL SERVICIO 00	150.951	150.951	154.365	154.365	151.340

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	275.165	275.165	359.217	359.217	328.593
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	70.249	70.249	68.241
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	70.249	70.249	68.241
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	154.486	154.486	223.875	223.875	195.258
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	154.486	154.486	223.875	223.875	195.258
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	50.431	50.431	65.093	65.093	65.093
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	50.431	50.431	61.092	61.092	61.092
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.002	4.002	4.002
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.002	4.002	4.002
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	943.500	1.048.500	962.438	962.438	962.438
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	943.500	1.048.500	962.438	962.438	962.438
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	834.000	834.000	428.920	428.920	428.920
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	830.000	830.000	419.603	419.603	419.603
001 CAMPAÑAS DE DIFUSION Y PROMOCION PARA DAR A CONOCER LAS PRESTACIONES SOCIALES DEL DEPARTAMENTO Y LA LEY ANTITABACO.	750.000	750.000	1.582	1.582	1.582
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	4.000	4.000	9.317	9.317	9.317
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	1.100	1.100	2.430	2.430	2.430
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	600	600	1.366	1.366	1.366
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	500	500	1.064	1.064	1.064
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	108.400	213.400	531.088	531.088	531.088
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	900	900	6.695	6.695	6.695
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.500	2.500	8.667	8.667	8.667
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	95.000	200.000	57.974	57.974	57.974
001 PUBLICACIONES FORMACION-EMPLEO	30.000	30.000	602	602	602
002 PUBLICACIONES ECONOMIA SOCIAL	10.000	10.000			
003 PUBLICACIONES SEGURIDAD SOCIAL Y TRABAJO	20.000	20.000			
004 PUBLICACIONES INSERCIÓN SOCIAL	15.000	15.000			
005 PUBLICACIONES EN EL AREA DE SERVICIOS SOCIALES.	20.000	125.000	57.372	57.372	57.372

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	10.000	10.000	11.365	11.365	11.365
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			446.387	446.387	446.387
001 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			446.387	446.387	446.387
**** TOTAL SERVICIO 01	1.218.665	1.323.665	1.321.655	1.321.655	1.291.031

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	3.184.390	3.184.390	2.733.917	2.713.977	2.613.468
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.987	73.987	74.000	74.000	71.784
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.987	73.987	74.000	74.000	71.784
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	366.247	366.247	356.165	356.165	345.880
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	366.247	366.247	356.165	356.165	345.880
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.774.291	1.774.291	1.657.311	1.655.730	1.593.495
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.774.291	1.774.291	1.532.241	1.531.728	1.472.710
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	274.294	274.294			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			81.854	81.854	78.635
001 RETRIBUCIONES INTERINOS EN SUSTITUCION LAKUA			81.854	81.854	78.635
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			43.216	42.149	42.149
001 RETRIBUCIONES INTERINOS EN ACUMULACION TAREAS			43.216	42.149	42.149
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	80.532	80.532	73.921	73.921	71.552
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	80.532	80.532	73.921	73.921	71.552
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	889.333	889.333	572.520	554.161	530.757
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	455.043	455.043	460.974	460.489	452.589
001 COTIZACIONES SOCIALES INTERINOS EN ACUMULACION. LAKUA			12.632	12.304	12.304
002 COTIZACIONES SOCIALES INTERINOS EN SUSTITUCION. LAKUA			30.734	30.734	22.834
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	392.290	392.290	57.191	57.191	41.687
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	392.290	392.290	57.191	57.191	41.687
001 ITZARRI			1.288	1.288	420
002 Itzarri			3.172	3.172	3.069
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	42.000	42.000	54.355	36.481	36.481
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.000	40.000	54.355	36.481	36.481
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	2.000	2.000			

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.572.652	2.404.311	1.988.010	1.988.010	1.984.856
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	351.000	351.000	301.354	301.354	301.354
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	12.000	12.000	2.539	2.539	2.539
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	222.000	222.000	214.759	214.759	214.759
001 RENTING DE EQUIPOS.	215.000	215.000	206.942	206.942	206.942
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	117.000	117.000	84.055	84.055	84.055
001 LICENCIAS.	117.000	117.000	84.055	84.055	84.055
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	35.000	35.000	29.614	29.614	26.509
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	20.000	20.000	90	90	90
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	15.000	15.000	4.374	4.374	4.374
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.	15.000	15.000	4.374	4.374	4.374
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>			25.149	25.149	22.044
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.174.652	2.006.311	1.657.043	1.657.043	1.656.993
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			403	403	403
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			403	403	403
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			1.383	1.383	1.383
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>			918	918	918
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			465	465	465
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.174.652	2.006.311	1.655.257	1.655.257	1.655.207
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			478	478	478
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	14.000	14.000	15.803	15.803	15.803
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	52.976	52.976	2.902	2.902	2.902
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	15.000	15.000	7.746	7.746	7.746
001 INSTALACIONES DE EQUIPOS.	15.000	15.000	7.746	7.746	7.746
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	991.000	787.659	672.017	672.017	672.017
001 ASISTENCIA TECNICA.	991.000	787.659	672.017	672.017	672.017
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	90.716	90.716	1.131	1.131	1.131
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.010.960	1.045.960	955.179	955.179	955.129
001 CENSO DEL MERCADO DE TRABAJO	342.960	342.960	334.440	334.440	334.440
002 ESTUDIOS Y ESTADISTICAS DE EMPLEO Y FORMACION	118.000	118.000			

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
003 ESTUDIOS Y ESTADISTICAS DE INSERCIÓN SOCIAL	250.000	250.000			
004 ADAPTACION REGISTROS A LA LEY DE PROTECCION DE DATOS.	30.000	30.000			
005 ESTUDIOS Y ESTADISTICAS EN EL AREA DE SERVICIOS SOCIALES.	145.000	180.000	462.660	462.660	462.660
006 TRADUCCIONES AL EUSKERA DE DIVERSOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL DEPARTAMENTO.	125.000	125.000	130.151	130.151	130.101
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	12.000	12.000			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	12.000	12.000			
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	12.000	12.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	418.564	721.564	708.459	708.459	708.459
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	30.000	30.000	16.895	16.895	16.895
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO			16.304	16.304	16.304
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO			16.304	16.304	16.304
001 MOBILIARIO			16.304	16.304	16.304
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	30.000	590	590	590
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	30.000	590	590	590
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES	388.564	691.564	691.564	691.564	691.564
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	388.564	691.564	691.564	691.564	691.564
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	388.564	691.564	691.564	691.564	691.564
001 DESARROLLOS A EFECTUARSE POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES.	388.564	691.564	591.884	591.884	591.884
002 DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LOS OBSERVATORIOS DE ASUNTOS SOCIALES			99.680	99.680	99.680
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	94.000	94.000	43.070	43.070	43.070
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	94.000	94.000	43.070	43.070	43.070
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	94.000	94.000	43.070	43.070	43.070
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	94.000	94.000	43.070	43.070	43.070

(EUROS)

C O N C E P T O Y E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
**** TOTAL SERVICIO 02	6.269.606	6.404.265	5.473.456	5.453.516	5.349.852
***** TOTAL PROGRAMA 31110	7.639.222	7.878.881	6.949.476	6.929.537	6.792.223

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	125.060	125.060	137.835	137.835	130.395
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.253	83.253	88.255	88.255	83.219
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.253	83.253	88.255	88.255	83.219
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.392	33.392	31.758	31.758	31.408
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.392	33.392	31.758	31.758	31.408
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	8.415	8.415	17.822	17.822	15.769
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	8.415	8.415	14.249	14.249	13.904
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.573	3.573	1.865
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.573	3.573	1.865
**** TOTAL SERVICIO 20	125.060	125.060	137.835	137.835	130.395

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	6.309.150	6.423.628	6.672.795	6.660.817	6.398.645
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	70.249	70.249	68.241
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	70.249	70.249	68.241
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	140.497	131.158			
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	140.497	131.158			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	5.004.604	5.076.104	5.238.219	5.229.056	5.072.163
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	5.004.604	5.004.604	4.817.034	4.817.034	4.666.363
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			180.736	177.474	177.443
001 RETRIBUCIONES INTERINOS EN SUSTITUCION Delegación Alava			6.617	6.617	6.617
002 RETRIBUCIONES INTERINOS EN SUSTITUCION Delegación Gipuzkoa			16.672	13.410	13.379
003 RETRIBUCIONES INTERINOS EN SUSTITUCION Delegación Bizkaia			157.447	157.447	157.447
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		71.500	240.449	234.548	228.358
001 RETRIBUCIONES INTERINOS EN ACUMULACION TAREAS Delegacion Alava		28.500	90.877	88.593	82.403
002 RETRIBUCIONES INTERINOS EN ACUMULACION TAREAS Delegacion Gipuzkoa		21.000	65.571	64.384	64.384
003 RETRIBUCIONES INTERINOS EN ACUMULACION TAREAS Delegacion Bizkaia		22.000	84.001	81.571	81.571
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		24.517	28.181	28.181	28.181
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		24.517	28.181	28.181	28.181
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.093.801	1.121.601	1.336.145	1.333.330	1.230.060
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	1.093.801	1.121.601	1.178.243	1.175.428	1.127.516
001 COTIZACIONES SOCIALES INTERINOS EN ACUMULACION. Delegacion Alava		9.000	27.360	26.659	26.659
002 COTIZACIONES SOCIALES INTERINOS EN ACUMULACION. Delegacion Gipuzkoa		6.500	19.764	19.399	18.307

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
003 COTIZACIONES SOCIALES INTERINOS EN ACUMULACION. Delegacion Bizkaia		6.800	25.245	24.499	24.499
004 COTIZACIONES SOCIALES INTERINOS EN SUSTITUCION. Delegacion ALAVA			2.053	2.053	2.053
005 COTIZACIONES SOCIALES INTERINOS EN SUSTITUCION. Delegacion gipuzkoa			4.479	3.477	3.467
006 COTIZACIONES SOCIALES INTERINOS EN SUSTITUCION. Delegacion BIZKAIA			45.917	45.917	43.469
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			157.902	157.902	102.544
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			157.902	157.902	102.544
001 Itzarri			1.038	1.038	843
002 Itzarri			1.010	1.010	971
003 Itzarri			1.214	1.214	1.192
004 Itzarri			194	194	194
005 Itzarri			285	285	285
006 Itzarri			3.703	3.703	3.433
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	500.425	435.625	229.578	219.395	219.395
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	7.128	7.128	5.289	5.289	5.289
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO			1.508	1.508	1.508
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			109	109	109
CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	7.128	7.128	3.672	3.672	3.672
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	211.155	211.155	100.973	90.790	90.790
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	6.151	6.151	256	256	256
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			1.566	1.566	1.566
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			1.566	1.566	1.566
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	2.648	2.648	14.075	14.075	14.075
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	2.648	2.648	14.075	14.075	14.075
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	202.356	202.356	85.077	74.893	74.893
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			429	429	429
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	22.508	22.508	9.227	9.227	9.227

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	2.404	2.404			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	47.524	47.524	18.596	18.596	18.596
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	23.786	23.786	440	440	440
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			2.168	2.168	2.168
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	3.235	3.235			
<u>SUBCONCEPTO: 238.59 OTRAS COMUNICACIONES</u>	2.047	2.047	127	127	127
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	12.976	12.976	414	414	414
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	87.876	87.876	53.676	43.493	43.493
001 ARBITROS ELECCIONES SINDICALES	48.798	48.798	50.000	39.816	39.816
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	282.142	217.342	123.316	123.316	123.316
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	282.142	217.342	123.316	123.316	123.316
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>			123.316	123.316	123.316
001 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS			123.316	123.316	123.316
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>	282.142	217.342			
001 ACATAMIENTO DE SENTENCIAS	282.142	217.342			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	16.589.665	16.562.052	16.310.948	16.310.948	16.310.948
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	14.691.059	14.663.446	14.412.342	14.412.342	14.412.342
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	14.691.059	14.663.446	14.412.342	14.412.342	14.412.342
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	14.691.059	14.663.446	14.412.342	14.412.342	14.412.342
001 INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES - OSALAN	14.691.059	14.663.446	14.412.342	14.412.342	14.412.342
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	1.898.606	1.898.606	1.898.606	1.898.606	1.898.606
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.898.606	1.898.606	1.898.606	1.898.606	1.898.606
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.898.606	1.898.606	1.898.606	1.898.606	1.898.606
001 A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, EN VIRTUD DE LA LEGISLACION VIGENTE Y EN PROPORCION A LA REPRESENTATIVIDAD ELECTORAL	1.375.592	1.375.592	1.375.592	1.375.592	1.375.592
002 A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, POR SU PARTICIPACION EN LAS COMISIONES TERRITORIALES Y COMISION CENTRAL DE ELECCIONES SINDICALES	348.014	348.014	523.014	523.014	523.014
003 AYUDAS PARA ACTIVIDAD SINDICAL	175.000	175.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	23.399.240	23.421.305	23.213.321	23.191.160	22.928.988
***** TOTAL PROGRAMA 31120	23.524.300	23.546.365	23.351.156	23.328.995	23.059.383

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	134.210	134.210	141.431	141.431	137.066
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.253	83.253	83.252	83.252	80.398
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.253	83.253	83.252	83.252	80.398
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.976	32.976	33.871	33.871	33.516
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.976	32.976	33.871	33.871	33.516
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	17.981	17.981	24.308	24.308	23.152
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	17.981	17.981	20.814	20.814	20.814
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.494	3.494	2.338
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.494	3.494	2.338
**** TOTAL SERVICIO 30	134.210	134.210	141.431	141.431	137.066

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	512.269	512.269	479.662	479.662	462.470
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	73.252	73.252	71.132
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	73.252	73.252	71.132
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	345.000	345.000	311.505	311.505	299.564
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	345.000	345.000	311.505	311.505	299.564
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	97.021	97.021	94.906	94.906	91.774
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	97.021	97.021	85.526	85.526	85.501
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			9.379	9.379	6.273
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			9.379	9.379	6.273
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	311.583	263.002	192.837	192.837	192.837
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	311.583	263.002	192.837	192.837	192.837
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	201.083	152.502			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	201.083	152.502			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	201.083	152.502			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	45.000	45.000	781	781	781
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	45.000	45.000	568	568	568
001 CAMPAÑA SENSIBILIZACION POLITICAS ACTIVAS DE INSERCIÓN	45.000	45.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			213	213	213
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	65.500	65.500	192.056	192.056	192.056
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	18.500	18.500	2.457	2.457	2.457
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	47.000	47.000	150	150	150
001 FORMACION TECNICOS DE BASE	40.000	40.000	150	150	150
002 REUNIONES, CONGRESOS	7.000	7.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			189.449	189.449	189.449
001 CONTRATACION EXTERNA REALIZACION PRIMER PLAN DE INCLUSION ACTIVA			48.144	48.144	48.144

PROGRAMA: 31210

INCLUSION SOCIAL

SECC. 08 EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES

SERV. 33 DIRECCION DE INCLUSION SOCIAL

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	375.998.156	422.507.919	420.208.423	419.568.663	419.568.662
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>		8.839.466	8.839.466	8.839.466	8.839.466
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>		8.839.466	8.839.466	8.839.466	8.839.466
001 DOTACION ECONOMICA PROYECTO PILOTO ACTIVACION LABORAL PERCEPTORES DE LA R.G.I.		8.279.466	8.279.466	8.279.466	8.279.466
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	364.751.068	403.457.235	401.199.778	400.623.980	400.623.980
<u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u>	327.758.373	369.969.447	368.382.554	367.806.756	367.806.756
001 RENTA DE GARANTIA DE INGRESOS.	281.400.000	314.815.000	313.228.107	313.228.107	313.228.107
002 PRESTACION COMPLEMENTARIA DE VIVIENDA.	43.108.373	51.107.373	51.107.373	51.056.882	51.056.882
003 SUBSIDIO COMPLEMENTARIO A MONOPARENTALES.	3.250.000	3.250.000	3.250.000	2.724.694	2.724.694
004 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL CONTEMPLADAS EN LA LEY 18/2008 GARANTIA DE INGRESOS.		797.074	797.074	797.074	797.074
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	36.940.594	33.435.687	32.765.123	32.765.123	32.765.122
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	36.700.347	31.170.692	29.467.635	29.467.635	29.467.635
001 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY CONTRA LA EXCLUSION SOCIAL.	17.300.000	21.178.178	21.178.178	21.178.178	21.178.178
002 CONVENIOS DE INSERCIION. PERSONAL DE REFUERZO	8.750.000	8.181.633			
003 AYUDAS PARA PROGRAMAS DE INSERCIION SOCIOLABORAL.	10.000.000	1.160.534			
004 AUZOLAN 2009.	650.347	650.347			
005 AUZOLAN 2009			174.318	174.318	174.318
006 AUZOLAN 2009.			197.208	197.208	197.208
007 AUZOLAN 2009.			237.734	237.734	237.734
008 PLAN PILOTO PARA DESARROLLO Y EJECUCION PROGRAMA BETIKOLAN. AYTO ERMUA.			38.192	38.192	38.192
009 AYUDAS PARA PERSONAL TECNICO PARA PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE INCLUSION SOCIAL.			6.727.196	6.727.196	6.727.196
010 DESARROLLO PROGRAMAS INTERVENCION SOCIAL-PROGRAMAS PROYECTOS O ACTIVIDADES			903.637	903.637	903.637
011 PAGO RECURSOS AYUDAS CONTRTACION TECNICOS REFUERZO 2008			11.172	11.172	11.172
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>	195.318	2.060.573	3.028.673	3.028.673	3.028.672
001 AUZOLAN 2009.	195.318	195.318	161.208	161.208	161.208
002 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL CONTEMPLADAS EN LA LEY 18/2008 GARANTIA DE INGRESOS.		1.865.255	1.865.255	1.865.255	1.865.255
003 AYUDAS PARA PERSONAL TECNICO PARA PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE INCLUSION SOCIAL.			960.342	960.342	960.342

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
004 DESARROLLO PROGRAMAS INTERVENCION SOCIAL-PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO.			41.868	41.868	41.868
<u>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</u>	44.929	204.422	268.815	268.815	268.815
001 AUZOLAN 2009.	44.929	44.929	30.811	30.811	30.811
002 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL CONTEMPLADAS EN LA LEY 18/2008 GARANTIA DE INGRESOS.		159.493	159.493	159.493	159.493
003 AYUDAS PARA PERSONAL TECNICO PARA PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE INCLUSION SOCIAL.			70.166	70.166	70.166
004 DESARROLLO PROGRAMAS INTEREVENCIÓN SOCIAL-PROGRAMAS PROYECTOS O ACTIVIDADES			8.345	8.345	8.345
<u>CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	52.101	52.101	52.101	52.101	52.101
001 AUZOLAN 2009.	52.101	52.101	52.101	52.101	52.101
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	11.247.088	10.211.218	10.169.179	10.105.217	10.105.217
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	8.490.612	7.427.605	6.336.124	6.272.161	6.272.161
001 EMPRESAS DE INSERCIÓN 2007.	728.000	728.000	587.705	587.705	587.705
002 EMPRESAS DE INSERCIÓN 2008.	1.950.841	1.683.187	1.839.328	1.839.328	1.839.328
003 EMPRESAS DE INSERCIÓN 2009.	2.426.708	2.006.438	2.017.247	2.001.432	2.001.432
004 EMPRESAS DE INSERCIÓN 2010.	3.150.000	3.009.980	1.643.812	1.595.665	1.595.665
005 AUZOLAN 2009.	235.063		209.586	209.586	209.586
006 DESARROLLO PROGRAMAS INTERVENCION SOCIAL-PROGRAMAS PROYECTOS O ACTIVIDADES			38.446	38.446	38.446
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.756.476	2.783.613	3.833.056	3.833.056	3.833.056
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	248.604	248.604	224.767	224.767	224.767
001 AUZOLAN 2009.	100.370	100.370	76.533	76.533	76.533
002 CONVENIO CON EL CENTRO DE DOCUMENTACION Y ESTUDIOS S.I.I.S. FUNDACION EGIA KAREAGA	148.234	148.234	148.234	148.234	148.234
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.507.872	2.535.009	3.608.288	3.608.288	3.608.288
001 AUZOLAN 2009	47.872	47.872			
002 CONVENIO AGLE	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
003 CONVENIO GIZATEA	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
004 CONVENIOS CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO ELHABE	200.000	227.136	200.000	200.000	200.000
005 PLAN DE APOYO PARA EL MANTENIMIENTO Y CREACION DE EMPLEO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO.	2.000.000	2.000.001			
006 AUZOLAN 2009			40.718	40.718	40.718
007 PLAN PILOTO PARA DESARROLLO Y EJECUCION PROGRAMA BETIKOLAN. ASOCIACIONES.			1.107.570	1.107.570	1.107.570

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
008 AYUDAS AL MANTENIMIENTO DEL EMPLEO EN LOS CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO			2.000.000	2.000.000	2.000.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.281.280	1.421.300	1.418.233	1.381.847	1.381.847
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	1.281.280	1.421.300	1.418.233	1.381.847	1.381.847
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	1.281.280	1.421.300	1.418.233	1.381.847	1.381.847
001 EMPRESAS DE INSERCIÓN 2009.	1.281.280	1.421.300	1.418.233	1.381.847	1.381.847
**** TOTAL SERVICIO 33	378.103.288	424.704.490	422.299.156	421.623.010	421.605.816
***** TOTAL PROGRAMA 31210	378.237.498	424.838.700	422.440.587	421.764.441	421.742.883

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			162	162	162
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			162	162	162
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			162	162	162
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			162	162	162
**** TOTAL SERVICIO 14			162	162	162

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	505.422	505.422	512.688	512.688	490.473
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	70.249	70.249	68.241
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	70.249	70.249	68.241
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	343.478	343.478	344.637	344.637	330.236
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	343.478	343.478	344.637	344.637	330.236
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	91.696	91.696	97.801	97.801	91.995
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	91.696	91.696	87.484	87.484	85.149
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			10.317	10.317	6.846
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			10.317	10.317	6.846
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.502.000	2.273.755	1.772.626	1.772.626	1.772.626
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	24.000	24.000	616	616	616
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	24.000	24.000			
001 ARRENDAMIENTOS.	24.000	24.000			
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			616	616	616
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			2.975	2.975	2.975
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			2.595	2.595	2.595
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>			379	379	379
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.478.000	2.249.755	1.769.035	1.769.035	1.769.035
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	40.000	40.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			61.210	61.210	61.210
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			59.630	59.630	59.630
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			1.580	1.580	1.580

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			14.315	14.315	14.315
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			11.365	11.365	11.365
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			205	205	205
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			2.392	2.392	2.392
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			355	355	355
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.438.000	2.209.755	1.693.510	1.693.510	1.693.510
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>			8.390	8.390	8.390
001 LIMPIEZA Y ASEO			8.390	8.390	8.390
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			3.446	3.446	3.446
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			37.011	37.011	37.011
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			37.011	37.011	37.011
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	8.000	8.000	21.112	21.112	21.112
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.430.000	2.201.755	1.623.550	1.623.550	1.623.550
001 SERVICIO DE INTEGRACION DE CONVIVENCIA INTERCULTURAL (BILTZEN)	900.000	900.000	852.671	852.671	852.671
002 SERVICIO DE ATENCION SOCIO-JURIDICA A PERSONAS INMIGRANTES.	1.150.000	930.000	638.547	638.547	638.547
003 FORO DE INMIGRACION.	30.000	21.755	14.748	14.748	14.748
004 PROGRAMA DE ACOGIDA EN ALOJAMIENTO TRANSITORIO.	100.000	100.000			
005 PROGRAMA INTERCULTURAL BEGI BERRIAK.	100.000	100.000			
006 OTROS SERVICIOS.	150.000	150.000	2.010	2.010	2.010
007 COONTRATACION SERVICIO EXTERNO DE APOYO A LA DIRECCION DE INMIGRACION			45.000	45.000	45.000
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.606.000	2.791.603	2.576.390	2.576.390	2.576.390
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	2.045.000	2.047.742	1.978.137	1.978.137	1.978.137
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	1.625.000	1.625.000	1.558.137	1.558.137	1.558.137
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	1.625.000	1.625.000	1.558.137	1.558.137	1.558.137
001 AYUDAS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS EN MATERIA DE INMIGRACION Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL, EN LOS MUNICIPIOS DE LA CAPV	1.625.000	1.625.000			
002 RECURSOS ORDEN 4 DE MAYO DE 2009 - AYUDAS EJECUCION PROGRAMAS EN MATERIA INMIGRA			10.620	10.620	10.620
003 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO DE INMIGRACION ORDEN 19 MAYO 2010			597.628	597.628	597.628
004 DESARROLLO PROGRAMAS INTERVENCION SOCIAL-PROYECTOS INMIGRACION INTERCULTURALIDAD			949.890	949.890	949.890

PROGRAMA: 31220

INMIGRACION

SECC. 08 EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES

SERV. 15 DIRECCION DE INMIGRACION

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	420.000	422.742	420.000	420.000	420.000
001 OBSERVATORIO VASCO DE LA INMIGRACION. CONVENIO CON UPV.	370.000	372.742	370.000	370.000	370.000
002 CONVENIO CON LA UPV PARA FORMACION EN TEMAS DE INMIGRACION.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	561.000	743.861	598.252	598.252	598.252
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	78.000	40.861	7.878	7.878	7.878
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	78.000	40.861	7.878	7.878	7.878
001 BECAS.	78.000	40.625			
002 ERRORES BECAS INVESTIGACION AREA INMIGRACION 2008		236	7.878	7.878	7.878
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	483.000	703.000	590.375	590.375	590.375
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	483.000	703.000	590.375	590.375	590.375
001 CONVENIO CON LA ASOCIACION CEAR-EUSKADI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
002 CONVENIO CON LA ASOCIACION AFROAMERICANA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
003 CONVENIO CON LA CRUZ ROJA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
004 CONVENIO CON LA ASOCIACION GOIZTIRI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
005 CONVENIO CON EUDEL SISTEMA DE TRADUCCION.	43.000	43.000	47.300	47.300	47.300
006 CONVENIO PARA ACOGIDA DE PERSONAS JOVENES EXTRANJERAS (CEAR-HEMEN)	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
007 NUEVO MODELO SERVICIO ASESORAMIENTO JURIDICO INMIGRANTES EN SITUACION IRREGULAR.		220.000			
008 RECURSOS ORDEN 6 DE MARZO DE 2009-AYUDAS ORGANIZ CURSOS,JORNADAS,...			5.047	5.047	5.047
009 SUBVENCION DIRECTA UPTA UNION DE PROFESIONALES TRABAJADORES AUTONOMOS			11.950	11.950	11.950
010 SUBVENCION DIRECTA ASOCIACION INTERCULTURAL ADISKIDETUAK			11.950	11.950	11.950
011 SUBVENCION DIRECTA PROYECTO DE APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURIDICAS.			10.000	10.000	10.000
012 SUBVENCION DIRECTA PROYECTO DE APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURIDICAS.			4.128	4.128	4.128

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
013 SUBVENCION DIRECTA CRUZ ROJA EUSKADI			60.000	60.000	60.000
**** TOTAL SERVICIO 15	5.613.422	5.570.780	4.861.703	4.861.703	4.839.488
***** TOTAL PROGRAMA 31220	5.613.422	5.570.780	4.861.865	4.861.865	4.839.650

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	132.679	132.679	141.258	141.258	137.737
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.253	83.253	88.270	88.270	85.416
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.253	83.253	88.270	88.270	85.416
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.417	30.417	31.758	31.758	31.408
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.417	30.417	31.758	31.758	31.408
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.009	19.009	21.230	21.230	20.913
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.009	19.009	20.271	20.271	20.271
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			959	959	642
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			959	959	642
**** TOTAL SERVICIO 10	132.679	132.679	141.258	141.258	137.737

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	814.099	814.099	749.567	749.567	746.123
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	70.249	70.249	68.241
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	70.249	70.249	68.241
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	584.933	584.933	522.325	522.325	522.325
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	584.933	584.933	522.325	522.325	522.325
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	158.918	158.918	156.993	156.993	155.557
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	158.918	158.918	141.895	141.895	141.895
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			15.098	15.098	13.662
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			15.098	15.098	13.662
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.578.000	1.533.000	1.465.101	1.465.101	1.446.842
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			6.153	6.153	6.153
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			4.736	4.736	4.736
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			1.418	1.418	1.418
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>			1.418	1.418	1.418
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.578.000	1.533.000	1.458.948	1.458.948	1.440.689
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	350.000	350.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	350.000	350.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES. GESTION DE LA ORDEN DE SUBVENCIONES Y ASESORIA PARA EL DESARROLLO DE LA LEY 12/2008	200.000	200.000			
002 CONTRATACION OBSERVATORIO DE SERVICIOS SOCIALES	150.000	150.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	50.000	50.000	15.207	15.207	15.207
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	50.000	50.000	10.334	10.334	10.334
001 CAMPAÑA DE DIFUSION SOBRE LOS SERVICIOS DE PUNTOS DE ENCUENTRO.	25.000	25.000			
002 CAMPAÑA DE DIFUSION SOBRE LOS SERVICIOS DE MEDIACION FAMILIAR.	25.000	25.000			

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			4.874	4.874	4.874
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			21.062	21.062	21.062
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			2.117	2.117	2.117
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			706	706	706
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			1.497	1.497	1.497
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			1.052	1.052	1.052
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			15.690	15.690	15.690
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.178.000	1.133.000	1.422.678	1.422.678	1.404.419
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			11.867	11.867	11.867
001 LIMPIEZA Y ASEO			8.390	8.390	8.390
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			40.423	40.423	40.423
001 SEGURIDAD			40.423	40.423	40.423
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			12.154	12.154	12.154
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.			10	10	10
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	45.000		5.893	5.893	5.893
001 ELABORACION Y DISTRIBUCION DE MEMORIAS E INFORMES SECTORIALES.	10.000				
002 DOCUMENTOS DE BIENESTAR SOCIAL.	6.000		3.646	3.646	3.646
003 REVISTA ZERBITZUAN.	19.000				
004 PUBLICACION REVISTA GIZARTE.DOC Y GUIAS DE SERVICIOS SOCIALES.	10.000		2.247	2.247	2.247
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	28.000	28.000	4.036	4.036	4.036
001 SEMINARIO DE FORMACION SOBRE LOS SERVICIOS SOCIALES DE ACUERDO CON LA LEY 12/2008.	8.000	8.000	4.036	4.036	4.036
002 SEMINARIO DE FORMACION SOBRE LA APLICACION Y DESARROLLO DE LA HERRAMIENTA DE VALORACION DE LA DESPROTECCION.	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.105.000	1.105.000	1.348.294	1.348.294	1.330.035
001 ASISTENCIA AL CONSEJO ASESOR DE LA MEDIACION FAMILIAR.	18.000	18.000	511	511	511
002 SALON NAGUSI	70.000	70.000	70.263	70.263	70.263
003 CONTRATACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR DE GIPUZKOA POR DERIVACION JUDICIAL.	250.000	250.000	200.741	200.741	200.741
004 ASISTENCIA AL PLENO Y COMISIONES DEL CONSEJO VASCO DE BIENESTAR SOCIAL.	24.000	24.000	18.096	18.096	18.096
005 IX INFORME SOBRE LA SITUACION DE LOS SERVICIOS SOCIALES EN LA CAPV.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
006 DESARROLLO DE LAS ACCIONES PREVISTAS EN EL II PLAN DEL PUEBLO GITANO.	60.000	60.000	58.667	58.667	58.667

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
007 CONTRATACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE BIZKAIA.	250.000	250.000	288.424	288.424	277.624
008 CONTRATACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA.	250.000	250.000	112.380	112.380	104.921
009 SERVICIO PARA EL DESARROLLO E INNOVACION EN EL AMBITO DE LA INFANCIA ADOPTADA (ADOBERRI).	100.000	100.000	79.900	79.900	79.900
010 ASISTENCIA AL PLENO Y COMISIONES DEL CONSEJO VASCO DEL PUEBLO GITANO.	18.000	18.000	11.440	11.440	11.440
011 ESTUDIO Y PLAN ESTRATEGICO SOBRE MALOS TRATOS A MAYORES.	50.000	50.000			
012 MEJORA PROCESOS ESTRATEGICOS Y GESTION DE LA VICECONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES			70.320	70.320	70.320
013 MEJORA DE LA TRAMITACION DE AYUDAS EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL.			75.345	75.345	75.345
014 REALIZACION ESTUDIO TECNICO SOBRE SITUACION TELEASISTENCIA EN LA CAPV.			135.244	135.244	135.244
015 ELABORACION INSTRUMENTO TECNICO COMUN DE VALORACION SITUACIONES EXCLUSION SOCIAL			21.075	21.075	21.075
016 ASESORAMIENTO ELABORACION DECRETO REGULADOR OBSERVATORIO VASCO SERVICIOS SOCIALE			9.380	9.380	9.380
017 OTROS SERVICIOS			31.737	31.737	31.737
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	9.795.000	10.581.542	10.569.614	10.568.824	10.568.824
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	1.000.000	1.024.647	1.024.647	1.024.647	1.024.647
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES		24.647	494.647	494.647	494.647
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	1.000.000	1.000.000	530.000	530.000	530.000
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	1.000.000	1.000.000	530.000	530.000	530.000
001 CONVENIO DE ENCOMIENDA DE GESTION CON EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ PARA EL SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE ARABA.	250.000	250.000	200.000	200.000	200.000
002 CONVENIO DE ENCOMIENDA DE GESTION CON ENTIDADES LOCALES Y FORALES PARA LA FINANCIACIONDE TRES PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR (AYUNTAMIENTO DE PORTUGALETE, AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ, DIPUTACION DE BIZKAIA).	750.000	750.000			
003 ENCOMIENDA DE GESTION CON AYUNTAMIENTO PORTUGALETE PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR.			130.000	130.000	130.000
004 ENCOMIENDA DE GESTION AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ PUNTO ENCUENTRO FAMILIAR.			200.000	200.000	200.000

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	8.795.000	9.556.895	9.544.967	9.544.177	9.544.177
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS			306.168	306.168	306.168
001 AYUDA DIRECTA MATIA INNOVA ACTIVIDADES FORMATIVAS-INVESTIGACION PERSONAS MAYORES			86.126	86.126	86.126
002 ORDEN AYUDAS FOMENTO ACTIVIDADES TERCER SECTOR INTERVENCION SOCIAL PAIS VASCO			206.115	206.115	206.115
003 ORDEN AYUDAS FOMENTO ACTIVIDADES TERCER SECTOR INTERVENCION SOCIAL PAIS VASCO			13.926	13.926	13.926
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	30.000	175.815	167.864	167.864	167.864
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	30.000	175.815	167.864	167.864	167.864
001 AYUDAS INDIVIDUALES PARA TRANSPORTE DE ESTUDIANTES CON GRAVE DISCAPACIDAD.	30.000	30.000	21.393	21.393	21.393
002 CORRECCION ERRORES AYUDAS A FAMILIAS CON NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 3 AÑOS 2009		145.815	146.471	146.471	146.471
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8.765.000	9.381.080	9.070.936	9.070.146	9.070.146
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	135.000	750.580	2.430.194	2.430.194	2.430.194
001 CONVENIO DE COLABORACION CON EL SIIS.	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
002 SUBVENCION DIRECTA A LA FUNDACION MATIA.		393.658	303.874	303.874	303.874
003 ORDEN AYUDAS FOMENTO ACTIVIDADES TERCER SECTOR INTERVENCION SOCIAL PAIS VASCO		221.922	1.865.228	1.865.228	1.865.228
004 ORDEN AYUDAS FOMENTO ACTIVIDADES TERCER SECTOR INTERVENCION SOCIAL PAIS VASCO			126.093	126.093	126.093
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8.630.000	8.630.500	6.640.741	6.639.951	6.639.951
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)	8.000.000	8.000.000	6.113.677	6.112.887	6.112.887
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)	480.000	480.000			
003 CONVENIO CON LA FEDERACION DE SORDOS PARA PROVEER UN SERVICIO DE INTERPRETES EN LENGUAJE DE SIGNOS.	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
004 ORDEN AYUDAS FOMENTO ACTIVIDADES TERCER SECTOR INTERVENCION SOCIAL PAIS VASCO			376.564	376.564	376.564
005 ERRORES AYUDAS 2007 DIRECCION DE SERVICIOS SOCIALES		500	500	500	500

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	400.000	6.342	6.342	6.342	6.342
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	400.000	6.342	6.342	6.342	6.342
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	300.000				
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	300.000				
001 ADECUACION DEL LOCAL PEF EN GIPUZKOA	300.000				
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	100.000	6.342	6.342	6.342	6.342
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	100.000	6.342	6.342	6.342	6.342
001 MOBILIARIO LOCAL PEF EN GIPUZKOA	100.000	6.342	6.342	6.342	6.342
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		4.000.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>		4.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		4.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES</u>		3.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		1.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	12.587.099	16.934.983	12.790.625	12.789.835	12.768.132

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	555.849	555.849	569.223	569.223	552.621
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	75.857	75.857	75.877	75.877	73.555
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.857	75.857	75.877	75.877	73.555
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	370.567	370.567	375.552	375.552	365.115
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	370.567	370.567	375.552	375.552	365.115
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	109.425	109.425	117.794	117.794	113.951
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	109.425	109.425	105.456	105.456	103.154
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			12.338	12.338	10.797
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			12.338	12.338	10.797
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.265.843	2.490.822	2.239.682	2.239.682	2.239.682
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			161	161	161
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			161	161	161
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.265.843	2.490.822	2.181.891	2.181.891	2.181.891
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	103.618	103.618	18.082	18.082	18.082
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	103.618	103.618	18.082	18.082	18.082
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	56.650	56.629	78.869	78.869	78.869
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	56.650	56.629	76.646	76.646	76.646
001 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION.	56.650	56.629	76.646	76.646	76.646
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			2.222	2.222	2.222
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.105.575	2.330.575	2.084.940	2.084.940	2.084.940
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			5.910	5.910	5.910
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			22.466	22.466	22.466
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			22.466	22.466	22.466
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	66.085	66.085	36.614	36.614	36.614
001 CONSEJO ASESOR DE DROGODEPENDENCIAS.	13.792	13.792	3.989	3.989	3.989
002 FORMACION DE TECNICOS.	20.157	20.157	1.805	1.805	1.805
003 JORNADAS Y CURSOS.	32.136	32.136	30.820	30.820	30.820

PROGRAMA: 31230

SERVICIOS SOCIALES

SECC. 08 EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES

SERV. 12 DIRECCION DE DROGODEPENDENCIAS

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.039.490	2.264.490	2.019.950	2.019.950	2.019.950
001 OBSERVATORIO VASCO DE DROGODEPENDENCIAS.	90.177	30.177			
002 CONCURSO PUBLICO PARA LA CONTRATACION DE ENTIDADES QUE LLEVEN A CABO PROGRAMAS DE RIESGOS EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS DE LA CAPV.	716.717	716.717	738.568	738.568	738.568
003 CONCURSO CONTRATACION ENTIDADES-COMUNIDADES TERAPEUTICAS.	318.270	318.270	276.752	276.752	276.752
004 PROGRAMAS PREVENCION.	92.896	397.896	640.704	640.704	640.704
005 CONTRATACION DE PROGRAMAS DE REDUCCION DE RIESGOS.	253.326	253.326			
006 CONTRATACION DE PROGRAMAS DE PREVENCION UNIVERSAL.	568.104	548.104			
007 ESTUDIO DE LA EXTENSION DEL USO DE DROGAS Y SUS CONSECUENCIAS EN LA CAPV.			63.000	63.000	63.000
008 PROGRAMAS DE PREVENCION DE LAS DROGODEPENDENCIAS EN EL AMBITO ESCOLAR					
009 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			111.198	111.198	111.198
010 PROGRAMA EDUCACION PARA LA SALUD Y PREVENCION DROGAS A TRAVES DEL CINE			70.000	70.000	70.000
011 PROGRAMA DE PREVENCION UNIVERSAL EN EL AMBITO ESCOLAR PARA EL CURSO 2010-2011			64.000	64.000	64.000
012 INTERVENCIONES DE PREVENCION SELECTIVA EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA C.A.P.V.			55.728	55.728	55.728
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>			57.630	57.630	57.630
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>			57.630	57.630	57.630
<u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>			57.630	57.630	57.630
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	3.190.871	3.239.474	3.190.892	3.190.892	3.190.892
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	2.326.101	2.326.122	2.326.122	2.326.122	2.326.122
<u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u>			75.562	75.562	75.562
001 AYUDAS MANTENIMIENTO EQUIPOS TECNICOS PREVENCION COMUNITARIA DROGAS 2010			75.562	75.562	75.562
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	2.200.000	2.200.000	2.124.459	2.124.459	2.124.459
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	2.200.000	2.200.000	1.814.133	1.814.133	1.814.133
001 AYUDAS PARA LA CREACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNICOS Y PARA PROYECTOS MUNICIPALES DE PREVENCION.	2.200.000	2.200.000			
002 AYUDAS MANTENIMIENTO EQUIPOS TECNICOS PREVENCION COMUNITARIA DROGAS 2010			1.177.403	1.177.403	1.177.403

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
003 PROYECTOS MUNICIPALES DE PREVENCION COMUNITARIA DE LAS DROGODEPENDENCIAS.			636.731	636.731	636.731
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>			272.502	272.502	272.502
001 SUBSANACION ERRORES AYUDAS CREACION Y MANTENIMIENTO EQUIPOS TECNICOS 2008			21	21	21
002 PROYECTOS MUNICIPALES DE PREVENCION COMUNITARIA DE LAS DROGODEPENDENCIAS.			75.633	75.633	75.633
003 AYUDAS MANTENIMIENTO EQUIPOS TECNICOS PREVENCION COMUNITARIA DROGAS 2010			196.848	196.848	196.848
<u>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</u>			37.823	37.823	37.823
001 PROYECTOS MUNICIPALES DE PREVENCION COMUNITARIA DE LAS DROGODEPENDENCIAS.			12.636	12.636	12.636
002 AYUDAS MANTENIMIENTO EQUIPOS TECNICOS PREVENCION COMUNITARIA DROGAS 2010			25.187	25.187	25.187
<u>CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	126.101	126.122	126.101	126.101	126.101
001 CONVENIO DE COLABORACION CON LA UPV/EHU (INSTITUTO VASCO DE CRIMINOLOGIA).	126.101	126.122	126.101	126.101	126.101
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	864.770	913.351	864.770	864.770	864.770
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	864.770	913.351	864.770	864.770	864.770
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	296.628	345.209	296.628	296.628	296.628
001 CONVENIO DE COLABORACION CON EL SIIS.	296.628	345.209	296.628	296.628	296.628
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	568.142	568.142	568.142	568.142	568.142
001 CONVENIO COLABORACION INSTITUTO DEUSTO DE DROGODEPENDENCIAS.	154.584	154.584	154.584	154.584	154.584
002 CONVENIO DE COLABORACION CON "MEDICOS DEL MUNDO" PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA DE LA SALA DE CONSUMO HIGIENICO.	180.250	180.250	180.250	180.250	180.250
003 CONVENIO COLABORACION CARITAS PARA PROGRAMA HONTZA.	150.648	150.648	150.648	150.648	150.648
004 CONVENIO CON LA COMISION CIUDADANA ANTISIDA DE BIZKAIA PARA LA GESTION DE PROGRAMAS DE REDUCCION DE DAÑOS EN EL CENTRO DE DIA PARA DROGODEPENDIENTES.	82.660	82.660	82.660	82.660	82.660
**** TOTAL SERVICIO 12	6.012.563	6.286.144	5.999.797	5.999.797	5.983.195

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	301.853	301.853	151.666	151.666	130.929
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	1.338	1.338	1.171
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	1.338	1.338	1.171
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	182.590	182.590	117.464	117.464	103.951
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	182.590	182.590	117.464	117.464	103.951
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	49.015	49.015	32.865	32.865	25.807
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	49.015	49.015	28.936	28.936	23.530
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.929	3.929	2.276
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.929	3.929	2.276
**** TOTAL SERVICIO 18	301.853	301.853	151.666	151.666	130.929
***** TOTAL PROGRAMA 31230	19.034.194	23.655.659	19.083.347	19.082.557	19.019.993

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	689.955	689.955	735.805	719.369	688.713
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	75.251	75.251	72.803
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	75.251	75.251	72.803
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	440.767	440.767	465.202	452.627	432.408
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	440.767	440.767	465.202	452.627	432.408
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	41.984	41.984	44.931	44.931	44.842
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	41.984	41.984	44.931	44.931	44.842
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	136.956	136.956	150.421	146.560	138.660
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	136.956	136.956	135.399	131.538	128.774
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			15.022	15.022	9.886
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			15.022	15.022	9.886
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.419.369	1.390.369	970.105	970.105	970.075
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.419.369	1.390.369	970.105	970.105	970.075
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	455.000	455.000	380.141	380.141	380.141
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	455.000	455.000	379.355	379.355	379.355
001 CAMPAÑA DE DIVULGACION DE LA LEY DE FAMILIA Y DE LOS NUEVOS MODELOS FAMILIARES	250.000	250.000			
002 CAMPAÑA DEL 28J, DIA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS DE GAYS, LESBIANAS Y TRANSEXUALES.	5.000	5.000	116	116	116
003 CAMPAÑA DE INFORMACION Y DIVULGACION DEL SERVICIO KOLEGAINFO.	100.000	100.000	133.732	133.732	133.732
004 CAMPAÑA NUEVO DECRETO DE CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR	100.000	100.000	149.009	149.009	149.009
005 PUBLICIDAD			21.842	21.842	21.842
006 CAMPAÑA PUBLICITARIA POR EL DIA INTERNACIONAL DEL VOLUNTARIADO.			56.656	56.656	56.656
007 CAMPAÑA DERECHOS Y DEBERES ADOLESCENTES 2010			18.000	18.000	18.000
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			786	786	786

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			909	909	909
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			747	747	747
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			163	163	163
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	964.369	935.369	589.055	589.055	589.025
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	12.000	12.000	7.665	7.665	7.665
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			18.478	18.478	18.478
001 PUBLICACIONES			18.478	18.478	18.478
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	14.818	14.818	12.530	12.530	12.530
001 ASISTENCIA A REUNIONES DE LA COMISION PERMANENTE SECTORIAL DE FAMILIA	3.818	3.818	753	753	753
002 ASISTENCIA TECNICA A COMISION SECTORIAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA Y PLENO DEL VOLUNTARIADO	8.000	8.000	4.320	4.320	4.320
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	937.551	908.551	550.382	550.382	550.352
001 TXARTELA FAMILIAS NUMEROSAS	39.581	39.581			
002 OBSERVATORIO VASCO DE FAMILIA	150.000	150.000			
003 EVALUACION II PLAN FAMILIA 2006-2010 Y DISEÑO DEL III PLAN.	96.000	96.000	82.239	82.239	82.239
004 ESTUDIO Y PROMOCION DE ACTUACIONES DE PREVENCION, INTERVENCION Y DESARROLLO COMUNITARIO.	114.000	114.000	5.310	5.310	5.310
005 ASISTENCIA AL PLENO Y COMISIONES DEL CONSEJO VASCO DEL VOLUNTARIADO.	18.000	18.000			
006 DESARROLLO DE LAS ACCIONES PREVISTAS EN EL II PLAN VASCO DEL VOLUNTARIADO.	50.000	50.000	12.594	12.594	12.594
007 SERVICIO BERDINDU.	134.000	134.000			
008 ELABORACION DEL INFORME ANUAL DEL VOLUNTARIADO EN LA CAPV.	12.000	12.000	15.000	15.000	15.000
009 SERVICIO TELEFONICO DE URGENCIA DE ATENCION A LA INFANCIA.	138.970	138.970	119.996	119.996	119.966
010 DISEÑO E IMPRESION DEL III PLAN DEL VOLUNTARIADO	15.000	15.000	3.000	3.000	3.000
011 OBSERVATORIO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA	150.000	121.000	40.650	40.650	40.650
012 ASESORAMIENTO EDUCATIVO E INFORMACION ON-LINE A FAMILIAS	20.000	20.000			
013 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			221.871	221.871	221.871
014 CONTRATACION EXTERNA DE ASISTENCIA TECNICA DEL III PLAN INTERINSTITUCIONAL DE F			18.833	18.833	18.833
015 ESTUDIO MEDIDAS CONCILIACIÓN VIDA FAMILIAR Y LABORAL			30.890	30.890	30.890

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	71.035.870	65.796.205	65.646.111	60.581.602	60.567.844
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	71.035.870	65.796.205	65.646.111	60.581.602	60.567.844
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	69.302.870	64.063.205	63.872.764	58.808.255	58.794.497
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	69.302.870	64.063.205	63.872.764	58.808.255	58.794.497
001 DECRETO 176/02 - FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS 2002.	675.200	675.200	675.200	675.200	675.200
002 DECRETO 176/02 - FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS 2003.	498.200	498.200	498.200	498.200	498.000
003 DECRETO 176/02 - FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS 2004.	482.000	482.000	482.000	482.000	481.800
004 DECRETO 176/02 - FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS 2005.	532.600	532.600	532.600	532.600	532.400
005 DECRETO 176/02 - FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS 2006.	1.665.000	1.665.000	1.665.000	1.665.000	1.663.500
006 DECRETO 176/02 - FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS 2007.	346.300	346.300	346.300	346.300	344.600
007 AMPLIACIONES Y RECONOCIMIENTOS DE MINUSVALIAS. EXPEDIENTES 2008 DECRETO 176/02 Y DECRETO 109/06.	14.300	14.300	14.300	14.300	14.000
008 AMPLIACIONES Y RECONOCIMIENTOS DE MINUSVALIAS. EXPEDIENTES 2009 DECRETO 176/02 Y DECRETO 109/06.	617.000	617.000	406.000	406.000	406.000
009 AMPLIACIONES Y RECONOCIMIENTOS DE MINUSVALIAS. DECRETO 176/02 Y DECRETO 109/06.	1.020.600	1.020.600	601.100	406.500	403.700
010 DECRETO 255/06 - AYUDAS ECONOMICAS A FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.	27.118.530	24.998.828	27.250.700	26.946.100	26.946.100
011 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: A TRABAJADORES PARA CUIDADO DE MENORES(AUTONOMOS).	1.061.473	240.009			
012 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: A TRABAJADORES PARA CUIDADO DE MENORES.	32.513.951	30.215.452	30.585.516	26.410.326	26.403.469
013 CONTRATACION CUIDADORES DE HIJOS E HIJAS MENORES DE 3 AÑOS.	1.112.810	1.112.810	266.400	122.649	122.649
014 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: PARA EL CUIDADO DE PERSONAS CON DEPENDENCIA.	1.644.906	1.644.906	536.505	290.136	290.136
015 Subvención directa para concesión de ayudas en materia de personas transexuales			12.943	12.943	12.943
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.733.000	1.733.000	1.773.347	1.773.347	1.773.346
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>			243.338	243.338	243.338
001 ORDEN AYUDAS FOMENTO ACTIVIDADES TERCER SECTOR INTERVENCION SOCIAL PAIS VASCO			15.031	15.031	15.031
002 ORDEN AYUDAS FOMENTO ACTIVIDADES TERCER SECTOR INTERVENCION SOCIAL PAIS VASCO			228.307	228.307	228.307
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.733.000	1.733.000	1.530.009	1.530.009	1.530.009
001 LINEA DE SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ACCION VOLUNTARIA Y LA PARTICIPACION ASOCIATIVA EN LA INTERVENCION SOCIAL.	1.183.000	1.183.000	1.030.009	1.030.009	1.030.009

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
002 CONVENIO CON LA ONCE EUSKADI PARA LA PROMOCION DE LAS ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD SENSORIAL.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
003 CONVENIO CON EDEKA PARA LA PROMOCION DE LAS ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD.	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
004 HARRESIAK APURTUZ. COORDINADORA DE EUSKADI DE ASOCIACIONES DE INMIGRANTES Y APOYO A INMIGRANTES.	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
005 AYUDAS PARA GASTOS Y OBLIGACIONES DE INSCRIPCION EN EL CENSO DEL VOLUNTARIADO.	50.000	50.000			
006 CONVENIO CON 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.	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
007 CONVENIO CON 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.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
008 CONVENIO CON 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.	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
009 CONVENIO CON LA FEDERACION TERRITORIAL DE ASOCIACIONES PROVINCIALES DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS PARA EL IMPULSO DE PROGRAMAS ESPECIFICOS PARA HOMBRES Y MUJERES DE LA TERCERA EDAD.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
010 CONVENIO CON LA FEDERACION RED EAPN PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSION SOCIAL.	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
011 CONVENIO ASCUDEAN. PROGRAMA INTEGRAL, APOYO FAMILIAS CUIDADORAS.	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
012 CONVENIO FEDERACION VASCA FAMILIAS NUMEROSAS PARA PROMOCION ACTIVIDADES EN AMBITO DE LAS FAMILIAS.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
013 AFADES	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
**** TOTAL SERVICIO 13	73.145.194	67.876.529	67.352.021	62.271.076	62.226.631

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.353.997	3.736.415	3.732.331	2.931.575	2.910.916
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	4.353.997	3.736.415	3.732.331	2.931.575	2.910.916
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	3.671.160	3.053.578	3.049.079	2.317.118	2.297.019
001 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: A EMPRESAS PARA EL CUIDADO DE MENORES(AUTONOMOS).	622.080	4.498			
002 DECRETO118/07 - CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR.	3.010.000	3.010.000	3.010.000	2.283.674	2.280.143
003 DECRETO 329/03 CAPITULO VI - CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR 2007.	39.080	39.080	39.079	33.444	16.876
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	492.837	492.837	493.252	459.535	459.535
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	492.837	492.837	493.252	459.535	459.535
001 DECRETO 329/03 CAPITULO VI- CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR 2007.	492.837	492.837	492.836	459.120	459.120
002 CORRECCION ERRORES PAGOS 2009 DECRETO 329/2003			415	415	415
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	190.000	190.000	190.000	154.922	154.362
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	40.000	40.000	40.000	38.579	38.019
001 DECRETO118/07 - CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR.	40.000	40.000	40.000	38.579	38.019
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	150.000	150.000	150.000	116.343	116.343
001 DECRETO118/07 - CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR.	150.000	150.000	150.000	116.343	116.343
**** TOTAL SERVICIO 31	4.353.997	3.736.415	3.732.331	2.931.575	2.910.916
***** TOTAL PROGRAMA 31240	77.499.191	71.612.944	71.084.352	65.202.650	65.137.547

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	73.527	73.527			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	63.856	63.856			
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	63.856	63.856			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	9.671	9.671			
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	9.671	9.671			
**** TOTAL SERVICIO 30	73.527	73.527			

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	933.421	933.421	939.799	939.799	871.103
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	751.220	751.220	751.835	751.835	696.869
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	751.220	751.220	751.835	751.835	696.869
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	182.201	182.201	187.964	187.964	174.234
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	182.201	182.201	165.076	165.076	159.354
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			22.887	22.887	14.880
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			22.887	22.887	14.880
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	58.302	152.317	104.283	104.283	104.283
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	58.302	152.317	104.283	104.283	104.283
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			411	411	411
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			411	411	411
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			591	591	591
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			591	591	591
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	58.302	152.317	103.282	103.282	103.282
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	8.449	8.449	7.646	7.646	7.646
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	980	980			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>		94.015	95.636	95.636	95.636
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	48.873	48.873			
001 EVALUACION FONDO SOCIAL EUROPEO.	46.873	46.873			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	25.243.519	25.843.519	25.744.446	25.577.210	25.513.775
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	7.794.629	7.794.629	7.705.800	7.705.800	7.705.800
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	7.794.629	7.794.629	7.705.800	7.705.800	7.705.800
001 EGAILAN. PROYECTOS DE OBSERVATORIO	920.617	920.617	920.617	920.617	920.617
002 EGAILAN. PROYECTOS DE COLOCACION	1.728.987	1.728.987	1.640.158	1.640.158	1.640.158
003 EGAILAN. PROYECTOS DE EVALUACION	708.715	708.715	708.715	708.715	708.715
004 EGAILAN. PROYECTOS FOROS	221.222	221.222	221.222	221.222	221.222
005 EGAILAN. PROYECTOS DE LANBIDE.	4.215.088	4.215.088	4.215.088	4.215.088	4.215.088

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	484.900	484.900	145.811	136.360	136.360
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	484.900	484.900	145.811	136.360	136.360
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	484.900	484.900	145.811	136.360	136.360
001 DECRETO 329/03 CAPITULOS II A V- AYUDAS AL EMPLEO	484.900	484.900	31.953	22.502	22.502
002 DECRETO 329/2003 POR EL QUE SE REGULAN LAS AYUDAS AL EMPLEO CAPITULOS II AL V.			113.858	113.858	113.858
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	16.963.990	17.563.990	17.892.835	17.735.050	17.671.615
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	9.642.621	10.242.621	15.746.625	15.605.193	15.552.274
001 DECRETO 329/03 CAPITULOS II A V - AYUDAS AL EMPLEO 2008.	126.397	126.397	132.402	132.402	128.512
002 AYUDAS AL EMPLEO	1.023.050	1.023.050	2.080.735	2.045.677	2.043.489
003 DECRETO 328/03 CAPITULO IV - APOYO A LA CREACION DE NUEVAS ESTRUCTURAS EMPRESARIALES 2008.	3.414.812	3.414.812	3.042.500	3.027.500	3.027.500
004 ORDEN NUEVO MODELO ORGANIZACION DE LOS CICLOS FORMATIVOS DE FORMACION PROFESIONAL.	61.250	61.250	61.250	45.212	45.212
005 AYUDAS CAP III ORDEN 28 DE DIC 2007 CICLOS FORMATIVOS FORMACION PROFESIONAL.	92.500	92.500	40.000	30.000	30.000
006 DECRETO 329/03 CAP II A V - AYUDAS AL EMPLEO 2009.	4.431.760	4.431.760	1.252.937	1.237.407	1.233.271
007 DECRETO 329/03 CAPITULOS II A V- AYUDAS AL EMPLEO 2007.	141.656	141.656			
008 DECRETO 329/03 CAP II A V - AYUDAS AL EMPLEO	351.196	351.196	318.118	316.613	316.613
009 ORDEN NUEVO MODELO ORGANIZACION DE LOS CICLOS FORMATIVOS DE FORMACION PROFESIONA			30.000	30.000	30.000
010 ORDEN NUEVOS MODELOS ORGANIZACIÓN DE LOS CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFES			1.250	1.250	1.250
011 DECRETO 328/2003 REGULA AYUDAS A CREACION NUEVAS ESTRUCTURAS EMPRESARIALES.			2.746.800	2.746.800	2.746.800
012 DECRETO 329/2003 POR EL QUE SE REGULAN LAS AYUDAS AL EMPLEO CAPITULOS II AL V.		600.000	5.945.955	5.897.654	5.854.947
013 PAGO RECURSOS CONTRA AYUDAS 2009 PREVISTAS EN DECRETO 328/2003			6.000	6.000	6.000
014 RECURSOS ACEPTADOS DECRETO 329/03 CAP II A V - AYUDAS AL EMPLEO			52.598	52.598	52.598
015 RECURSOS ALZADA ACEPTADOS DECRETO 329/2003 CONVOCATORIAS ANTERIORES A 2009			36.080	36.080	36.080

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	287.397	287.397	99.300	93.425	93.425
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	287.397	287.397	99.300	93.425	93.425
001 DECRETO 329/03 CAPITULOS II A V- AYUDAS AL EMPLEO 2009.	287.397	287.397			
002 DECRETO 329/2003 POR EL QUE SE REGULAN LAS AYUDAS AL EMPLEO CAPITULOS II AL V.			99.300	93.425	93.425
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7.033.972	7.033.972	2.046.910	2.036.432	2.025.916
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	630.169	630.169	464.860	464.860	464.860
001 DECRETO 329/03 CAPITULOS II A V. AYUDAS AL EMPLEO 2009.	630.169	630.169	116.845	116.845	116.845
002 DECRETO 329/2003 POR EL QUE SE REGULAN LAS AYUDAS AL EMPLEO CAPITULOS II AL V.			298.015	298.015	298.015
003 SUBVENCION DIRECTA FUNDACION SECRETARIADO GITANO PROMOCION Y FOMENTO INSERCIION.			50.000	50.000	50.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.403.803	6.403.803	1.582.049	1.571.572	1.561.056
001 DECRETO 329/03 CAPITULOS II A V- AYUDAS AL EMPLEO 2006.	3.008	3.008	3.008	3.008	3.008
002 DECRETO 329/03 CAPITULOS II A V- AYUDAS AL EMPLEO 2009.	498.756	498.756	43.452	32.974	29.472
003 FINANCIACION DE ORGANIZACIONES SINDICALES EN PROPORCION A LA REPRESENTATIVIDAD ELECTORAL DE LAS MAS REPRESENTATIVAS POR SU PARTICIPACION EN EL ORGANO DE SEGUIMIENTO ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES	405.828	405.828			
004 FINANCIACION DE ASOCIACIONES EMPRESARIALES LEGALMENTE CONSTITUIDAS EN EL AMBITO DE LA C.A.P.V. QUE TENGAN LA CONDICION DE MAS REPRESENTATIVAS, DE CONFORMIDAD CON LA DISPOSICION 6 DEL R DEC. LEG.1/95, DE 24 DE MARZO, POR SU PARTICIPACION EN EL ORGANO DE SEGUIMIENTO ADSCRITO AL DPTO. DE EMPLEO Y A.S.	169.095	169.095			
005 SUBVENCION PARA PAGOS DE CONVENIOS DE COLABORACION A TRAVES DE LA ENTIDAD COLABORADORA EGAILAN, S.A. PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES DEL SERVICIO VASCO DE COLOCACION LANGAI.	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
006 SUBVENCION PARA PAGOS DE CONVENIOS DE COLABORACION A TRAVES DE LA ENTIDAD COLABORADORA EGAILAN, S.A., POR LA REALIZACION DE ACTUACIONES DE PROSPECCION DEL MERCADO DE TRABAJO.	921.026	921.026			
007 SUBVENCION A ACCIONES DE CREACION DE EMPLEO CON APOYO PARA PERSONAS CON DEFICIENCIA MENTAL	106.090	106.090			

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
008 PROMOCION Y FOMENTO DE LA INSERCIION LABORAL DE COLECTIVOS DESFAVORECIDOS, FUNDAMENTALMENTE EL COLECTIVO GITANO	50.000	50.000			
009 AYUDAS AL EMPLEO	3.500.000	3.500.000			
010 DECRETO 329/2003 POR EL QUE SE REGULAN LAS AYUDAS AL EMPLEO CAPITULOS II AL V.			209.590	209.590	202.576
011 SUBVENCION DIRECTA POR LA PARTICIPACION EN LA MESA DE DIALOGO SOCIAL.			576.000	576.000	576.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	892.130	1.000.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	892.130	1.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	892.130	1.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	892.130	1.000.000			
001 DESARROLLOS POLITICAS EMPLEO-LANBIDE	892.130				
002 IMPLANTACION DE UN SISTEMA INFORMATICO RELATIVO AL AMBITO SOCIO LABORAL.		1.000.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		798.116	798.115	798.115	798.115
<u>ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>		798.116	798.115	798.115	798.115
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>		798.116	798.115	798.115	798.115
**** TOTAL SERVICIO 31	27.127.372	28.727.372	27.586.644	27.419.407	27.287.276
***** TOTAL PROGRAMA 32110	27.200.899	28.800.899	27.586.644	27.419.407	27.287.276

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	97.262	97.262	102.101	102.101	93.090
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	80.151	80.151	82.302	82.302	74.106
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	80.151	80.151	82.302	82.302	74.106
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	17.111	17.111	19.799	19.799	18.984
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	17.111	17.111	17.330	17.330	17.330
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.469	2.469	1.654
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.469	2.469	1.654
**** TOTAL SERVICIO 31	97.262	97.262	102.101	102.101	93.090

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	454.345	454.345	477.264	477.264	455.281
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	70.249	70.249	68.241
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	70.249	70.249	68.241
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	303.892	303.892	317.424	317.424	300.913
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	303.892	303.892	317.424	317.424	300.913
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	80.205	80.205	89.590	89.590	86.126
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	80.205	80.205	78.459	78.459	78.459
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			11.131	11.131	7.667
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			11.131	11.131	7.667
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	18.798	18.798	1.209	1.209	1.209
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	18.798	18.798	1.209	1.209	1.209
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	18.798	18.798	1.209	1.209	1.209
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	9.151	9.151	1.209	1.209	1.209
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	9.647	9.647			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.901.975	3.124.037	3.111.817	3.036.729	3.033.438
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	2.901.975	3.124.037	3.111.817	3.036.729	3.033.438
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	1.428.344	1.295.466	1.618.033	1.575.833	1.575.833
001 FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL 2010.	190.000	190.000	262.147	262.146	262.146
002 ASISTENCIA TECNICO EMPRESARIAL 2010.	90.000	90.000	298.823	298.823	298.823
003 FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL 2009.	425.796	292.918	193.584	191.579	191.579
004 ASISTENCIA TECNICO EMPRESARIAL 2009.	269.344	269.344	457.846	449.095	449.095
005 INTERCOOPERACION 2009.	154.000	154.000	89.170	77.915	77.915
006 INTERCOOPERACION 2010.	61.000	61.000	91.500	91.500	91.500
007 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN EMPRESAS ORDINARIAS 2009.	238.204	238.204	156.775	156.775	156.775
008 ORDEN AYUDAS PARA PARTICIPACION DE PERSONAS TRABAJADORAS EN EMPRESAS.			68.188	48.000	48.000

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	393.296	393.296	310.271	303.804	303.804
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	393.296	393.296	310.271	303.804	303.804
001 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN EMPRESAS ORDINARIAS 2009.	156.337	156.337			
002 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN EMPRESAS ORDINARIAS 2010.	45.459	45.459	111.771	105.751	105.751
003 INCORPORACION DESEMPLEADOS COMO SOCIOS 2010	170.500	170.500	189.500	189.053	189.053
004 BECAS DE INVESTIGACION EN ECONOMIA SOCIAL 2010.	12.000	12.000			
005 BECAS DE INVESTIGACION EN ECONOMIA SOCIAL 2009.	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.080.335	1.435.275	1.183.513	1.157.091	1.153.800
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.080.335	1.435.275	1.183.513	1.157.091	1.153.800
001 FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL 2010.	82.426	437.366	146.493	146.492	146.492
002 ASISTENCIA TECNICO EMPRESARIAL 2010.	48.522	48.522	12.851	12.851	12.851
003 FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL 2009.	232.253	232.253	208.648	201.811	198.520
004 ASISTENCIA TECNICO EMPRESARIAL 2009.	57.134	57.134	27.061	27.061	27.061
005 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS 2009.	143.418	143.418	140.427	139.594	139.594
006 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS 2010.	376.582	376.582	560.470	541.720	541.720
007 PROMOCION DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 2010.	80.000	80.000			
008 OBSERVATORIO DE LA ECONOMIA SOCIAL 2010.	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
009 RECURSOS DE ALZADA FAVORABLES ORDEN 17 JUNIO 2009			27.563	27.563	27.563
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	2.279.518	2.004.678	2.004.675	1.979.340	1.971.240
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	2.279.518	2.004.678	2.004.675	1.979.340	1.971.240
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	2.279.518	2.004.678	2.004.675	1.979.340	1.971.240
001 EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL 2009.	586.821	231.881	404.369	403.387	395.287
002 EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL 2010.	1.330.607	1.330.607	1.330.607	1.329.927	1.329.927
003 PLANIFICACION TERRITORIAL DE EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL 2010.	100.000	130.100	99.999	99.992	99.992
004 PLANIFICACION TERRITORIAL DE EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL 2009.	212.090	212.090	95.000	95.000	95.000
005 SUBVENCION INVERSIONES ECONOMIA SOCIAL 2010	50.000	100.000	50.000	26.334	26.334
006 RECURSOS DE ALZADA FAVORABLES ORDEN 8 DE JULIO DE 2009			17.700	17.700	17.700

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
007 CORRECCION ERRORES .AYUDAS PARA EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL 2009			7.000	7.000	7.000
**** TOTAL SERVICIO 32	5.654.636	5.601.858	5.594.965	5.494.543	5.461.169
***** TOTAL PROGRAMA 32120	5.751.898	5.699.120	5.697.067	5.596.644	5.554.258

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	348.952	348.952	210.147	210.147	193.039
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	65.231	65.231	63.223
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	65.231	65.231	63.223
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	220.876	220.876	108.077	108.077	93.965
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	220.876	220.876	108.077	108.077	93.965
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	57.828	57.828	36.838	36.838	35.851
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	57.828	57.828	34.323	34.323	34.301
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.515	2.515	1.550
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.515	2.515	1.550
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	298.739	298.739	291.678	291.678	291.678
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	298.739	298.739	291.678	291.678	291.678
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	23.000	23.000	67.736	67.736	67.736
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	23.000	23.000	67.467	67.467	67.467
001 CAMPAÑA DE FLEXIBILIZACIÓN HORARIOS LABORALES			67.467	67.467	67.467
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			270	270	270
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	275.739	275.739	223.942	223.942	223.942
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			2.967	2.967	2.967
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	10.739	10.739			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	20.000	20.000	26.494	26.494	26.494
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	245.000	245.000	194.481	194.481	194.481
001 ANALISIS E INFORMES PARA FAVORECER LA TOMA DE DECISIONES	100.000	100.000	194.481	194.481	194.481
002 DIAGNOSTICO Y PROSPECCION DE YACIMIENTOS DE EMPLEO	100.000	100.000			
003 DETECCION DE DESVIACIONES EN EL CAMPO DEL EMPLEO	30.000	30.000			
004 CREACION DEL DIA INNOVADOR EN EL EMPLEO	15.000	15.000			

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.050.000	1.050.000	963.225	963.225	963.225
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO			130.000	130.000	130.000
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO			130.000	130.000	130.000
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS			130.000	130.000	130.000
001 SUBVENCION DIRECTA PARA ACTIVACION E INCLUSION SOCIOLABORAL PERSONAS BENEFICIARI			130.000	130.000	130.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	1.050.000	1.050.000	833.225	833.225	833.225
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.050.000	1.050.000	833.225	833.225	833.225
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			368.225	368.225	368.225
001 SUBVENCION DIRECTA FUNDACION BBK GAZTELANBIDEAN INSERCCION JOVENES TITULADOS			293.225	293.225	293.225
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.050.000	1.050.000	465.000	465.000	465.000
001 AYUDAS A PROYECTOS INNOVADORES PARA MEJORA DE EMPLEO	250.000	250.000			
002 AYUDAS A LA REALIZACION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DEL TRABAJO, EMPLEO Y FORMACION	600.000	600.000			
003 AYUDAS A PROYECTOS Y EXPERIENCIAS NOVEDOSAS	200.000	200.000			
004 PLAN FORMACION FACILITAR INSERCCION LABORAL JOVENES TITULADOS/AS BUSQUEDA EMPLEO.			115.000	115.000	115.000
005 SUBVENCION DIRECTA A CONFEBASK ACTIVIDADES INNOVADORAS EN AMBITO SOCIO-LABORAL			350.000	350.000	350.000
**** TOTAL SERVICIO 22	1.697.691	1.697.691	1.465.050	1.465.050	1.447.942

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	650.859	650.859	794.111	794.111	756.800
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	70.249	70.249	68.241
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	70.249	70.249	68.241
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	471.316	471.316	579.392	579.392	551.240
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	471.316	471.316	579.392	579.392	551.240
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	109.295	109.295	144.469	144.469	137.319
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	109.295	109.295	127.861	127.861	125.351
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			16.608	16.608	11.968
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			16.608	16.608	11.968
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	127.182	127.182	126.455	126.455	126.455
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	127.182	127.182	126.455	126.455	126.455
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			321	321	321
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			321	321	321
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	127.182	127.182	126.134	126.134	126.134
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			3.847	3.847	3.847
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			2.473	2.473	2.473
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	127.182	127.182	119.814	119.814	119.814
001 ESTUDIOS Y TRABAJOS RELATIVOS AL MERCADO DE TRABAJO Y POLITICAS DE EMPLEO.	89.232	89.232	54.020	54.020	54.020
002 TRABAJOS DE CONTROL FINANCIERO DE PROGRAMAS DE FORMACION FINANCIADOS POR EL FSE-FONDO SOCIAL EUROPEO.	37.950	37.950	45.088	45.088	45.088
003 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			20.706	20.706	20.706
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	25.973.507	47.240.236	43.940.337	43.017.533	43.011.403
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	1.366.400	1.366.400	1.211.354	1.193.659	1.193.659
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	1.137.850	1.137.850	578.386	561.376	561.376
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	303.570	303.570	577.396	560.386	560.386

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
001 DECRETO 327/03 CAPITULO I - ORIENTACION PARA EL EMPLEO. FONDO SOCIAL EUROPEO.	175.000	175.000	165.620	165.620	165.620
002 DECRETO 327/03 CAPITULO II - CATALOGO DE RECURSOS FORMATIVOS AL SERVICIO DE LA INSERCIION LABORAL. FSE-FONDO SOCIAL EUROPEO.	128.570	128.570			
003 DECRETO 328/03 CAP. II - APOYO A LA CULTURA EMPRENDEDORA Y CREACION EMPRESAS			3.960	3.960	3.960
004 DECRETO 327/03 CAPITULO II			102.640	85.630	85.630
005 DECRETO 328/03 CAPITULO III - PROMOCION EMPRESARIAL			35.381	35.381	35.381
006 DECRETO 327/03 CAPITULO I - ORIENTACION PARA EL EMPLEO			269.795	269.795	269.795
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	834.280	834.280	990	990	990
001 DECRETO 327/03 CAPITULO II - CATALOGO DE RECURSOS FORMATIVOS AL SERVICIO DE LA INSERCIION LABORAL. FSE_FONDO SOCIAL EUROPEO.	34.280	34.280			
002 AYUDAS ORIENTACION EMPLEO, PROMOCION EMPRESARIAL Y CATALOGO DE RECURSOS FORMATIVOS. FSE-FONDO SOCIAL EUROPEO.	800.000	800.000			
003 DECRETO 328/03 CAP. II - APOYO A LA CULTURA EMPRENDEDORA Y CREACION EMPRESAS			990	990	990
CONCEPTO .: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	228.550	228.550	632.968	632.283	632.283
001 DECRETO 327/03 CAPITULO II - CATALOGO DE RECURSOS FORMATIVOS AL SERVICIO DE LA INSERCIION LABORAL. FSE-FONDO SOCIAL EUROPEO.	30.000	30.000	41.720	41.035	41.035
002 DECRETO 327/03 CAPITULO I - ORIENTACION PARA EL EMPLEO. FSE-FONDO SOCIAL EUROPEO.	70.000	70.000	74.845	74.845	74.845
003 A LA UPV PARA CENTROS DE EMPLEO. FSE-FONDO SOCIAL EUROPEO.	88.200	88.200	88.200	88.200	88.200
004 A LA UPV PARA CENTROS DE EMPLEO 2009.	40.350	40.350			
005 DECRETO 328/03 CAP. II - APOYO A LA CULTURA EMPRENDEDORA Y CREACION EMPRESAS			990	990	990
006 DECRETO 327/03 CAPITULO II			95.456	95.456	95.456
007 DECRETO 328/03 CAPITULO III - PROMOCION EMPRESARIAL			176.206	176.206	176.206
008 DECRETO 327/03 CAPITULO I - ORIENTACION PARA EL EMPLEO			155.551	155.551	155.551
009 SUBVENCION DIRECTA A LA UPV PARA EL DESARROLLO DE TRES UNIDADES INTEGRALES PARA					

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	24.607.107	45.873.836	42.728.982	41.823.874	41.817.744
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	7.464.955	6.864.955	7.865.442	7.304.226	7.303.150
001 DECRETO 327/03 CAPITULO I - ORIENTACION PARA EL EMPLEO. FSE-FONDO SOCIAL EUROPEO.	420.000	420.000	455.675	455.675	455.675
002 DECRETO 327/03 CAPITULO II - CATALOGO DE RECURSOS FORMATIVOS AL SERVICIO DE LA INSERCIÓN LABORAL. FSE-FONDO SOCIAL EUROPEO.	2.035.715	2.035.715	340.955	339.355	339.355
003 DECRETO 328/03 CAPITULO II - APOYO A PROYECTOS DE EXTENSION DE LA CULTURA EMPRENDEDORA. FSE-FONDO SOCIAL EUROPEO.	9.240	9.240			
004 AYUDAS ORIENTACION EMPLEO, PROMOCION EMPRESARIAL Y CATALOGO DE RECURSOS FORMATIVOS. FSE-FONDO SOCIAL EUROPEO.	5.000.000	4.400.000			
005 DECRETO 328/03 CAPITULO II - APOYO A PROYECTOS DE EXTENSION DE LA CULTURA EMPREN			9.090	9.090	9.090
006 DECRETO 328/03 CAP. II - APOYO A LA CULTURA EMPRENDEDORA Y CREACION EMPRESAS			2.835	2.835	2.835
007 DECRETO 327/03 CAPITULO II			5.372.368	4.814.102	4.813.026
008 DECRETO 328/03 CAPITULO III - PROMOCION EMPRESARIAL			1.013.259	1.011.910	1.011.910
009 DECRETO 327/03 CAPITULO I - ORIENTACION PARA EL EMPLEO			671.260	671.260	671.260
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	17.142.152	39.008.881	34.863.541	34.519.647	34.514.594
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	11.066.500	32.933.229	27.620.352	27.430.001	27.429.821
001 DECRETO 327/03 CAPITULO II - CATALOGO DE RECURSOS FORMATIVOS AL SERVICIO DE LA INSERCIÓN LABORAL. FSE-FONDO SOCIAL EUROPEO.	814.285	814.285	107.947	107.947	107.947
002 DECRETO 327/03 CAPITULO I - ORIENTACION PARA EL EMPLEO. FSE-FONDO SOCIAL EUROPEO.	140.000	140.000	133.812	133.812	133.812
003 FINANCIACION DE LA FUNDACION VASCA PARA LA FORMACION CONTINUA	10.112.215	31.978.944	24.879.961	24.879.961	24.879.961
004 A FUNDACION NOVIA SALCEDO PARA EL DESARROLLO DE UN PROYECTO PARA LA INSERCIÓN			185.000	185.000	185.000
005 DECRETO 328/03 CAP. II - APOYO A LA CULTURA EMPRENDEDORA Y CREACION EMPRESAS			1.845	1.845	1.845
006 DECRETO 327/03 CAPITULO II			1.719.565	1.529.214	1.529.034
007 DECRETO 328/03 CAPITULO III - PROMOCION EMPRESARIAL			75.999	75.999	75.999
008 A GAZTENPRESA PARA PROYECTO DE APOYO INTEGRAL A LA CREACION DE EMPRESAS			300.000	300.000	300.000

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
009 DECRETO 327/03 CAPITULO I - ORIENTACION PARA EL EMPLEO			216.223	216.223	216.223
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.075.652	6.075.652	7.243.189	7.089.646	7.084.772
001 DECRETO 191/03 - PLANES FORMATIVOS ASOCIACIONES EMPRESARIALES Y ORGANIZACIONES SINDICALES.	397.860	397.860	1.006.607	949.983	949.983
002 DECRETO 328/03 CAPITULO II - APOYO A PROYECTOS DE EXTENSION DE LA CULTURA EMPRENDEDORA. FSE-FONDO SOCIAL EUROPEO.	56.760	56.760			
003 DECRETO 327/03 CAPITULO I - ORIENTACION PARA EL EMPLEO. FSE-FONDO SOCIAL EUROPEO.	641.035	641.035	616.083	616.080	616.080
004 DECRETO 327/03 CAPITULO II - CATALOGO DE RECURSOS FORMATIVOS AL SERVICIO DE LA INSERCIÓN LABORAL.	1.457.150	1.457.150	307.798	303.220	303.220
005 A LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO PARA EL DESARROLLO DE UN CENTRO DE EMPLEO. FSE-FONDO SOCIAL EUROPEO.	6.300	6.300	6.300	5.475	5.475
006 AYUDAS ORIENTACION EMPLEO, PROMOCION EMPRESARIAL, CATALOGO DE RECURSOS FORMATIVOS, PROYECTOS EXTENSION CULTURA EMPRENDEDORA. FSE-FONDO SOCIAL EUROPEO.	3.451.047	3.451.047			
007 A LA ASOCIACION DE REINSERCIÓN SOCIAL SARTU PARA LA ATENCION A LAS VICTIMAS DEL TERRORISMO	65.500	65.500			
008 DECRETO 328/03 CAP II APOYO A LA CULTURA EMPRENDEDORA Y CREAC EMPRESAS			24.810	24.810	24.810
009 SUBVENCION DIRECTA A ASOCIACION KALE DOR KAYIKO PARA PROMOCION Y FOMENTO INSERCI			14.775	14.775	14.775
010 DECRETO 328/03 CAP. II - APOYO A LA CULTURA EMPRENDEDORA Y CREACION EMPRESAS			7.695	7.626	7.626
011 DECRETO 328/03 CAP II APOYO A LA CULTURA EMPRENDEDORA Y A LA CREA DE EMPRESAS			12.915	12.915	12.915
012 DECRETO 327/03 CAPITULO II			4.156.231	4.064.786	4.059.912
013 DECRETO 328/03 CAPITULO III - PROMOCION EMPRESARIAL			189.525	189.525	189.525
014 DECRETO 327/03 CAPITULO I - ORIENTACION PARA EL EMPLEO			832.671	832.671	832.671
015 SUBVENCION DIRECTA UNIVERSIDAD DEUSTO PARA DESARROLLO UN CENTRO EMPLEO			67.780	67.780	67.780
**** TOTAL SERVICIO 31	26.751.548	48.018.277	44.860.902	43.938.098	43.894.657
***** TOTAL PROGRAMA 32310	28.449.239	49.715.968	46.325.953	45.403.149	45.342.599

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	167.000	167.000	166.942	166.942	166.942
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	167.000	167.000	166.942	166.942	166.942
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	167.000	167.000	166.942	166.942	166.942
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	167.000	167.000	166.942	166.942	166.942
001 RED INTERINSTITUCIONAL DE SERVICIOS SOCIALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EUSKADI	167.000	167.000	166.942	166.942	166.942
**** TOTAL SERVICIO 33	167.000	167.000	166.942	166.942	166.942
***** TOTAL PROGRAMA 52110	167.000	167.000	166.942	166.942	166.942

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		1.000.000			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>		1.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>		1.000.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		2.000.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>		2.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		2.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES</u>		2.000.000			
001 PUESTA EN MARCHA CENTRO DE INNOVACION SOCIO SANITARIA DENTRO PLAN INVERSIONES.		2.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 11		3.000.000			
***** TOTAL PROGRAMA 54140		3.000.000			
***** TOTAL SECCION 08	624.123.000	695.775.453	678.480.361	670.679.737	669.832.098

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 100 AL 31-12-10
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 09 SANIDAD Y CONSUMO

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	155.564	155.564	160.851	160.851	154.756
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.973	92.973	92.975	92.975	89.254
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.973	92.973	92.975	92.975	89.254
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	41.139	41.139	41.962	41.962	40.913
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	41.139	41.139	41.962	41.962	40.913
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.452	21.452	25.913	25.913	24.588
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	21.452	21.452	21.913	21.913	21.913
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.001	4.001	2.675
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.001	4.001	2.675
**** TOTAL SERVICIO 00	155.564	155.564	160.851	160.851	154.756

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	525.493	523.993	457.690	457.190	355.334
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	70.249	70.249	68.241
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	70.249	70.249	68.241
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	368.087	366.587	306.443	305.943	212.697
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	368.087	366.587	306.443	305.943	212.697
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	87.158	87.158	80.998	80.998	74.395
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	87.158	87.158	74.040	74.040	67.936
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.958	6.958	6.459
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.958	6.958	6.459
**** TOTAL SERVICIO 01	525.493	523.993	457.690	457.190	355.334

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	138.117	138.117	139.400	139.400	135.032
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.253	83.253	83.252	83.252	80.398
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.253	83.253	83.252	83.252	80.398
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	36.097	36.097	34.288	34.288	33.938
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	36.097	36.097	34.288	34.288	33.938
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	18.767	18.767	21.860	21.860	20.696
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	18.767	18.767	18.349	18.349	18.349
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.511	3.511	2.347
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.511	3.511	2.347
**** TOTAL SERVICIO 10	138.117	138.117	139.400	139.400	135.032

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>		1.104.165	1.567.330	1.567.330	1.567.330
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>		1.104.165	1.567.330	1.567.330	1.567.330
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>		1.104.165	1.506.400	1.506.400	1.506.400
<u>SUBCONCEPTO: 623.11</u> <u>MAQUINARIA</u>		1.104.165	1.506.400	1.506.400	1.506.400
001 SUMINISTRO/INSTALACIÓN EQUIPAMIENTO LABORATORIO S.P. BIZKAIA		1.104.165	1.506.400	1.506.400	1.506.400
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>			60.930	60.930	60.930
<u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>MOBILIARIO</u>			60.930	60.930	60.930
**** TOTAL SERVICIO 11		1.104.165	1.567.330	1.567.330	1.567.330

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	95.987	95.987	1.968	1.968	1.852
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	76.720	76.720	1.533	1.533	1.417
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	76.720	76.720			
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			1.533	1.533	1.417
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS ACUMULACION DE TAREAS.			1.533	1.533	1.417
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.267	19.267	435	435	435
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.267	19.267	435	435	435
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR.			435	435	435
**** TOTAL SERVICIO 12	95.987	95.987	1.968	1.968	1.852

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	132.272	132.272	155.338	155.338	130.200
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.253	83.253	83.252	83.252	80.398
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.253	83.253	83.252	83.252	80.398
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.062	30.062	44.579	44.579	24.303
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.062	30.062	34.079	34.079	16.724
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			10.500	10.500	7.579
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS.			10.500	10.500	7.579
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	18.957	18.957	27.506	27.506	25.499
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	18.957	18.957	24.012	24.012	23.158
001 Cotizaciones Sociales a cargo del empleador.			3.200	3.200	2.346
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.494	3.494	2.341
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.494	3.494	2.341
**** TOTAL SERVICIO 20	132.272	132.272	155.338	155.338	130.200

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	4.651.639	4.344.423	2.403.988	2.403.988	2.315.018
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.659	80.659	75.877	75.877	63.827
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.659	80.659	75.877	75.877	63.827
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	335.049	335.049	328.714	328.714	303.055
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	335.049	335.049	328.714	328.714	303.055
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.578.444	2.127.329	1.443.520	1.443.520	1.429.949
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.578.444	2.127.329	1.379.421	1.379.421	1.379.421
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	944.897	638.466			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			64.099	64.099	50.528
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS.			64.099	64.099	50.528
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	41.307	41.307	42.247	42.247	34.633
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	41.307	41.307	42.247	42.247	34.633
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.616.180	1.760.079	513.630	513.630	483.554
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	446.967	560.712	415.761	415.761	412.129
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR.		113.745	17.279	17.279	13.647
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	1.101.313	1.131.467	45.739	45.739	33.211
<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>	1.098.313	1.128.467	45.739	45.739	33.211
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	67.900	67.900	52.130	52.130	38.214
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	64.400	64.400	52.130	52.130	38.214
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	3.500	3.500			

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.521.926	3.545.882	3.370.227	3.355.198	3.199.037
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	925.826	816.182	728.677	728.677	669.857
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	10.837	10.837	18.532	18.532	18.532
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	31.206	31.206	10.009	10.009	4.492
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	521.120	521.120	478.351	478.351	434.319
001 ALQUILER MATERIAL MICROINFORMATICO.	500.000	500.000	457.231	457.231	431.739
002 CONSUMO	21.120	21.120	21.120	21.120	2.580
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	362.663	253.019	221.785	221.785	212.514
001 ALQUILER SOFT.	130.000	130.000	112.614	112.614	112.614
002 LICENCIAS Y CANONES.	230.000	120.356	109.171	109.171	99.901
003 CONSUMO	2.663	2.663			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	78.998	78.998	61.742	61.742	56.629
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	3.909	3.909	1.644	1.644	1.644
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	3.909	3.909	1.644	1.644	1.644
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	8.923	8.923			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	62.780	62.780	59.965	59.965	54.852
001 MANTENIMIENTO HARD.	50.000	50.000	47.185	47.185	45.944
002 CONSUMO	12.780	12.780	12.780	12.780	8.909
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.386	3.386	133	133	133
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.499.183	2.632.782	2.579.516	2.564.487	2.472.259
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	41.799	38.799	28	28	28
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	511.666	511.666	259.561	259.561	259.544
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	508.199	508.199	253.963	253.963	253.946
001 ADMINISTRACION GENERAL. ANUNCIOS OFICIALES.	11.300	11.300			
002 ADMINISTRACION GENERAL. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	94.200	94.200	16.313	16.313	16.313
003 SALUD PUBLICA. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	9.500	9.500	15.492	15.492	15.492
004 FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	9.500	9.500			

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
005 PLANIFICACION Y ORDENACION SANITARIA. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	9.500	9.500			
006 EDUCACION PARA LA SALUD. PROMOCION HABITOS DE VIDA SALUDABLES.	105.200	105.200	1.183	1.183	1.183
007 PREVENCION FACTORES DE RIESGO (TABACO, ALCOHOL).	51.000	51.000			
008 FARMACIA.	9.500	9.500			
009 ESTUDIOS Y DESARROLLO SANITARIO.	9.500	9.500			
010 CONSUMO. CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION	173.871	173.871	214.348	214.348	214.331
011 CONSUMO. COMUNICACION INSTITUCIONAL	25.128	25.128	6.627	6.627	6.627
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.467	3.467	5.598	5.598	5.598
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	3.834	3.834	7.413	7.413	7.413
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			919	919	919
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	103	103	620	620	620
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	139	139	36	36	36
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	3.592	3.592	5.838	5.838	5.838
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.941.884	2.078.483	2.312.514	2.297.485	2.205.273
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	21.767	21.767	2.972	2.972	2.972
001 MATERIAL OFICINA.	15.767	15.767	983	983	983
002 MATERIAL INFORMATICO.	6.000	6.000	1.989	1.989	1.989
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	73.175	73.175	89.004	89.004	89.004
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	34.049	34.049	165	165	165
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS.	3.467	3.467	165	165	165
002 CONSUMO	30.582	30.582			
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	9.450	9.450	245	245	245
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	1.266.511	1.403.110	1.573.764	1.573.764	1.548.191
001 ACTUACIONES Y ASISTENCIA TECNICA EJIE.	890.000	890.000	1.078.467	1.078.467	1.078.467
002 INSTALACION APLICACIONES.	26.000	26.000	19.689	19.689	16.139
003 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	100.000	100.000	2.506	2.506	2.506
004 ACTUACIONES Y ASISTENCIA TECNICA EJIE. CONSUMO.	233.294	233.294	233.294	233.294	211.270
005 INSTALACION APLICACIONES. CONSUMO	4.460	4.460			
006 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES. CONSUMO	12.757	12.757	79.711	79.711	79.711
007 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION APLICACIONES INFORMATICAS (URM)		136.599	160.098	160.098	160.098
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	453.449	453.449	329.329	314.300	310.805
001 FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA. PROTOCOLOS, CONTRATOS-PROGRAMA, DOCUMENTOS FINANCIACION.	20.000	20.000	9.473	9.473	9.473
002 ADMINISTRACION GENERAL. PUBLICACIONES.	86.546	86.546	33.211	33.211	33.211
003 SALUD PUBLICA. PUBLICACIONES.	60.100	60.100	165.228	157.188	157.188
004 PLANIFICACION Y ORDENACION SANITARIA. ESTUDIOS E INVESTIGACION.	18.000	18.000	29.277	29.277	29.277

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
005 OSTEBA.	37.800	37.800	14.647	13.527	11.527
006 BOLETIN DEL PLAN DE SALUD.	6.000	6.000			
007 PLANIFICACION Y ORDENACION SANITARIA. SUPERVIVENCIA DEL CANCER	6.000	6.000			
008 PROMOCION Y EDUCACION PARA LA SALUD.	73.800	73.800	24.242	24.242	24.242
009 FARMACIA. PUBLICACIONES.	6.000	6.000	32.760	26.890	26.890
010 FARMACIA. CEVIME	38.203	38.203	10.378	10.378	8.883
011 ESTUDIOS Y DESARROLLO SANITARIO	6.000	6.000			
012 CONSUMO.	45.000	45.000	10.113	10.113	10.113
013 CONSUMO. REPARTO MASIVO	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	<u>30.340</u>	<u>30.340</u>	<u>65.817</u>	<u>65.817</u>	<u>65.817</u>
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	<u>53.143</u>	<u>53.143</u>	<u>251.218</u>	<u>251.218</u>	<u>188.074</u>
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	<u>17.919</u>	<u>17.919</u>	<u>292</u>	<u>292</u>	<u>292</u>
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	<u>1.398</u>	<u>1.398</u>			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	<u>1.398</u>	<u>1.398</u>			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	<u>16.521</u>	<u>16.521</u>	<u>292</u>	<u>292</u>	<u>292</u>
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>	<u>9.811</u>	<u>9.811</u>			
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>	<u>6.710</u>	<u>6.710</u>	<u>292</u>	<u>292</u>	<u>292</u>
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	<u>2.866.038</u>	<u>5.083.802</u>	<u>4.956.541</u>	<u>4.937.360</u>	<u>4.937.360</u>
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	<u>98.038</u>	<u>394.388</u>	<u>323.593</u>	<u>304.412</u>	<u>304.412</u>
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>		<u>300.000</u>	<u>288.786</u>	<u>269.604</u>	<u>269.604</u>
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>		<u>300.000</u>	<u>288.786</u>	<u>269.604</u>	<u>269.604</u>
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>2.690</u>	<u>2.690</u>	<u>2.690</u>
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>			<u>2.224</u>	<u>2.224</u>	<u>2.224</u>
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>466</u>	<u>466</u>	<u>466</u>
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	<u>24.058</u>	<u>20.408</u>	<u>7.050</u>	<u>7.050</u>	<u>7.050</u>
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	<u>24.058</u>	<u>20.408</u>	<u>7.050</u>	<u>7.050</u>	<u>7.050</u>
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	<u>48.980</u>	<u>48.980</u>	<u>25.067</u>	<u>25.067</u>	<u>25.067</u>
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	<u>48.980</u>	<u>48.980</u>	<u>25.067</u>	<u>25.067</u>	<u>25.067</u>
001 CONSUMO	6.980	6.980			

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	2.768.000	4.689.414	4.632.948	4.632.948	4.632.948
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	2.768.000	4.689.414	4.632.948	4.632.948	4.632.948
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	2.768.000	4.689.414	4.632.948	4.632.948	4.632.948
001 PLAN DE DIGITALIZACION Y OTROS PROYECTOS.	1.318.000	543.000	541.273	541.273	541.273
002 CONSUMO	250.000	250.000	378.569	378.569	378.569
003 RECETA ELECTRONICA	1.200.000	1.170.000			
004 APLICACIONES INFORMATICAS (U R M)		1.129.136	2.169.306	2.169.306	2.169.306
005 APLICACION INFORMATICA GESTION INCAPACIDAD TEMPORAL		1.597.279	1.543.800	1.543.800	1.543.800
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	123.303	123.303	27.600	27.600	27.600
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	123.303	123.303	27.600	27.600	27.600
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	123.303	123.303	27.600	27.600	27.600
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	123.303	123.303	27.600	27.600	27.600
**** TOTAL SERVICIO 22	11.162.906	13.097.410	10.758.356	10.724.145	10.479.015

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.407.859	1.407.859	1.372.709	1.372.709	1.305.679
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.464	83.464	75.877	75.877	73.558
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.464	83.464	75.877	75.877	73.558
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.000.489	1.000.489	890.399	890.399	847.757
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.000.489	1.000.489	844.598	844.598	824.581
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			45.801	45.801	23.176
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS.			45.801	45.801	23.176
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	44.712	44.712	105.808	105.808	101.896
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	44.712	44.712	105.808	105.808	101.896
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	279.194	279.194	300.625	300.625	282.468
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	267.594	267.594	262.930	262.930	253.758
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR.			16.258	16.258	7.160
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			32.727	32.727	23.742
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			852	852	852
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			31.875	31.875	22.890
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.- ITZARRI.			1.095	1.095	284
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	11.600	11.600	4.968	4.968	4.968
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	11.600	11.600	4.968	4.968	4.968
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	415.187	414.697	534.136	508.803	496.691
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	11.470	11.470	12.176	12.176	12.176
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	11.260	11.260	9.828	9.828	9.828
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	210	210	2.348	2.348	2.348

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	90.469	90.469	78.073	78.073	77.736
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	70.335	70.335	53.688	53.688	53.351
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	3.473	3.473	14.351	14.351	14.351
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	3.473	3.473	14.351	14.351	14.351
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	5.510	5.510	82	82	82
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	699	699			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	10.452	10.452	9.952	9.952	9.952
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	312.549	312.059	443.888	418.554	406.779
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	6.967	6.967	3.912	3.912	3.912
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>	488	488	514	514	514
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	6.964	6.964	3.431	3.431	3.431
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	3.482	3.482	559	559	559
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	3.482	3.482	2.873	2.873	2.873
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	91.933	91.933	115.245	112.252	106.712
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	72.847	72.847	105.520	102.527	98.517
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	3.482	3.482	44	44	44
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	8.707	8.707	6.000	6.000	4.470
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	699	699			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	6.198	6.198	3.681	3.681	3.681
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	206.197	205.707	320.785	298.444	292.210
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	5.450	5.450	3.754	3.754	3.754
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	5.847	5.847	3.199	3.199	3.199
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	61.182	61.182	145.504	145.504	144.850
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	69.552	69.552	86.901	64.560	61.932
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	21.657	21.167	31.749	31.749	31.749
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	20.905	20.905	19.021	19.021	16.067
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	13.937	13.937	22.983	22.983	22.983
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	4.876	4.876	6.157	6.157	6.157
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.791	2.791	1.517	1.517	1.517

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	699	699			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	699	699			
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>	699	699			
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>		4.500	2.086	2.086	2.086
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		4.500	2.086	2.086	2.086
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>		4.500	2.086	2.086	2.086
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	57.000	57.000	39.802	39.802	39.802
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	57.000	57.000	39.802	39.802	39.802
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	32.000	32.000	21.199	21.199	21.199
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	23.000	23.000	21.199	21.199	21.199
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	9.000	9.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	25.000	25.000	17.024	17.024	17.024
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	25.000	25.000	17.024	17.024	17.024
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			1.579	1.579	1.579
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			1.579	1.579	1.579
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	46.509	46.509	4.400	4.400	4.400
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	46.509	46.509	4.400	4.400	4.400
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	46.509	46.509	4.400	4.400	4.400
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	46.509	46.509	4.400	4.400	4.400
**** TOTAL SERVICIO 31	1.926.555	1.930.565	1.953.133	1.927.799	1.848.657

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.077.173	2.292.846	2.103.527	2.103.527	2.002.491
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	75.251	75.251	70.726
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	75.251	75.251	70.726
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.501.211	1.500.969	1.323.536	1.323.536	1.264.083
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.501.211	1.500.969	1.290.824	1.290.824	1.243.713
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			28.713	28.713	16.889
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS.			28.713	28.713	16.889
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			4.000	4.000	3.481
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS			4.000	4.000	3.481
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	91.993	307.908	247.501	247.501	227.859
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	91.993	307.908	245.337	245.337	225.695
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			2.164	2.164	2.164
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL DE INTERINIDAD			2.164	2.164	2.164
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	413.721	413.721	457.239	457.239	439.823
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	394.721	394.721	388.806	388.806	385.093
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			1.200	1.200	1.094
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR.			8.973	8.973	5.366
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR.			780	780	780
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			52.117	52.117	38.414
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			4.846	4.846	4.846
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			47.271	47.271	33.568
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.- ITZARRI.			680	680	113
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	19.000	19.000	16.316	16.316	16.316
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	19.000	19.000	16.316	16.316	16.316

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	784.250	784.000	900.185	885.268	831.167
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	11.000	11.000	27.022	27.022	26.740
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	11.000	11.000	27.022	27.022	26.740
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	164.300	164.300	152.898	152.898	145.996
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	90.000	90.000	86.563	86.563	86.563
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	37.700	37.700	29.182	29.182	29.182
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	29.500	29.500	23.195	23.195	23.195
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	3.600	3.600	2.295	2.295	2.295
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	4.600	4.600	3.692	3.692	3.692
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	27.000	27.000	31.417	31.417	24.515
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	9.600	9.600	5.736	5.736	5.736
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	606.150	605.900	714.110	699.194	652.276
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	35.000	35.000	1.624	1.624	1.624
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	35.000	35.000	1.624	1.624	1.624
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	2.000	2.000	207	207	207
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	7.500	7.500	3.893	3.893	3.893
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	5.500	5.500	3.893	3.893	3.893
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	126.750	126.750	141.266	139.794	130.440
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	81.000	81.000	89.409	87.937	86.137
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	8.000	8.000	8.031	8.031	8.031
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	16.200	16.200	19.425	19.425	11.871
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	8.000	8.000	12.083	12.083	12.083
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	3.000	3.000	2.345	2.345	2.345
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>	1.250	1.250	1.949	1.949	1.949
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	9.300	9.300	8.024	8.024	8.024
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	434.900	434.650	567.120	553.676	516.112
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	20.000	20.000	7.996	7.996	7.996

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	54.000	54.000	53.296	53.296	53.296
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	115.000	115.000	321.503	321.503	288.403
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	75.000	75.000	60.616	47.171	47.171
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	92.000	91.750	75.587	75.587	75.587
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	29.000	29.000	23.000	23.000	19.931
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	43.000	43.000	11.090	11.090	9.696
<u>SUBCONCEPTO: 238.59 OTRAS COMUNICACIONES</u>	900	900	914	914	914
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	3.000	3.000	13.118	13.118	13.118
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	2.800	2.800	6.155	6.155	6.155
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	2.800	2.800	6.155	6.155	6.155
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	2.800	2.800	6.155	6.155	6.155
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>			640	640	640
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>			640	640	640
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>			640	640	640
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	620.000	602.999	191.505	191.505	189.296
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	620.000	602.999	191.505	191.505	189.296
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	568.000	567.999	166.048	166.048	163.839
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	568.000	567.999			
001 REMODELACION DEL EDIFICIO DE LOS ANTIGUOS JUZGADOS EN EIBAR.	420.000	419.999			
002 REFORMA DEL ASCENSOR	148.000	148.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>			166.048	166.048	163.839
001 OBRA EN CURSO REFORMA ASCENSOR Y ESCALERA EDIFICIO AVDA. NAVARRRA, 4 DONOSTIA-SS			166.048	166.048	163.839
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			1.446	1.446	1.446
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			1.446	1.446	1.446
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	35.000	35.000	23.899	23.899	23.899
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	35.000	35.000	23.899	23.899	23.899

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			111	111	111
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			111	111	111
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	17.000				
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	17.000				
001 VEHICULO PARA LA COMARCA DE SALUD PUBLICA DEL UROLA.	17.000				
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	67.059	67.059	52.970	52.970	52.970
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	67.059	67.059	52.970	52.970	52.970
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	67.059	67.059	52.970	52.970	52.970
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	67.059	67.059	52.970	52.970	52.970
**** TOTAL SERVICIO 32	3.548.482	3.746.903	3.248.827	3.233.910	3.076.563

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.271.898	2.362.288	2.338.890	2.338.160	2.209.663
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.623	74.623	74.052	74.052	71.850
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.623	74.623	74.052	74.052	71.850
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.716.717	1.716.591	1.652.033	1.651.493	1.562.580
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.716.717	1.716.591	1.621.162	1.621.162	1.542.203
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			24.581	24.041	15.631
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS.			24.581	24.041	15.631
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			6.290	6.290	4.746
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS ACUMULACION DE TAREAS.			6.290	6.290	4.746
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	29.383	119.899	90.516	90.516	79.668
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	29.383	119.899	90.516	90.516	79.668
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	451.175	451.175	522.288	522.098	495.565
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	432.175	432.175	436.449	436.259	426.807
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR.			1.478	1.478	1.478
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR.			7.976	7.786	4.832
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			53.280	53.280	36.199
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			53.280	53.280	36.199
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.- ITZARRI.			1.417	1.417	436
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	19.000	19.000	32.559	32.559	32.559
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	19.000	19.000	32.559	32.559	32.559
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.349.700	2.796.603	2.231.243	2.193.432	2.115.502
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	182.500	1.629.403	748.961	748.961	748.262
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	160.000	1.606.903	729.428	729.428	729.428
001 ARRENDAMIENTO EDIFICIO PARQUE TECNOLOGICO. LABORATORIO SALUD PUBLICA	160.000	1.606.903	729.428	729.428	729.428

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	22.500	22.500	19.533	19.533	18.834
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	200.900	200.900	190.283	190.283	184.673
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	71.100	71.100	54.849	54.849	54.824
001 LABORATORIO	5.100	5.100	7.429	7.429	7.429
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	103.100	103.100	104.635	104.635	104.635
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	103.100	103.100	104.635	104.635	104.635
001 LABORATORIO	13.500	13.500	12.308	12.308	12.308
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	15.700	15.700	22.913	22.913	17.327
001 LABORATORIO	4.500	4.500	5.737	5.737	5.737
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	11.000	11.000	7.887	7.887	7.887
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	962.700	962.700	1.289.199	1.251.388	1.179.767
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	15.000	15.000	16.726	16.726	16.726
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	14.000	14.000	3.704	3.704	3.704
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	14.000	14.000	3.704	3.704	3.704
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	254.000	254.000	422.187	420.870	364.879
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	190.000	190.000	339.536	338.219	291.114
001 LABORATORIO	75.000	75.000	77.596	77.596	77.596
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	12.500	12.500	20.410	20.410	12.896
001 LABORATORIO	6.500	6.500	7.910	7.910	7.910
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	25.500	25.500	30.623	30.623	29.250
001 LABORATORIO	11.500	11.500	4.623	4.623	4.623
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	7.000	7.000	3.951	3.951	3.951
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	1.000	1.000	1.743	1.743	1.743
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	18.000	18.000	25.924	25.924	25.924
001 LABORATORIO	2.900	2.900	4.161	4.161	4.161
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	679.700	679.700	846.582	810.088	794.459
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	20.000	20.000	21.175	21.175	21.175
001 LABORATORIO	1.000	1.000	624	624	624
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	8.000	8.000	5.374	5.374	5.374
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	271.500	271.500	324.006	324.006	316.134
001 LABORATORIO	65.000	65.000	77.374	77.374	77.373

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	204.000	204.000	322.322	285.828	281.305
001 LABORATORIO	102.000	102.000	4.587	4.587	4.587
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	113.000	113.000	114.163	114.163	114.163
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	42.000	42.000	42.836	42.836	39.602
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.200	1.200	1.179	1.179	1.179
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	20.000	20.000	15.527	15.527	15.527
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	3.600	3.600	2.800	2.800	2.800
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	3.600	3.600	2.800	2.800	2.800
<u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u>	1.500	1.500	1.595	1.595	1.595
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	2.100	2.100	1.205	1.205	1.205
001 LABORATORIO	600	600			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	36.000	6.000	4.941	4.941	4.941
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	36.000	6.000	4.941	4.941	4.941
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			1.033	1.033	1.033
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			1.033	1.033	1.033
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	6.000	6.000	3.908	3.908	3.908
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	6.000	6.000	3.908	3.908	3.908
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	30.000				
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	30.000				
001 DOS VEHICULOS PARA LAS COMARCAS DE SALUD PUBLICA.	30.000				
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	67.059	67.059	22.800	22.800	22.800
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	67.059	67.059	22.800	22.800	22.800
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	67.059	67.059	22.800	22.800	22.800
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	67.059	67.059	22.800	22.800	22.800
**** TOTAL SERVICIO 33	3.724.657	5.231.951	4.597.873	4.559.332	4.352.906
***** TOTAL PROGRAMA 41110	21.410.033	26.156.927	23.040.766	22.927.264	22.101.645

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.328.410	1.328.410	1.774.804	1.770.112	1.643.182
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	70.249	70.249	68.241
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	70.249	70.249	68.241
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.002.468	1.002.468	1.348.623	1.348.623	1.238.968
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.002.468	1.002.468	1.275.358	1.275.358	1.166.657
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			51.748	51.748	50.944
001 Retribuciones personal funcionario interino.			15.000	15.000	14.196
002 Retribuciones Funcionario Inteirnos.			36.748	36.748	36.748
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			21.517	21.517	21.368
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS ACUMULACION DE TAREAS.			21.517	21.517	21.368
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	255.694	255.694	355.932	351.240	335.973
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	235.694	235.694	297.134	297.134	295.968
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR.			6.707	6.707	6.473
002 Cotizaciones socilaes a cargo del empleador			4.700	4.700	4.358
003 Cotizaciones Sociales a cargo del empleador.			10.808	10.808	10.808
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			38.467	38.467	26.765
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			38.467	38.467	26.765
001 APORTACION A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.- ITZARRI.			647	647	576
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	20.000	20.000	20.332	15.640	13.240
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	20.000	20.000	20.332	15.640	13.240
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	145.416.793	142.182.773	140.203.130	140.203.130	140.202.855
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			8.190	8.190	8.190
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			8.190	8.190	8.190
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>			8.190	8.190	8.190
001 MANTENIMIENTO IMPRESORAS TARJETAS SANITARIAS			8.190	8.190	8.190

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.435.294	1.435.050	300.440	300.440	300.166
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.435.294	1.435.050	300.440	300.440	300.166
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	60.000	60.000	21.310	21.310	21.310
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.294	20.055	2.764	2.764	2.764
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	20.294	20.055	2.764	2.764	2.764
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.355.000	1.354.995	276.367	276.367	276.093
001 ESTUDIOS SOBRE LAS NECESIDADES DE USUARIOS	18.000	17.999	269	269	269
002 ANALISIS DE CONTEXTO EUROPEO	18.000	18.000	209	209	209
003 PLAN ESTRATEGICO INSPECCION	36.000	35.999	22.066	22.066	22.066
004 AVANZAR EN EL DESARROLLO DE MODELOS INTEGRADOS DE CONTRATACION	18.000	18.000	21.240	21.240	21.240
005 INFORME DE LA SITUACION DE SERVICIOS SANITARIOS PRIVADOS	36.000	36.000			
006 ACTUALIZACION DEL IMPACTO ECONOMICO	18.000	18.000	12.396	12.396	12.396
007 REVISION CATALOGO DERECHOS Y DEBERES CIUDADANOS.	36.000	35.999			
008 ESTUDIO DE OPINION DEL SISTEMA SANITARIO PUBLICO.	36.000	36.000	21.000	21.000	21.000
009 ANALISIS DE LA SITUACION DEL TERCER SECTOR Y EL SISTEMA SANITARIO	18.000	18.000	3.048	3.048	3.048
010 ESTUDIO DE BENCHMARKING DE PROCESOS, OBJETIVOS E INSTRUMENTOS.	36.000	36.000	47.200	47.200	47.200
011 APOYO DIAGNOSTICO SISTEMAS DE INFORMACION.	85.000	84.998	67.968	67.968	67.968
012 TELEMEDICINA	1.000.000	1.000.000			
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	143.981.499	140.747.723	139.894.500	139.894.500	139.894.500
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE	134.904.372	131.123.624	130.270.401	130.270.401	130.270.401
SUBCONCEPTO: 241.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	134.904.372	131.123.624	130.270.401	130.270.401	130.270.401
001 DIRECCION GENERAL.	99.945.019	100.818.364	95.045.619	95.045.619	95.045.619
002 UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.	16.957.390	12.303.297	17.274.129	17.274.129	17.274.129
003 CENTRO VASCO DE TRANSFUSION Y TEJIDOS HUMANOS.	18.001.963	18.001.963	17.950.653	17.950.653	17.950.653
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	9.077.127	9.624.099	9.624.099	9.624.099	9.624.099
SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS	7.528.965	8.075.937	8.499.879	8.499.879	8.499.879
001 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. ARABA.	308.469	308.469	308.469	308.469	308.469
002 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. GIPUZKOA.	1.542.344	1.542.344	1.542.344	1.542.344	1.542.344
003 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. BIZKAIA.	5.678.152	6.225.124	6.649.066	6.649.066	6.649.066
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	1.548.162	1.548.162	1.124.220	1.124.220	1.124.220
001 OTROS CONCIERTOS.	1.548.162	1.548.162	1.124.220	1.124.220	1.124.220

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		2.007.630	2.007.630	2.007.630	2.007.630
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO		2.007.630	2.007.630	2.007.630	2.007.630
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES		2.007.630	2.007.630	2.007.630	2.007.630
001 SUBVENCION A LA DIPUTACION FORAL DE ARABA		2.007.630	2.007.630	2.007.630	2.007.630
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	22.850.000	54.639.500	66.324.792	66.324.792	66.324.792
ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE	22.850.000	54.639.500	66.324.792	66.324.792	66.324.792
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	22.850.000	52.639.500	64.324.792	64.324.792	64.324.792
001 DIRECCION GENERAL.	18.450.000	19.939.500	31.955.218	31.955.218	31.955.218
002 UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
003 CENTRO VASCO DE TRANSFUSION Y TEJIDOS HUMANOS.	3.600.000	3.600.000	3.569.573	3.569.573	3.569.573
004 TERCER HOSPITAL DE VITORIA.	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
005 INVERSIONES EXTRAORDINARIAS 2010. OSAKIDETZA		28.300.000	28.000.000	28.000.000	28.000.000
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
001 INVERSIONES EXTRAORDINARIAS 2010. OSATEK		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
**** TOTAL SERVICIO 12	169.595.203	200.158.313	210.310.355	210.305.663	210.178.459

PROGRAMA: 41120

FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA

SECC. 09 SANIDAD Y CONSUMO

SERV. 31 DIRECCION TERRITORIAL DE ALAVA

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.831.395	1.831.395	1.722.557	1.721.907	1.675.228
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.485.855	1.485.855	1.358.754	1.358.104	1.326.170
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.485.855	1.485.855	1.331.616	1.330.966	1.313.433
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			27.139	27.139	12.737
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS.			27.139	27.139	12.737
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	345.540	345.540	363.802	363.802	349.058
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	345.540	345.540	323.804	323.804	319.498
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR.			8.222	8.222	3.916
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			39.998	39.998	29.560
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			39.998	39.998	29.560
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.- ITZARRI.			801	801	326
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	390.683.594	388.749.377	389.363.312	389.358.461	389.348.850
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	27.000	27.000	19.612	19.612	10.001
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	27.000	27.000	19.612	19.612	10.001
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000	2.356	2.356	2.356
001 MATERIAL OFICINA TIS.	3.000	3.000	2.356	2.356	2.356
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	9.000	9.000	7.157	7.157	3.691
001 COMUNICACIONES TIS.	9.000	9.000	7.157	7.157	3.691
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	15.000	15.000	10.099	10.099	3.954
001 GRABACION, ESTAMPACION, MAILING TIS.	15.000	15.000	10.099	10.099	3.954
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	390.656.594	388.722.377	389.343.700	389.338.849	389.338.849
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE	368.202.423	368.202.423	371.914.750	371.914.750	371.914.750
SUBCONCEPTO: 241.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS	64.386.120	64.386.120	64.223.377	64.223.377	64.223.377
001 COMARCA ARABA.	56.788.470	56.788.470	56.597.153	56.597.153	56.597.153
002 COMARCA INTERIOR.	7.430.181	7.430.181	7.430.181	7.430.181	7.430.181
003 COMARCA GIPUZKOA-OESTE.	161.368	161.368	188.111	188.111	188.111
004 OSATEK. ARABA.	6.101	6.101	7.932	7.932	7.932
SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	277.126.594	277.126.594	281.140.315	281.140.315	281.140.315
001 HOSPITAL TXAGORRITXU.	169.089.025	169.089.025	169.997.695	169.997.695	169.997.695
002 HOSPITAL SANTIAGO.	100.162.302	100.162.302	103.302.894	103.302.894	103.302.894

PROGRAMA: 41120

FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA

SECC. 09 SANIDAD Y CONSUMO

SERV. 31 DIRECCION TERRITORIAL DE ALAVA

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
003 HOSPITAL LEZA.	7.875.267	7.875.267	7.839.726	7.839.726	7.839.726
SUBCONCEPTO: 241.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	26.689.709	26.689.709	26.551.058	26.551.058	26.551.058
001 HOSPITAL PSIQUIATRICO Y SALUD MENTAL EXTRAHOSPITALARIA ARABA.	26.689.709	26.689.709	26.551.058	26.551.058	26.551.058
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	22.454.171	20.519.954	17.428.950	17.424.099	17.424.099
SUBCONCEPTO: 242.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS	5.126.925	5.200.338	4.678.772	4.673.921	4.673.921
001 DIRECCION TERRITORIAL ARABA.	5.126.925	5.200.338	4.678.772	4.673.921	4.673.921
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	8.189.357	6.181.727	4.256.694	4.256.694	4.256.694
001 DIRECCION TERRITORIAL ARABA.	8.189.357	6.181.727	4.256.694	4.256.694	4.256.694
SUBCONCEPTO: 242.41 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	859.289	859.289	503.364	503.364	503.364
001 DIRECCION TERRITORIAL ARABA.	859.289	859.289	503.364	503.364	503.364
SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS	6.090.838	6.090.838	7.731.983	7.731.983	7.731.983
001 TRANSPORTE PROGRAMADO.	2.149.633	2.149.633	3.042.039	3.042.039	3.042.039
002 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.	3.941.205	3.941.205	4.689.944	4.689.944	4.689.944
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	2.187.762	2.187.762	258.137	258.137	258.137
001 DIRECCION TERRITORIAL ARABA.	2.187.762	2.187.762	258.137	258.137	258.137
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.234.638	1.234.638	1.180.111	1.180.111	1.180.111
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	1.234.638	1.234.638	1.180.111	1.180.111	1.180.111
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	1.234.638	1.234.638	1.180.111	1.180.111	1.180.111
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS			12.020	12.020	12.020
001 Transf y subvenciones a familias			12.020	12.020	12.020
SUBCONCEPTO: 453.52 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	115.638	115.638	91.372	91.372	91.372
001 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. ARABA.	115.638	115.638	91.372	91.372	91.372
SUBCONCEPTO: 453.53 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS	1.119.000	1.119.000	1.076.719	1.076.719	1.076.719
001 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. ARABA.	1.119.000	1.119.000	1.076.719	1.076.719	1.076.719
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	3.899.813	4.297.098	3.627.168	3.627.168	3.627.168
ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE	3.899.813	4.297.098	3.627.168	3.627.168	3.627.168
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	3.899.813	4.297.098	3.627.168	3.627.168	3.627.168
001 HOSPITAL TXAGORRITXU.	974.813	1.292.813	1.861.238	1.861.238	1.861.238
002 HOSPITAL SANTIAGO.	450.000	507.000	757.933	757.933	757.933
003 HOSPITAL LEZA.	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
004 HOSPITAL PSIQUIATRICO Y SALUD MENTAL EXTRAHOSPITALARIA DE ARABA.	150.000	150.000	377.379	377.379	377.379

(EUROS)

C O N C E P T O Y E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
005 COMARCA ARABA.	2.250.000	2.272.285	555.618	555.618	555.618
**** TOTAL SERVICIO 31	397.649.440	396.112.508	395.893.148	395.887.647	395.831.357

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	4.358.738	4.448.690	4.580.734	4.564.834	4.255.618
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.516.017	3.402.732	3.414.476	3.398.576	3.189.059
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.516.017	3.402.732	3.262.617	3.256.217	3.049.289
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			151.858	142.358	139.770
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS.			151.858	142.358	139.770
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		203.237	203.237	203.237	163.671
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		165.179	165.179	165.179	149.477
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		38.058	38.058	38.058	14.194
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL DE INTERINIDAD.		38.058	38.058	38.058	14.194
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	842.721	842.721	963.021	963.021	902.888
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	842.721	842.721	858.857	858.857	831.490
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR.			37.662	37.662	36.021
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR.			11.599	11.599	4.405
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			104.164	104.164	71.398
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			1.976	1.976	1.976
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			102.188	102.188	69.422
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.- ITZARRI.			3.532	3.532	2.356
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	830.161.200	842.925.528	844.822.523	843.408.626	843.340.021
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	47.000	47.000	47.242	47.242	29.378
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	47.000	47.000	47.242	47.242	29.378
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	6.000	6.000	6.470	6.470	6.470
001 MATERIAL OFICINA TIS.	6.000	6.000	6.470	6.470	6.470
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	16.000	16.000	23.517	23.517	12.796
001 COMUNICACIONES TIS.	16.000	16.000	23.517	23.517	12.796
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	25.000	25.000	17.255	17.255	10.112
001 GRABACION, ESTAMPACION, MAILING TIS.	25.000	25.000	17.255	17.255	10.112

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	830.114.200	842.878.528	844.775.280	843.361.384	843.310.643
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. TN. DE LA CAE	700.359.259	700.359.259	698.270.405	698.270.405	698.270.068
SUBCONCEPTO: 241.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS	130.451.405	130.451.405	130.531.465	130.531.465	130.531.128
001 COMARCA GIPUZKOA-ESTE.	74.188.943	74.188.943	73.511.224	73.511.224	73.511.224
002 COMARCA GIPUZKOA-OESTE.	56.215.687	56.215.687	56.961.466	56.961.466	56.961.466
003 OSATEK. GIPUZKOA.	46.775	46.775	58.775	58.775	58.438
SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	558.360.055	558.360.055	556.251.569	556.251.569	556.251.569
001 HOSPITAL DONOSTIA.	397.597.911	397.597.911	396.386.107	396.386.107	396.386.107
002 HOSPITAL ZUMARRAGA.	50.067.823	50.067.823	49.437.585	49.437.585	49.437.585
003 HOSPITAL BIDASOA.	38.928.614	38.928.614	38.829.329	38.829.329	38.829.329
004 HOSPITAL MENDARO.	40.102.123	40.102.123	40.020.819	40.020.819	40.020.819
005 HOSPITAL ALTO DEBA.	31.663.584	31.663.584	31.577.729	31.577.729	31.577.729
SUBCONCEPTO: 241.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	11.547.799	11.547.799	11.487.371	11.487.371	11.487.371
001 SALUD MENTAL EXTRAHOSPITALARIA GIPUZKOA.	11.547.799	11.547.799	11.487.371	11.487.371	11.487.371
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	129.754.941	142.519.269	146.504.875	145.090.979	145.040.575
SUBCONCEPTO: 242.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS	12.211.166	12.356.363	13.038.953	12.343.624	12.343.624
001 DIRECCION TERRITORIAL GIPUZKOA.	12.211.166	12.356.363	13.038.953	12.343.624	12.343.624
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	62.142.520	74.761.651	77.910.861	77.792.888	77.792.888
001 DIRECCION TERRITORIAL GIPUZKOA.	62.142.520	74.761.651	77.910.861	77.792.888	77.792.888
SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	29.164.246	29.164.246	27.428.516	27.428.516	27.428.516
001 DIRECCION TERRITORIAL GIPUZKOA.	29.164.246	29.164.246	27.428.516	27.428.516	27.428.516
SUBCONCEPTO: 242.41 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.000.000	1.000.000	894.877	894.877	870.159
001 DIRECCION TERRITORIAL GIPUZKOA.	1.000.000	1.000.000	894.877	894.877	870.159
SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS	16.863.068	16.863.068	18.846.758	18.763.700	18.738.014
001 TRANSPORTE PROGRAMADO.	8.745.945	8.745.945	9.985.764	9.902.706	9.877.020
002 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.	8.117.123	8.117.123	8.860.994	8.860.994	8.860.994
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	8.373.941	8.373.941	8.384.909	7.867.373	7.867.373
001 DIRECCION TERRITORIAL GIPUZKOA.	8.373.941	8.373.941	8.384.909	7.867.373	7.867.373
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.413.479	2.413.479	2.105.483	2.105.483	2.105.483
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	2.413.479	2.413.479	2.105.483	2.105.483	2.105.483
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	2.413.479	2.413.479	2.105.483	2.105.483	2.105.483
SUBCONCEPTO: 453.52 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	163.379	163.379	198.491	198.491	198.491
001 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. GIPUZKOA.	163.379	163.379	198.491	198.491	198.491
SUBCONCEPTO: 453.53 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS	2.250.100	2.250.100	1.906.992	1.906.992	1.906.992
001 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. GIPUZKOA.	2.250.100	2.250.100	1.906.992	1.906.992	1.906.992

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	21.182.939	21.649.539	19.519.919	19.519.919	19.519.919
<u>ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	21.182.939	21.649.539	19.519.919	19.519.919	19.519.919
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	21.182.939	21.649.539	19.519.919	19.519.919	19.519.919
001 HOSPITAL DONOSTIA.	5.400.000	5.660.000	5.279.288	5.279.288	5.279.288
002 HOSPITAL ZUMARRAGA.	1.000.000	1.015.000	401.681	401.681	401.681
003 HOSPITAL BIDASOA.	2.932.939	3.011.539	3.601.297	3.601.297	3.601.297
004 HOSPITAL MENDARO.	950.000	1.013.000	679.813	679.813	679.813
005 HOSPITAL ALTO DEBA.	7.250.000	7.300.000	7.358.156	7.358.156	7.358.156
006 SALUD MENTAL EXTRAHOSPITALARIA DE GIPUZKOA.	100.000	100.000	100.118	100.118	100.118
007 COMARCA GIPUZKOA-ESTE.	2.900.000	2.900.000	1.892.544	1.892.544	1.892.544
008 COMARCA GIPUZKOA-OESTE.	650.000	650.000	207.022	207.022	207.022
**** TOTAL SERVICIO 32	858.116.356	871.437.236	871.028.660	869.598.863	869.221.041

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	5.094.996	5.004.918	5.215.240	5.214.430	5.007.006
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.121.222	3.646.362	3.776.272	3.775.672	3.578.139
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.121.222	3.646.362	3.662.238	3.662.238	3.483.897
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			114.034	113.434	94.242
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS.			114.034	113.434	94.242
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		384.782	378.782	378.782	374.492
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		384.782	378.782	378.782	374.492
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	973.774	973.774	1.060.186	1.059.976	1.054.376
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	973.774	973.774	977.001	976.791	971.903
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR.			34.252	34.042	29.154
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			83.185	83.185	82.473
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			83.185	83.185	82.473
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.- ITZARRI.			2.461	2.461	1.749
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.335.299.939	1.335.579.974	1.333.101.500	1.333.101.215	1.333.062.019
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	64.480	64.480	66.912	66.912	51.527
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	64.480	64.480	66.912	66.912	51.527
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	9.000	9.000	11.356	11.356	11.356
001 MATERIAL OFICINA TIS.	9.000	9.000	11.356	11.356	11.356
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	22.000	22.000	32.298	32.298	22.709
001 COMUNICACIONES TIS.	22.000	22.000	32.298	32.298	22.709
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	33.480	33.480	23.258	23.258	17.462
001 GRABACION, ESTAMPACION, MAILING TIS.	33.480	33.480	23.258	23.258	17.462
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	1.335.235.459	1.335.515.494	1.333.034.588	1.333.034.303	1.333.010.493
<u>CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE</u>	1.252.581.698	1.252.581.698	1.251.675.007	1.251.675.007	1.251.652.203
<u>SUBCONCEPTO: 241.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS</u>	236.065.463	236.065.463	235.762.572	235.762.572	235.739.768
001 COMARCA BILBAO.	72.680.088	72.680.088	72.491.160	72.491.160	72.491.160
002 COMARCA INTERIOR.	58.991.318	58.991.318	58.983.870	58.983.870	58.983.870
003 COMARCA URIBE-KOSTA.	39.257.856	39.257.856	39.268.507	39.268.507	39.268.507

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
004 COMARCA EZKERRALDEA-ENKARTERRI.	61.018.920	61.018.920	60.713.303	60.713.303	60.713.303
005 COMARCA ARABA.	422.908	422.908	575.084	575.084	575.084
006 COMARCA GIPUZKOA-OESTE.	3.641.497	3.641.497	3.689.772	3.689.772	3.689.772
007 OSATEK. BIZKAIA.	52.876	52.876	40.876	40.876	18.072
SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	997.184.322	997.184.322	996.668.940	996.668.940	996.668.940
001 HOSPITAL CRUCES.	415.897.312	415.897.312	415.754.933	415.754.933	415.754.933
002 HOSPITAL BASURTO.	276.206.111	276.206.111	275.620.318	275.620.318	275.620.318
003 HOSPITAL GALDAKAO.	157.607.246	157.607.246	157.491.751	157.491.751	157.491.751
004 HOSPITAL SAN ELOY.	51.889.017	51.889.017	52.372.060	52.372.060	52.372.060
005 HOSPITAL SANTA MARINA.	23.310.215	23.310.215	23.163.212	23.163.212	23.163.212
006 HOSPITAL DE GORLIZ.	21.504.175	21.504.175	21.429.447	21.429.447	21.429.447
007 HOSPITAL BERMEO.	15.877.931	15.877.931	15.996.043	15.996.043	15.996.043
008 HOSPITAL ZALDIBAR.	15.177.817	15.177.817	15.216.798	15.216.798	15.216.798
009 HOSPITAL ZAMUDIO.	19.714.498	19.714.498	19.624.378	19.624.378	19.624.378
SUBCONCEPTO: 241.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	19.331.913	19.331.913	19.243.495	19.243.495	19.243.495
001 SALUD MENTAL EXTRAHOSPITALARIA BIZKAIA.	19.331.913	19.331.913	19.243.495	19.243.495	19.243.495
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	82.653.761	82.933.796	81.359.581	81.359.296	81.358.289
SUBCONCEPTO: 242.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS	19.140.908	19.420.943	18.829.315	18.829.030	18.829.030
001 DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.	19.140.908	19.420.943	18.829.315	18.829.030	18.829.030
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	25.275.313	25.275.313	23.572.644	23.572.644	23.572.644
001 DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.	25.275.313	25.275.313	23.572.644	23.572.644	23.572.644
SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	7.471.462	7.471.462	9.432.233	9.432.233	9.432.233
001 DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.	7.471.462	7.471.462	9.432.233	9.432.233	9.432.233
SUBCONCEPTO: 242.41 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	2.000.000	2.000.000	1.528.486	1.528.486	1.527.479
001 DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.	2.000.000	2.000.000	1.528.486	1.528.486	1.527.479
SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS	22.317.978	22.317.978	21.781.760	21.781.760	21.781.760
001 TRANSPORTE PROGRAMADO.	17.878.070	17.878.070	17.713.820	17.713.820	17.713.820
002 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.	4.439.908	4.439.908	4.067.940	4.067.940	4.067.940
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	6.448.100	6.448.100	6.215.142	6.215.142	6.215.142
001 DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.	6.448.100	6.448.100	6.215.142	6.215.142	6.215.142
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	3.848.247	3.848.247	3.416.162	3.416.162	3.416.162
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	3.848.247	3.848.247	3.416.162	3.416.162	3.416.162
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	3.848.247	3.848.247	3.416.162	3.416.162	3.416.162
SUBCONCEPTO: 453.52 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	267.347	267.347	294.379	294.379	294.379
001 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. BIZKAIA.	267.347	267.347	294.379	294.379	294.379
SUBCONCEPTO: 453.53 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS	3.580.900	3.580.900	3.121.783	3.121.783	3.121.783
001 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. BIZKAIA.	3.580.900	3.580.900	3.121.783	3.121.783	3.121.783

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	35.705.248	36.192.708	27.306.965	27.306.965	27.306.965
ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE	35.705.248	36.192.708	27.306.965	27.306.965	27.306.965
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	35.705.248	36.192.708	27.306.965	27.306.965	27.306.965
001 HOSPITAL CRUCES.	15.810.553	15.850.908	12.614.426	12.614.426	12.614.426
002 HOSPITAL BASURTO.	6.610.100	6.687.205	5.180.793	5.180.793	5.180.793
003 HOSPITAL GALDAKAO.	7.476.500	7.736.500	4.205.215	4.205.215	4.205.215
004 HOSPITAL SAN ELOY.	450.000	560.000	775.540	775.540	775.540
005 HOSPITAL SANTA MARINA.	150.000	150.000	156.938	156.938	156.938
006 HOSPITAL GORLIZ.	150.000	150.000	209.760	209.760	209.760
007 HOSPITAL BERMEO.	150.000	150.000	173.071	173.071	173.071
008 HOSPITAL ZALDIBAR.	150.000	150.000	180.672	180.672	180.672
009 HOSPITAL ZAMUDIO.	150.000	150.000	171.984	171.984	171.984
010 SALUD MENTAL EXTRAHOSPITALARIA BIZKAIA.	75.000	75.000	389.201	389.201	389.201
011 COMARCA BILBAO.	500.000	500.000	398.609	398.609	398.609
012 COMARCA INTERIOR.	150.000	150.000	178.894	178.894	178.894
013 COMARCA URIBE-KOSTA.	810.000	810.000	834.864	834.864	834.864
014 COMARCA EZKERRALDEA-ENKARTERRI.	3.073.095	3.073.095	1.836.999	1.836.999	1.836.999
**** TOTAL SERVICIO 33	1.379.948.430	1.380.625.846	1.369.039.868	1.369.038.773	1.368.792.153
***** TOTAL PROGRAMA 41120	2.805.309.429	2.848.333.903	2.846.272.030	2.844.830.946	2.844.023.011

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	5.108.034	5.055.255	5.560.499	5.554.499	5.107.123
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	75.141	75.141	74.625	74.625	72.374
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.141	75.141	74.625	74.625	72.374
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.975.929	3.920.350	4.223.457	4.217.457	3.856.830
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.975.929	3.913.350	3.732.188	3.726.188	3.460.734
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			405.496	405.496	321.293
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS.			71.059	71.059	71.059
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS.			104.823	104.823	98.020
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS.			147.816	147.816	88.645
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS.			81.798	81.798	63.569
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		7.000	85.773	85.773	74.803
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS ACUMULACION DE TAREAS.			5.105	5.105	5.105
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS ACUMULACION DE TAREAS.			21.022	21.022	11.569
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS ACUMULACION DE TAREAS.			20.154	20.154	18.637
004 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS ACUMULACION DE TAREAS.		7.000	39.492	39.492	39.492
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	92.727	92.727	107.157	107.157	106.639
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	92.727	92.727	104.542	104.542	104.024
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			2.615	2.615	2.615
001 RETRIBUCIONES LABORALES DE INERINIDAD			2.615	2.615	2.615
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	964.237	967.037	1.155.260	1.155.260	1.071.280
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	946.237	949.037	1.008.893	1.008.893	962.826
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR.			1.567	1.567	1.567
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			6.707	6.707	3.552
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR.			6.047	6.047	5.824
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR.		2.800	12.515	12.515	12.151
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR.			14.720	14.720	14.711
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			29.247	29.247	27.626

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR.			42.361	42.361	27.613
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR.			24.990	24.990	19.566
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR.			808	808	808
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			127.039	127.039	89.126
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			500	500	
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			126.539	126.539	89.126
001 APORTACION A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.- ITZARRI.			119	119	119
002 APORTACION A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.- ITZARRI.			104	104	104
003 APORTACION A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.- ITZARRI.			330	330	151
004 APORTACION A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.- ITZARRI.			501	501	490
005 APORTACION A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.- ITZARRI.			1.569	1.569	1.048
006 APORTACION A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.- ITZARRI.			4.986	4.986	4.986
007 APORTACION A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.- ITZARRI.			1.942	1.942	1.130
008 APORTACION A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.- ITZARRI.			1.715	1.715	1.715
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.- ITZARRI.			22	22	22
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	18.000	18.000	19.328	19.328	19.328
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	18.000	18.000	19.328	19.328	19.328
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.794.078	5.982.437	6.513.258	6.471.268	6.237.374
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		145.848	979.146	979.146	978.392
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES		145.848	979.146	979.146	978.392
001 OBRAS ACONDICIONAMIENTO LOCAL 502-L02-AA. LABORATORIO SALUD PÚBLICA EN ZAMUDIO		145.848	881.283	881.283	881.283
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	322.087	322.087	366.834	366.834	327.322
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	307.087	307.087	366.834	366.834	327.322
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS			32.008	32.008	32.008

PROGRAMA: 41130

SALUD PUBLICA

SECC. 09 SANIDAD Y CONSUMO

SERV. 11 DIRECCION DE SALUD PUBLICA

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	307.087	307.087	334.826	334.826	295.314
001 LABORATORIO ARABA.	18.000	15.090	15.090	15.090	14.423
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	47.431	47.431	39.083	39.083	35.988
003 LABORATORIO BIZKAIA.	241.656	241.656	280.653	280.653	244.903
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	15.000	15.000			
001 LABORATORIO ARABA.	15.000	15.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.471.991	5.514.502	5.167.278	5.125.288	4.931.660
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	4.153.705	4.153.705	4.455.548	4.446.089	4.267.754
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	4.160	4.160	8.119	8.119	8.119
001 LABORATORIO ARABA.	591	591	1.747	1.747	1.747
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	1.240	1.240	3.686	3.686	3.686
003 LABORATORIO BIZKAIA.	2.329	2.329	2.685	2.685	2.685
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	2.829.928	2.829.928	2.808.000	2.808.000	2.808.000
001 VACUNAS.	2.829.928	2.829.928	2.808.000	2.808.000	2.808.000
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	1.225.127	1.225.127	1.580.613	1.571.155	1.411.419
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION. PROYECTO INMA			4.094	4.094	4.094
002 LABORATORIO ARABA.	127.402	127.402	118.118	114.754	99.099
003 LABORATORIO GIPUZKOA.	248.373	248.373	336.445	336.445	240.019
004 LABORATORIO BIZKAIA.	849.352	849.352	1.121.957	1.115.863	1.068.207
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	94.490	94.490	58.816	58.816	40.216
001 MATERIAL INSPECCION AUXILIAR.	30.500	30.500	13.920	13.920	13.920
002 KITS CLENBUTEROL.	5.700	5.700			
003 MATERIAL MEDICOS VIGIAS.	6.200	6.200			
004 MATERIAL PARA PRUEBAS EN LABORATORIO DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES.	50.000	50.000	37.361	37.361	18.761
005 LABORATORIO BIZKAIA.	2.090	2.090	7.535	7.535	7.535
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.318.286	1.360.797	711.730	679.199	663.906
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	16.000	16.000	513	513	513
001 CENTRO DOCUMENTACION.	6.000	6.000	513	513	513
002 VACUNAS.	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	2.040	2.040	709	709	709
001 LABORATORIO GIPUZKOA	2.040	2.040	709	709	709
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	68.972	68.972	56.068	56.068	56.068
001 LABORATORIO ARABA.	2.593	2.593	1.057	1.057	1.057
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	5.202	5.202	4.047	4.047	4.047
003 LABORATORIO BIZKAIA.	12.360	12.360	8.651	8.651	8.651

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	8.075	8.075	9.461	9.461	9.461
001 METABOLOPATIAS (TRANSPORTE DE MUESTRAS).	8.075	8.075	9.461	9.461	9.461
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	244.600	243.859	199.870	167.339	167.339
001 CURSOS DE URGENCIAS Y SITUACIONES ESPECIALES EN LA ESCUELA. CURSOS DE PREVENCION Y ATENCION A MUJERES MALTRATADAS. JORNADAS SOBRE ENFERMEDADES EMERGENTES. JORNADA VACUNAS. JORNADA ESTRATEGIA VIDA SALUDABLE. JORNADAS SEGURIDAD ALIMENTARIA. CURSOS TABACO. JORNADA IMPACTO EN SALUD.	226.000	225.259	198.128	165.596	165.596
002 CONSEJOS ASESORES.	11.600	11.600	1.742	1.742	1.742
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	978.599	1.021.851	445.109	445.109	429.816
001 TRANSPORTE CADAVERES ENFERMEDAD CREUTZFELDT-JACOB.	12.500	12.500	1.952	1.952	1.952
002 DIETA TOTAL.	24.700	23.085	18.802	18.802	13.875
003 EVALUACIONES Y ANALISIS.	20.300	20.300	28.178	28.178	28.178
004 MUESTREO DE AGUAS DE LAS PLAYAS DE BIZKAIA.	13.500	13.500	14.500	14.500	13.954
005 SEGURIDAD ALIMENTARIA.	20.600	20.600			
006 PROYECTO INMA.	50.000	19.248	4.859	4.859	4.859
007 MONITORIZACION NUTRICIONAL.	25.000	25.000			
008 EXPOSICION A SUSTANCIAS QUIMICAS.	170.000	169.999			
009 CONVENIO DE COLABORACION CON LA UPV.	24.000	24.000			
010 ESTUDIO SEGURIDAD ALIMENTARIA.	22.200	22.200			
011 EVALUACION DEL IMPACTO DEL MEDIO AMBIENTE EN SALUD.	18.000	18.000			
012 TEMPERATURAS EXTREMAS Y SALUD.	10.000	10.000			
013 IMPULSO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.	102.000	73.600	40.598	40.598	40.598
014 SEGURIDAD VIAL.	7.000	7.000	3.304	3.304	3.304
015 EXPLOTACION DATOS "ENCUESTA NUTRICION 2005"	45.000				
016 ESTIMACION INGESTA CONTAMINANTES Y RESIDUOS EN ALIMENTOS INFANTILES	35.000	35.000	34.582	34.582	34.582
017 OTROS SERVICIOS			67.205	67.205	64.830
018 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO ARABA.	8.400	8.400	14.906	14.906	14.906
019 OTROS SERVICIOS. EDUCACION AFECTIVO SEXUAL		149.020	151.583	151.583	151.583
020 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO ARABA.	6.000	6.000	2.364	2.364	2.364
021 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO GIPUZKOA.	16.445	16.445	25.242	25.242	17.797
022 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO GIPUZKOA.	9.792	9.792	5.211	5.211	5.211
023 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO BIZKAIA.	75.190	75.190	18.206	18.206	18.206
024 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO BIZKAIA.	15.972	15.972	13.618	13.618	13.618
025 ATENCION A LOS TRASTORNOS MENTALES.	64.000	64.000			

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
026 MEJORA DE LA ATENCION DEL CANCER.	58.000	58.000			
027 ESTUDIOS DEL PLAN DE SALUD.	80.000	80.000			
028 MEJORA DE LA ATENCION DE ENFERMEDADES VASCULARES.	30.000	30.000			
029 MEJORA DE LA ATENCION A LOS CUIDADOS PALIATIVOS.	15.000	15.000			
CAPITULO ...: 3 GASTOS FINANCIEROS		1.615	1.615	1.615	1.615
ARTICULO ...: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS		1.615	1.615	1.615	1.615
CONCEPTO ...: 381 INTERESES DE DEMORA		1.615	1.615	1.615	1.615
CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.461.615	1.242.498	1.225.958	1.171.058	1.163.381
ARTICULO ...: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE		202.883	202.883	202.883	202.883
CONCEPTO ...: 415 A FUNDACIONES		202.883	202.883	202.883	202.883
001 SUBVENCION A FUNDACIONES		202.883	202.883	202.883	202.883
ARTICULO ...: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO		112.000	105.296	105.296	105.296
CONCEPTO ...: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO		112.000	105.296	105.296	105.296
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS		112.000	105.296	105.296	105.296
001 Transferencias y subvenciones a municipios		112.000	105.296	105.296	105.296
ARTICULO ...: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	1.461.615	927.615	917.779	862.879	855.202
CONCEPTO ...: 453 A FAMILIAS	129.236	117.236	107.400	52.500	44.823
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	129.236	117.236	107.400	52.500	44.823
001 AYUDAS INDIVIDUALES TRATAMIENTO EN COMUNIDADES TERAPEUTICAS.	123.600	111.600	107.400	52.500	44.823
002 AYUDAS INDIVIDUALES PARA ENFERMEDADES INFECCIOSAS.	5.636	5.636			
CONCEPTO ...: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.332.379	810.379	810.379	810.379	810.379
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			18.500	18.500	18.500
001 AYUDAS ENTIDAD INICIATIVA SOCIAL ORIENTADA MEJORA CALIDAD VIDA PERSONAS ENFERMAS			18.500	18.500	18.500
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.332.379	810.379	791.879	791.879	791.879
001 AYUDAS A ASOCIACIONES SIN ANIMO DE LUCRO QUE TRABAJAN EN EL CAMPO DEL SIDA.	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
002 AYUDAS A ASOCIACIONES Y GRUPOS DE AUTOAYUDA SIN ANIMO DE LUCRO EN EL CAMPO DE LA SALUD.	412.000	300.000	281.500	281.500	281.500
003 CRUZ ROJA GIPUZKOA. CONVENIO VIGILANCIA PLAYAS.	26.480	26.480	26.480	26.480	26.480

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
004 AYUDAS A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS PARA PROYECTOS DE INNOVACION RELATIVOS A LA PROMOCION Y EDUCACION PARA LA SALUD (2009).	44.633	44.633	44.633	44.633	44.633
005 AYUDAS A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS PARA PROYECTOS DE INNOVACION RELATIVOS A LA PROMOCION Y EDUCACION PARA LA SALUD.	89.266	89.266	89.266	89.266	89.266
006 EDUCACION AFECTIVA SEXUAL.	360.000				
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	651.597	651.597	650.760	650.760	650.760
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	651.597	651.597	650.760	650.760	650.760
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	651.597	651.597	649.467	649.466	649.466
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	624.550	624.550	644.668	644.668	644.668
001 MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE ARABA.	45.000	45.000	105.764	105.764	105.764
002 MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE GIPUZKOA.	95.600	95.600	143.019	143.019	143.019
003 MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE BIZKAIA.	115.861	115.861	395.886	395.886	395.886
004 EQUIPAMIENTO PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA.	368.089	368.089			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	27.047	27.047	4.798	4.798	4.798
001 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE ARABA.	6.000	6.000			
002 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE GIPUZKOA.	6.130	6.130			
003 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE BIZKAIA.	14.917	14.917			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>			1.294	1.294	1.294
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			1.294	1.294	1.294
001 MOBILIARIO LABORATORIO SALUD PÚBLICA GIPUZKOA			1.294	1.294	1.294
**** TOTAL SERVICIO 11	13.015.324	12.933.402	13.952.089	13.849.199	13.160.253

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	18.000	18.000	1.794	1.794	1.794
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	18.000	18.000	1.794	1.794	1.794
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	18.000	18.000	1.794	1.794	1.794
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	18.000	18.000	1.794	1.794	1.794
**** TOTAL SERVICIO 21	18.000	18.000	1.794	1.794	1.794

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.904.626	2.904.626	3.073.890	3.073.890	2.897.286
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.354.896	2.354.896	2.456.038	2.456.038	2.311.291
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.354.896	2.354.896	2.387.262	2.387.262	2.247.220
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			25.946	25.946	25.946
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS.			25.946	25.946	25.946
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			42.830	42.830	38.125
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS ACUMULACION DE TAREAS.			42.830	42.830	38.125
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	549.730	549.730	617.852	617.852	585.995
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	549.730	549.730	547.121	547.121	535.435
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR.			13.552	13.552	11.077
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR.			7.349	7.349	7.296
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			70.731	70.731	50.560
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			560	560	560
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			70.171	70.171	50.000
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.- ITZARRI.			715	715	356
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.- ITZARRI.					
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.294.530	1.294.530	1.133.052	1.133.052	1.133.045
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.294.530	1.294.530	1.133.052	1.133.052	1.133.045
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	1.294.530	1.294.530	1.133.052	1.133.052	1.133.045
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	1.290.000	1.290.000	1.133.052	1.133.052	1.133.045
001 VACUNAS ARABA.	1.290.000	1.290.000	1.133.052	1.133.052	1.133.045
<u>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</u>	259	259			
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	4.271	4.271			
**** TOTAL SERVICIO 31	4.199.156	4.199.156	4.206.942	4.206.942	4.030.331

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	5.045.344	5.107.923	5.664.608	5.596.265	5.470.645
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.107.124	4.107.124	4.453.148	4.389.184	4.317.164
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.107.124	4.107.124	4.206.274	4.174.985	4.174.985
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			202.606	174.376	105.594
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS.			202.606	174.376	105.594
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			44.268	39.823	36.585
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS ACUMULACION DE TAREAS.			44.268	39.823	36.585
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		62.579	63.657	63.657	62.657
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		62.579	62.657	62.657	62.657
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>					
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL DE INTERINIDAD					
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			1.000	1.000	
001 Retribuciones personal laboral de interinidad			1.000	1.000	
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	938.220	938.220	1.147.803	1.143.425	1.090.824
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	938.220	938.220	1.022.558	1.018.180	998.462
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR.			13.517	12.299	10.940
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR.			52.728	49.568	31.510
003 Cotizaciones sociales a cargo del empleador			300	300	
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			125.245	125.245	92.363
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			47	47	47
001 INDEMNIZACIONES PERSONAL LABORAL DE INTERINIDAD			47	47	47
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			125.198	125.198	92.315
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.- ITZARRI.			401	401	358
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.- ITZARRI.			2.005	2.005	1.675

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.605.443	2.605.443	2.439.232	2.439.232	2.439.226
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.605.443	2.605.443	2.439.232	2.439.232	2.439.226
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	2.605.443	2.605.443	2.439.232	2.439.232	2.439.226
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	2.600.000	2.600.000	2.438.373	2.438.373	2.438.367
001 VACUNAS GIPUZKOA.	2.600.000	2.600.000	2.438.373	2.438.373	2.438.367
<u>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</u>	681	681			
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	4.762	4.762	859	859	859
**** TOTAL SERVICIO 32	7.650.787	7.713.366	8.103.840	8.035.498	7.909.871

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	5.510.638	5.528.432	5.988.085	5.955.385	5.736.012
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.482.734	4.494.928	4.789.538	4.756.838	4.580.856
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.482.734	4.481.928	4.650.421	4.621.421	4.463.620
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			49.130	49.130	49.130
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS.			49.130	49.130	49.130
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		13.000	89.987	86.287	68.106
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS ACUMULACION DE TAREAS.		13.000	89.987	86.287	68.106
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.027.904	1.033.504	1.198.547	1.198.547	1.155.155
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	1.027.904	1.033.504	1.064.434	1.064.434	1.059.712
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR.		5.600	25.538	25.538	22.537
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR.			15.244	15.244	13.524
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			134.083	134.083	95.414
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			134.083	134.083	95.414
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.- ITZARRI.			445	445	445
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			29	29	29
<u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u>			29	29	29
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.290.508	4.290.508	3.941.190	3.941.190	3.916.566
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.290.508	4.290.508	3.941.190	3.941.190	3.916.566
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	4.290.508	4.290.508	3.941.190	3.941.190	3.916.566
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	4.280.072	4.280.072	3.939.338	3.939.338	3.914.714
001 VACUNAS BIZKAIA.	4.280.072	4.280.072	3.939.338	3.939.338	3.914.714
<u>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</u>	708	708	23	23	23
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	9.728	9.728	1.829	1.829	1.829
**** TOTAL SERVICIO 33	9.801.146	9.818.940	9.929.275	9.896.575	9.652.578
***** TOTAL PROGRAMA 41130	34.684.413	34.682.864	36.193.940	35.990.008	34.754.826

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>			50.000	50.000	25.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>					
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>					
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>			50.000	50.000	25.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			50.000	50.000	25.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			50.000	50.000	25.000
**** TOTAL SERVICIO 01			50.000	50.000	25.000

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			192	192	192
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			192	192	192
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			192	192	192
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			192	192	192
**** TOTAL SERVICIO 13			192	192	192

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.246.749	2.246.330	2.544.557	2.542.672	2.424.768
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	76.666	76.666	75.877	75.877	73.555
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	76.666	76.666	75.877	75.877	73.555
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.764.589	1.764.170	1.959.608	1.958.212	1.862.271
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.764.589	1.764.170	1.943.736	1.943.736	1.847.796
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			8.787	7.391	7.391
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS.			8.787	7.391	7.391
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			7.084	7.084	7.084
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS ACUMULACION DE TAREAS.			7.084	7.084	7.084
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	405.494	405.494	509.072	508.584	488.942
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	390.494	390.494	429.995	429.506	427.753
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR.			2.495	2.495	2.175
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR.			3.463	2.975	2.269
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			61.434	61.434	43.546
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			2.400	2.400	2.400
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			59.034	59.034	41.146
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.- ITZARRI.			220	220	174
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.- ITZARRI.			55	55	55
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	15.000	15.000	17.643	17.643	17.643
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	15.000	15.000	17.643	17.643	17.643
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	568.105	786.183	510.271	479.905	477.087
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	568.105	786.183	510.271	479.905	477.087
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	568.105	786.183	510.271	479.905	477.087
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	98.460	98.459	126.166	126.166	123.654
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES DEL DEPARTAMENTO.	91.160	91.159	72.777	72.777	70.266

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES DE CONSUMO	7.300	7.300	53.389	53.389	53.388
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	24.650	24.650	57.421	57.421	57.421
001 GASTOS DE VIAJE. CENTRO DE EFICACIA COMPARATIVA			5.323	5.323	5.323
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	72.560	72.560	99.524	69.158	69.158
001 REUNION "25 AÑOS DEL REGISTRO DE CANCER"	15.000	15.000	17.894	12.595	12.595
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	372.435	590.514	227.161	227.161	226.855
001 ESTADISTICAS DE RECURSOS Y SERVICIOS	78.020	78.020	90.509	90.509	90.203
002 REGISTRO MORTALIDAD.	94.915	92.995	92.944	92.944	92.944
003 DESARROLLO DEL SISTEMA DE MONITORIZACION DE LAS DESIGUALDADES SOCIALES EN SALUD	50.000	50.000	1.262	1.262	1.262
004 ACREDITACION SANITARIA.	30.000	29.999			
005 AUDITORIA DE EQUIDAD EN SALUD	50.000	50.000			
006 PROYECTOS DE DESARROLLO. EVALUACION DE IMPACTO EN SALUD	50.000				
007 FORMACION Y ASESORIA. EVALUACION DE IMPACTO EN SALUD	18.000	18.000	225	225	225
008 TRADUCIR A INGLES LAS "FICHAS DE LECTURA CRITICA"	1.500	1.500	2.336	2.336	2.336
009 GESTION DEL CONOCIMIENTO SOCIO SANITARIO PARA LA ATENCION A LA DEPENDENCIA		20.000	39.884	39.884	39.884
010 OTROS SERVICIOS. CENTRO EFICACIA COMPARATIVA		250.000			
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS		1.920	1.920	1.920	1.920
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS		1.920	1.920	1.920	1.920
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA		1.920	1.920	1.920	1.920
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.138.125	2.388.125	2.248.170	2.188.407	2.188.407
ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE	1.271.260	1.639.530	1.639.287	1.639.287	1.639.287
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	1.271.260	1.389.530	1.322.780	1.322.780	1.322.780
001 AYUDAS PARA TRABAJOS DE INVESTIGACION COMISIONADA EN MATERIA DE EVALUACION DE TECNOLOGIAS Y SERVICIOS SANITARIOS 2008.	68.900	68.900	68.900	68.900	68.900
002 AYUDAS PARA TRABAJOS DE INVESTIGACION COMISIONADA EN MATERIA DE EVALUACION DE TECNOLOGIAS Y SERVICIOS SANITARIOS 2008.	143.850	214.800	214.800	214.800	214.800
003 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2008.	11.650	11.650	11.650	11.650	11.650

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
004 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2008.	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
005 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2008.	54.650	54.650	54.650	54.650	54.650
006 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2009.	310.000	310.000	260.560	260.560	260.560
007 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA.	675.510	675.510	658.200	658.200	658.200
008 TRANSF Y SUBV A E.P.D.P. (OSAKIDETZA)		47.320	47.320	47.320	47.320
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES		250.000	316.507	316.507	316.507
001 TRANSFERENCIAS CORRIENTES FUNDACIÓN VASCA NNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN SANITARIA		250.000	316.507	316.507	316.507
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	866.865	748.595	608.883	549.120	549.120
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	31.200	31.200			
001 INSTALACION DE DESFIBRILADORES EN LUGARES DE TRANSITO Y AFUENCIA DE PUBLICO. AYUDAS PARA LA FORMACION.	31.200	31.200			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	192.007	192.007	146.361	134.718	134.718
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	192.007	192.007	146.361	134.718	134.718
001 BECAS Y AYUDAS PARA FORMACION EN INVESTIGACION 2009.	2.685	2.685	2.685	2.685	2.685
002 BECAS Y AYUDAS PARA FORMACION EN INVESTIGACION 2009.	5.244	5.244	5.244	5.244	5.244
003 BECAS Y AYUDAS PARA FORMACION EN INVESTIGACION 2009.	14.034	14.034	12.649	12.649	12.649
004 BECAS Y AYUDAS PARA FORMACION.	170.044	170.044	125.783	114.140	114.140
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	643.658	525.388	462.522	414.402	414.402
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	53.045	53.045			
001 CONVENIO CON LA FUNDACION KAWA.	53.045	53.045			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	590.613	472.343	462.522	414.402	414.402
001 AYUDAS PARA TRABAJOS DE INVESTIGACION COMISIONADA EN MATERIA DE EVALUACION DE TECNOLOGIAS Y DE SERVICIOS SANITARIOS 2009.	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
002 AYUDAS PARA TRABAJOS DE INVESTIGACION COMISIONADA EN MATERIA DE EVALUACION DE TECNOLOGIAS Y DE SERVICIOS SANITARIOS 2010.	70.950				
003 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2008.	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

(EUROS)

C O N C E P T O Y E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
004 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2009.	60.000	60.000	42.000	42.000	42.000
005 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2010.	116.000	116.000	90.000	90.000	90.000
006 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.	272.576	225.256	259.435	211.315	211.315
007 PAIME. CONSEJO DE MEDICOS DEL PAIS VASCO.	45.787	45.787	45.787	45.787	45.787
**** TOTAL SERVICIO 21	4.952.979	5.422.558	5.304.917	5.212.904	5.092.183

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.050.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
001 FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	250.000				
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	250.000				
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	250.000				
001 CENTRO EFICACIA COMPARATIVA.	250.000				
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	40.000	2.740.000	2.740.000	2.740.000	2.740.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	40.000	2.740.000	2.740.000	2.740.000	2.740.000
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	40.000	2.740.000	2.740.000	2.740.000	2.740.000
001 FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
002 INVERSIONES EXTRAORDINARIAS 2010. BIOEF		2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
**** TOTAL SERVICIO 22	2.090.000	4.540.000	4.540.000	4.540.000	4.540.000

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	179.135	179.135	21	21	21
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	152.124	152.124	21	21	21
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	152.124	152.124	21	21	21
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	27.011	27.011			
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	27.011	27.011			
**** TOTAL SERVICIO 31	179.135	179.135	21	21	21

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	362.064	362.064			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	298.100	298.100			
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	298.100	298.100			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	63.964	63.964			
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	63.964	63.964			
**** TOTAL SERVICIO 32	362.064	362.064			

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	422.318	422.318			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	354.162	354.162			
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	354.162	354.162			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	68.156	68.156			
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	68.156	68.156			
**** TOTAL SERVICIO 33	422.318	422.318			
***** TOTAL PROGRAMA 41140	8.006.496	10.926.075	9.895.130	9.803.117	9.657.396

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		435.701	435.701	435.701	435.701
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>		435.701	435.701	435.701	435.701
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		435.701	435.701	435.701	435.701
001 Transf y subv a E.P.D.P.. Uso Racional del Medicamento (Osakidetza)		435.701	435.701	435.701	435.701
**** TOTAL SERVICIO 12		435.701	435.701	435.701	435.701

PROGRAMA: 41150
FARMACIA

SECC. 09 SANIDAD Y CONSUMO
SERV. 13 DIRECCION DE FARMACIA

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	981.905	981.905	906.238	906.238	868.120
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	75.953	75.953	75.251	75.251	72.965
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.953	75.953	75.251	75.251	72.965
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	725.737	725.737	654.870	654.870	631.710
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	725.737	725.737	650.909	650.909	630.748
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			3.961	3.961	963
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS ACUMULACION DE TAREAS.			3.961	3.961	963
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	180.215	180.215	176.116	176.116	163.445
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	165.215	165.215	149.247	149.247	144.026
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR.			4.351	4.351	295
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			22.440	22.440	14.990
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			1.120	1.120	1.040
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			21.320	21.320	13.950
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.- ITZARRI.			491	491	29
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	15.000	15.000	4.430	4.430	4.430
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	15.000	15.000	4.156	4.156	4.156
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			273	273	273
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.061.296	1.086.295	1.082.111	1.079.805	1.063.409
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.061.296	1.086.295	1.082.111	1.079.805	1.063.409
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.061.296	1.086.295	1.082.111	1.079.805	1.063.409
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	845.772	845.772	849.731	849.731	849.730
001 RECETAS MEDICAS.	845.772	845.772	849.731	849.731	849.730
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	49.864	49.863	37.261	37.261	37.261
001 SUSCRIPCION A REVISTAS Y BASES DE DATOS. PETICIONES DE ARTICULOS.	49.864	49.863	37.261	37.261	37.261
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.138	15.138	17.203	17.203	17.203
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	1.523	1.523			
001 COMUNICACIONES A BASE DE DATOS.	1.523	1.523			

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.821	35.821	43.420	41.114	41.114
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	138.178	138.178	134.496	134.496	118.100
001 AUDITORIAS A LOS COMITES ETICOS.	3.700	3.700	18	18	18
002 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH. ARABA	11.173	11.173	11.173	11.173	7.206
003 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH. GIPUZKOA	29.790	29.790	29.790	29.790	20.419
004 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH. BIZKAIA	33.515	33.515	33.515	33.515	31.182
005 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION. ARABA	12.000	12.000	151	151	151
006 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION. GIPUZKOA	30.000	30.000	37.000	37.000	36.632
007 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION. BIZKAIA	18.000	18.000	22.849	22.849	22.492
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	651.000.000	636.685.720	636.361.984	636.361.984	618.882.740
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	651.000.000	636.685.720	636.361.984	636.361.984	618.882.740
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	651.000.000	636.685.720	636.361.984	636.361.984	618.882.740
SUBCONCEPTO: 453.51 FARMACIA (RECETAS MEDICAS)	651.000.000	636.685.720	636.361.984	636.361.984	618.882.740
001 TRATAMIENTO CON OPIACEOS Y TUBERCULOSTATICOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS. ARABA.	16.216	16.216	16.216	16.216	11.507
002 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. ARABA.	11.151	11.151	2.446	2.446	2.446
003 REINTEGRO DE GASTOS. ARABA.	35.186	35.186	8.259	8.259	8.259
004 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS. ARABA.	77.307.630	74.517.958	74.517.958	74.517.958	73.942.398
005 TRATAMIENTO CON OPIACEOS Y TUBERCULOSTATICOS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS. GIPUZKOA.	393.818	393.818	393.818	393.818	297.554
006 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. GIPUZKOA.	148.994	148.994	31.484	31.484	31.484
007 REINTEGRO DE GASTOS. GIPUZKOA.	114.355	114.355	13.686	13.686	13.686
008 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS. GIPUZKOA.	200.891.010	196.341.167	196.420.207	196.420.207	190.664.108
009 TRATAMIENTOS CON OPIACEOS Y TUBERCULOSTATICOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS. BIZKAIA.	628.951	628.951	628.951	628.951	560.391
010 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. BIZKAIA.	240.750	240.750	196.593	196.593	196.593
011 REINTEGRO DE GASTOS. BIZKAIA.	121.265	121.265	16.458	16.458	16.458
012 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS. BIZKAIA.	371.090.674	364.115.909	364.115.909	364.115.909	353.137.857
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000

PROGRAMA: 41150

FARMACIA

SECC. 09 SANIDAD Y CONSUMO

SERV. 13 DIRECCION DE FARMACIA

(EUROS)

C O N C E P T O Y E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
**** TOTAL SERVICIO 13	653.043.201	640.753.920	640.350.333	640.348.027	622.814.269

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		497.754	497.754	497.754	497.754
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>		497.754	497.754	497.754	497.754
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>		497.754	497.754	497.754	497.754
001 Transf y subv a Fundaciones. Uso Racional del Medicamento (BIOEF).		497.754	497.754	497.754	497.754
**** TOTAL SERVICIO 22		497.754	497.754	497.754	497.754

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	307.341	307.341	313.713	313.713	297.217
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	250.951	250.951	250.071	250.071	237.330
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	250.951	250.951	250.071	250.071	237.330
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	56.390	56.390	63.643	63.643	59.887
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	56.390	56.390	56.107	56.107	54.991
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			7.536	7.536	4.896
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			7.536	7.536	4.896
**** TOTAL SERVICIO 31	307.341	307.341	313.713	313.713	297.217

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	379.925	379.925	388.181	388.181	368.491
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	314.624	314.624	311.958	311.958	297.123
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	314.624	314.624	294.958	294.958	288.730
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			17.000	17.000	8.393
001 Retribuciones personal funcionario interino.			17.000	17.000	8.393
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	65.301	65.301	76.223	76.223	71.368
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	65.301	65.301	67.379	67.379	65.322
001 Cotizaciones sociales a cargo del empleador			4.700	4.700	2.643
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			8.844	8.844	6.045
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			8.844	8.844	6.045
**** TOTAL SERVICIO 32	379.925	379.925	388.181	388.181	368.491

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	482.396	482.270	524.425	524.425	484.699
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	398.967	398.841	427.645	427.645	392.672
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	398.967	398.841	409.316	409.316	374.343
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			18.329	18.329	18.329
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS.			18.329	18.329	18.329
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	83.429	83.429	96.779	96.779	92.026
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	83.429	83.429	84.131	84.131	83.533
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR.			5.842	5.842	5.709
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			12.648	12.648	8.494
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			12.648	12.648	8.494
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.- ITZARRI.			294	294	294
**** TOTAL SERVICIO 33	482.396	482.270	524.425	524.425	484.699
***** TOTAL PROGRAMA 41150	654.212.863	642.856.911	642.510.108	642.507.802	624.898.130

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.923.294	2.609.779	3.209.027	3.209.027	3.043.144
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	70.249	70.249	68.241
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	70.249	70.249	68.241
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.312.300	2.061.889	2.464.319	2.464.319	2.337.962
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.312.300	2.061.889	2.097.052	2.097.052	1.990.011
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			58.831	58.831	56.939
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS.			58.831	58.831	56.939
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			308.436	308.436	291.013
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS ACUMULACION DE TAREAS.			308.436	308.436	291.013
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	540.746	477.642	674.459	674.459	636.942
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	528.746	465.642	586.613	586.613	571.136
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR.			94.191	94.191	85.285
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR.			17.268	17.268	16.330
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	12.000	12.000	79.478	79.478	57.437
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	12.000	12.000	6.000	6.000	5.040
001 LAUDOS ARBITRALES.	12.000	12.000	6.000	6.000	5.040
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			73.478	73.478	52.397
001 APORTACION A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.- ITZARRI			4.906	4.906	4.906
002 APORTACION A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.- ITZARRI			5.271	5.271	4.502
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			8.368	8.368	8.368
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			8.368	8.368	8.368
001 FORMACION Y Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			8.368	8.368	8.368

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.521.045	1.543.129	1.487.557	1.481.997	1.479.297
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	8.727	8.727	9.868	9.868	9.857
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	7.363	7.363	9.683	9.683	9.672
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	917	917			
<u>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</u>	917	917			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	447	447	186	186	186
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.467	5.467	36.271	36.271	36.271
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			30.476	30.476	30.476
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	825	825			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	825	825			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	949	949			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.693	3.693	5.795	5.795	5.795
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.485.428	1.507.512	1.388.014	1.382.454	1.379.765
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	111.132	133.217	78.770	78.770	78.770
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	111.132	133.217	78.770	78.770	78.770
001 ARBITROS DE CONSUMO.	108.200	130.285	78.770	78.770	78.770
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	2.746	2.746	52	52	52
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.186	5.186	21.551	21.551	21.551
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	5.186	5.186	21.551	21.551	21.551
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	5.051	5.051	5.836	5.836	5.836
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			563	563	563
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	489	489			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	4.562	4.562	5.273	5.273	5.273
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.361.313	1.361.312	1.281.805	1.276.245	1.273.556
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	8.202	8.202	7.214	7.214	7.214
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	586	586			

PROGRAMA: 44310
CONSUMOSECC. 09 SANIDAD Y CONSUMO
SERV. 02 DIRECCION DE CONSUMO

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	43.000	43.000	23.244	23.244	23.244
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	2.938	2.938	698	698	698
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.035	1.035	87	87	87
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	1.394	1.394			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	53.000	53.000	9.303	9.303	6.614
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.251.158	1.251.157	1.241.259	1.235.699	1.235.699
001 ESTUDIOS Y DESARROLLO NORMATIVO.	51.500	51.500			
002 KONTSUMO ESKOLETAN ETA NAGUSIAK.	280.000	280.000	279.796	279.796	279.796
003 KONTSUMO ESKOLETAN ETA NAGUSIAK.	128.400	128.399	119.912	119.912	119.912
004 CONTROL DE MERCADO.	20.000	20.000	1.044	1.044	1.044
005 ASESORAMIENTO JURIDICO PERMANENTE.	40.800	40.800	35.168	35.168	35.168
006 KONTSUMO-GELAK.	561.000	561.000	549.650	544.090	544.090
007 TELEFONO ATENCION AL CONSUMIDOR.	91.800	91.800	89.059	89.059	89.059
008 FOTOCOPIAS	3.490	3.490			
009 TRADUCCIONES EUSKERA, FRANCES, INGLES	11.168	11.168			
010 ESTUDIOS Y DESARROLLO NORMATIVO. PROYECTO INSPECCION.	40.000	40.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	21.423	21.423	53.404	53.404	53.404
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	21.423	21.423	53.404	53.404	53.404
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>	21.423	21.423	53.404	53.404	53.404
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.867.310	1.454.983	1.454.981	1.454.981	1.334.776
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	988.600	988.600	988.599	988.599	988.599
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	988.600	988.600	988.599	988.599	988.599
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	988.600	988.600	630.801	630.801	630.801
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES DE INFORMACION AL CONSUMIDOR (OMIC).	988.600	988.600	630.801	630.801	630.801
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>			357.798	357.798	357.798
001 GASTOS FUNCIONAMIENTOS OMICS			357.798	357.798	357.798
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	878.710	466.383	466.383	466.383	346.177
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	200.000				
001 ADAPTACION OBLIGACIONES LINGÜISTICAS	200.000				
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	58.200	26.398	26.398	26.398	26.304
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	58.200	26.398	26.398	26.398	26.304
001 BECARIOS 2009.	58.200	26.398	26.398	26.398	26.304

PROGRAMA: 44310
CONSUMO

SECC. 09 SANIDAD Y CONSUMO
SERV. 02 DIRECCION DE CONSUMO

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	620.510	439.985	439.985	439.985	319.873
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	620.510	439.985	439.985	439.985	319.873
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DE ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES.	603.000	439.985	439.985	439.985	319.873
002 CONVENIOS SERVICIOS DE MEDIACION.	17.510				
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	69.365	39.365	36.454	36.454	36.454
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	69.365	39.365	36.454	36.454	36.454
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	20.600	20.600			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	20.600	20.600			
001 OBRAS KONTSUMO GELAK.	20.600	20.600			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	3.768	3.768			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	3.768	3.768			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	14.997	14.997	15.215	15.215	15.215
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	14.997	14.997	15.215	15.215	15.215
001 MOBILIARIO KONTSUMO GELAK.	10.000	10.000	805	805	805
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			21.238	21.238	21.238
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			21.238	21.238	21.238
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	30.000				
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	30.000				
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	122.000	12.790	12.790	12.790	12.790
<u>ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	122.000	12.790	12.790	12.790	12.790
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	122.000	12.790	12.790	12.790	12.790
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	122.000	12.790	5.088	5.088	5.088
001 INSTALACIONES OFICINAS MUNICIPALES DE INFORMACION AL CONSUMIDOR.	122.000	12.790	5.088	5.088	5.088
<u>SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES</u>			7.703	7.703	7.703
001 INSTALACIONES 2010			7.703	7.703	7.703

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	15.752	15.752			
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	15.752	15.752			
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	15.752	15.752			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01</u> <u>A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	15.752	15.752			
**** TOTAL SERVICIO 02	6.518.766	5.675.798	6.200.810	6.195.250	5.906.462
***** TOTAL PROGRAMA 44310	6.518.766	5.675.798	6.200.810	6.195.250	5.906.462

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		1.000.000	997.270	997.270	997.270
ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE		350.000	350.000	350.000	350.000
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES		350.000	350.000	350.000	350.000
001 Transferencias a fundaciones (Agenda Digital de Euskadi)		350.000	350.000	350.000	350.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES		650.000	647.270	647.270	647.270
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		650.000	647.270	647.270	647.270
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			20.200	20.200	20.200
001 AYUDAS A FUNDACIONES			20.200	20.200	20.200
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		650.000	627.070	627.070	627.070
001 Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro (Agenda Digital Euskadi)		400.000	379.630	379.630	379.630
002 Transferencias a instituciones sin fines de lucro (Agenda Digital Euskadi)		250.000	247.440	247.440	247.440
**** TOTAL SERVICIO 21		1.000.000	997.270	997.270	997.270
***** TOTAL PROGRAMA 52110		1.000.000	997.270	997.270	997.270
***** TOTAL SECCION 09	3.530.142.000	3.569.632.478	3.565.110.054	3.563.251.657	3.542.338.740

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 100 AL 31-12-10
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 10 MEDIO AMBIENTE, PLANIF. TERRIT., AGRICUL. Y PESCA

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	136.574	136.574	131.257	131.257	127.698
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.253	83.253	87.837	87.837	84.726
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.253	83.253	87.837	87.837	84.726
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.727	31.727	25.385	25.385	25.098
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.727	31.727	25.385	25.385	25.098
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.594	21.594	18.035	18.035	17.874
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	21.594	21.594	17.379	17.379	17.379
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			656	656	495
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			656	656	495
**** TOTAL SERVICIO 20	136.574	136.574	131.257	131.257	127.698

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.310.897	1.310.897	1.285.651	1.285.651	1.262.201
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.495	71.495	72.748	72.748	72.060
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.495	71.495	72.748	72.748	72.060
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.007.094	1.007.094	967.367	967.367	948.230
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.007.094	1.007.094	967.367	967.367	948.230
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	232.308	232.308	245.535	245.535	241.910
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	232.308	232.308	217.951	217.951	217.949
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			27.585	27.585	23.962
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			27.585	27.585	23.962
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.739.686	1.842.789	1.531.367	1.531.366	1.417.460
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.000	1.000	130	130	130
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>			130	130	130
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.000	1.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.738.686	1.841.789	1.531.237	1.531.236	1.417.330
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	916	916			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	7.000	7.000	20.691	20.691	20.691
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	6.000	6.000	20.441	20.441	20.441
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	6.000	6.000	20.441	20.441	20.441
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	1.000	1.000	250	250	250
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.730.770	1.833.873	1.510.546	1.510.545	1.396.639
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	5.000	5.000	1.849	1.849	1.849
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.000	10.000	17.764	17.764	17.764
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	71.000	71.000	94.232	94.231	94.231
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE INBENTARIOA Y UDALPLAN.	35.500	35.500	29.434	29.434	29.434
002 EDICION Y DISTRIBUCION DE PLANEAMIENTO TERRITORIAL.	35.500	35.500	44.451	44.450	44.450

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
003 OTRAS PUBLICACIONES			20.347	20.347	20.347
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	120.000	120.000	118.004	118.004	118.004
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SOBRE ORDENACION DEL TERRITORIO.	30.000	30.000	31.240	31.240	31.240
002 ORGANIZACION DE EUSKAL HIRIA.	90.000	90.000	86.764	86.764	86.764
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.523.770	1.626.873	1.278.697	1.278.697	1.164.791
001 ESTUDIOS DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANA ASI COMO SU NORMATIVA JURIDICA.	77.620	362.802	297.542	297.542	187.562
002 TRABAJOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACION GRAFICA Y TOPOGRAFICA DE ESTUDIOS TERRITORIALES Y SUS APLICACIONES.	24.150	24.150	24.150	24.150	24.150
003 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFORMACION TERRITORIAL.	120.000	120.001	136.283	136.283	136.283
004 ESTUDIOS DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANA, ASI COMO SU NORMATIVA JURIDICA.	760.000	120.651	121.738	121.738	121.738
005 TRABAJOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACION GRAFICA Y TOPOGRAFICA DE ESTUDIOS TERRITORIALES Y SUS APLICACIONES.	90.000	90.000	84.558	84.558	84.558
006 ESTUDIOS DE LAS PROBLEMATICAS DETECTADAS EN LOS PLANES TERRITORIALES PARCIALES.	20.000	20.000			
007 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFORMACION TERRITORIAL.	1.245.000	702.269	608.938	608.938	605.012
008 ASISTENCIA A EXPROPIACIONES.	15.000	15.000			
009 OTROS TRABAJOS.	172.000	172.000	5.487	5.487	5.487
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
001 CONVENIO UPV. MASTER TERRITORIO Y PAISAJE EN ALAVA.	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
001 CONVENIO UNESCO ETXEA. MASTER TERRITORIO Y PAISAJE EN ALAVA.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.125.030	1.125.031	1.006.256	982.256	978.631
<u>ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	1.125.030	1.125.031	1.006.256	982.256	978.631
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	1.125.030	1.125.031	1.006.256	982.256	978.631
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	1.125.030	1.125.031	960.043	960.043	956.418
001 CONVENIO PARA LA FINANCIACION DEL PARQUE LINEAL DEL NERVION.	150.000	150.000	131.540	131.540	131.540
002 CONVENIO PARA LA FINANCIACION DEL PARQUE LINEAL DEL NERVION.	500.000	500.001	500.000	500.000	500.000
003 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA LA REALIZACION DE MAPAS MUNICIPALES EN PAPEL.	475.030	475.030	328.503	328.503	324.878
<u>SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES</u>			46.212	22.212	22.212
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA LA REALIZACION DE MAPAS MUNICIPALES EN PAPEL.			46.212	22.212	22.212
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.260.785	1.060.785	857.530	857.530	489.073
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.260.785	1.060.785	857.530	857.530	489.073
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	1.260.785	1.060.785	857.530	857.530	489.073
<u>SUBCONCEPTO: 823.05 A L/PLAZO A ENTIDADES LOCALES SEC. PUBLICO VASCO</u>	40.000	40.000	3.803	3.803	3.803
001 CONVENIO CON ENTES TERRITORIALES CON OBJETO DEL DERRIBO DE RUINAS INDUSTRIALES.	40.000	40.000	3.803	3.803	3.803
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	1.220.785	1.020.785	853.727	853.727	485.269
001 CONVENIOS CON PERSONAS PRIVADAS CON OBJETO DEL DERRIBO DE RUINAS INDUSTRIALES.	40.000	40.000	102.721	102.721	101.671
002 CONVENIOS CON PERSONAS PRIVADAS CON OBJETO DEL DERRIBO DE RUINAS INDUSTRIALES.	1.180.785	980.785	751.006	751.006	383.598
**** TOTAL SERVICIO 21	6.586.398	5.489.502	4.830.804	4.806.803	4.297.364
***** TOTAL PROGRAMA 43130	6.722.972	5.626.076	4.962.061	4.938.060	4.425.062

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	155.564	155.564			
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.973	92.973			
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.973	92.973			
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	41.139	41.139			
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	41.139	41.139			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.452	21.452			
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	21.452	21.452			
**** TOTAL SERVICIO 00	155.564	155.564			

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	844.222	844.222	894.858	894.858	831.757
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248			
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	633.384	633.384	724.251	724.251	678.917
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	633.384	633.384	724.251	724.251	678.917
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	140.590	140.590	170.607	170.607	152.840
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	140.590	140.590	148.210	148.210	138.164
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			22.397	22.397	14.676
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			22.397	22.397	14.676
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.425.249	2.823.567	2.803.274	2.803.260	2.596.576
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.425.249	2.823.567	2.803.274	2.803.260	2.596.576
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	9.083	9.083			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	9.083	9.083			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	1.107.862	1.107.862	1.118.370	1.118.355	911.855
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	1.107.862	1.107.862	1.118.370	1.118.355	911.855
001 PROMOCION DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS.	1.107.862	1.107.862	1.118.370	1.118.355	911.855
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.308.304	1.706.622	1.684.904	1.684.904	1.684.720
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	42.050	42.050	12.443	12.443	12.443
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	25.230	25.230	9.078	9.078	9.078
002 GESTION, MEDIACION Y ORGANIZACION DE VIAJES.	16.820	16.820	3.365	3.365	3.365
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	16.820	16.820	30.011	30.011	29.828
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	24.389	24.389	33.214	33.214	33.214
001 EUROMONTANA	11.774	11.774	5.500	5.500	5.500
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.225.045	1.623.363	1.609.235	1.609.235	1.609.235
001 PROGRAMA DE INFORMACION, ESTADISTICA Y ANALISIS SECTORIAL.	883.406	803.845	803.845	803.845	803.845
002 RED DE INFORMACION CONTABLE AGRARIA VASCA.	224.547	224.547	228.286	228.286	228.286
003 RED DE INFORMACION CONTABLE AGRARIA VASCA.	94.553	94.553	94.553	94.553	94.552
004 CONVENIO MAPTAP-EUSTAT PARA LA REALIZACIÓN DEL CENSO AGRARIO DE EUSKADI 2009		477.879	477.879	477.879	477.879

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	218.339	107.800	107.800	107.800	107.800
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	43.150	7.000	7.000	7.000	7.000
<u>CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	43.150	7.000	7.000	7.000	7.000
001 CONVENIO UPV.	43.150	7.000	7.000	7.000	7.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	175.189	100.800	100.800	100.800	100.800
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	175.189	100.800	100.800	100.800	100.800
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	175.189	100.800	100.800	100.800	100.800
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	368.000	368.000	368.000	368.000	368.000
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	368.000	368.000	368.000	368.000	368.000
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	368.000	368.000	368.000	368.000	368.000
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	368.000	368.000	368.000	368.000	368.000
001 INTRANET-PORTAL DEPARTAMENTAL	368.000	368.000	368.000	368.000	368.000
**** TOTAL SERVICIO 01	3.855.810	4.143.589	4.173.933	4.173.918	3.904.132

PROGRAMA: 44200

ESTRUCTURA Y APOYO

SECC. 10 MEDIO AMBIENTE, PLANIF. TERRIT., AGRICUL. Y PESCA
SERV. 02 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	4.109.318	4.165.033	3.479.008	3.442.802	3.248.237
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.987	73.987	233.387	233.387	228.505
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.987	73.987	233.387	233.387	228.505
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	492.457	492.457	479.857	479.857	474.397
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	492.457	492.457	479.857	479.857	474.397
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.171.234	2.212.635	1.845.836	1.843.107	1.713.323
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.171.234	2.171.234	1.599.130	1.599.130	1.582.304
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	310.246	310.246			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		41.401	241.648	238.920	126.855
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO SUSTITUTO		41.401	241.648	238.920	126.855
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			5.057	5.057	4.164
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS			5.057	5.057	4.164
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	188.243	188.243	176.956	165.935	165.004
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	109.228	109.228	84.669	84.669	84.183
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	79.015	79.015	79.615	68.594	68.150
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	79.015	79.015	79.615	68.594	68.150
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			12.672	12.672	12.672
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL EN SUSTITUCIÓN			12.672	12.672	12.672
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.183.397	1.197.711	742.973	720.517	667.008
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	590.130	605.388	644.842	623.402	589.291
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			3.226	3.226	3.226
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		12.652	71.885	70.318	42.257
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	19.409	19.409	25.506	21.980	21.980
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			4.665	4.665	4.664

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	441.267	440.876	59.625	58.608	39.211
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	441.267	440.876	59.625	58.608	39.211
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			302	302	302
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		1.107	4.482	3.631	1.517
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.191	2.025	1.390
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			380	380	380
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	152.000	151.447	38.506	38.506	38.506
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	150.000	149.447	38.506	38.506	38.506
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	150.000	149.447	38.506	38.506	38.506
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	2.000	2.000			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.610.312	2.220.221	2.109.798	2.109.798	2.018.044
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	434.875	346.158	337.023	337.023	275.682
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	6.643	10.346	10.890	10.890	10.890
001 ALQUILER LOCALES BIZKAIA.	6.643	9.162	9.695	9.695	9.695
002 ALQUILER LOCALES ARABA		1.184	1.195	1.195	1.195
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	242.420	250.000	250.000	250.000	217.122
001 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	242.420	250.000	250.000	250.000	217.122
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	185.812	85.812	76.133	76.133	47.670
001 CANONES, LICENCIAS EQUIPOS INFORMATICOS.	185.812	85.812	76.133	76.133	47.670
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	60.336	44.316	38.652	38.652	38.652
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	8.256	8.256	4.129	4.129	4.129
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	43.670	32.650	33.752	33.752	33.752
001 MANTENIMIENTO MATERIAL MICROINFORMATICO.	43.670	32.650	33.752	33.752	33.752
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	8.410	3.410	771	771	771
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.115.101	1.829.747	1.734.123	1.734.123	1.703.710
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	12.615	2.615			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	12.615	2.615			

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	1.682	1.682	961	961	961
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	187.481	142.307	17.155	17.155	17.155
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	168.200	123.026	3.419	3.419	3.419
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	19.281	19.281	13.736	13.736	13.736
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	9.899	9.899	10.346	10.346	10.346
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	1.898	1.898	1.874	1.874	1.874
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	2.847	2.847	87	87	87
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	5.154	5.154	8.385	8.385	8.385
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.903.424	1.673.244	1.705.661	1.705.661	1.675.248
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	10.783	10.783	17.117	17.117	17.117
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	40.218	20.218	31.716	31.716	31.716
001 SUSCRIPCIONES.	37.845	17.845	29.569	29.569	29.569
002 LIBROS.	2.373	2.373	2.147	2.147	2.147
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	114.321	81.786	91.925	91.925	91.925
001 GESTION, MEDIACION Y ORGANIZACION DE VIAJES.	24.321				
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	144.958	94.142	90.292	90.292	70.677
001 COMUNICACIONES INFORMATICAS.	140.753	89.937	89.937	89.937	70.322
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	838.117	1.003.808	1.008.453	1.008.453	1.001.902
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS. ASISTENCIA TECNICA.	594.777	770.489	770.489	770.489	763.938
002 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	86.914	71.824	72.851	72.851	72.851
003 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	156.426	161.495	165.113	165.113	165.113
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	8.410	8.410	592	592	592
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	746.617	454.098	465.566	465.566	461.320
001 ACTUACIONES APOYO AL PLAN DEPARTAMENTAL DE NORMALIZACION Y USO DEL EUSKERA.	47.450				
002 OTROS TRABAJOS.	64.212	17.805	4.594	4.594	4.594
003 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	330.290	330.289	330.290	330.290	330.290
004 TRADUCCIONES	21.025	33.530	65.283	65.283	61.036
005 PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS SECTOR PRIMARIO.	250.000	50.000	50.000	50.000	50.000
006 FOTOCOPIAS.	8.410	8.410	2.421	2.421	2.421

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	2.122.089	1.822.090	1.786.956	1.786.956	1.786.956
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	205.000	95.000	94.375	94.375	94.375
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.			5.094	5.094	5.094
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE			5.094	5.094	5.094
001 UTILLAJE DEPARTAMENTO			5.094	5.094	5.094
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	10.000	10.000	39.414	39.414	39.414
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	10.000	10.000	39.414	39.414	39.414
001 MOBILIARIO DEPARTAMENTO.	10.000	10.000	39.414	39.414	39.414
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	85.000	85.000	49.867	49.867	49.867
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	85.000	85.000	49.867	49.867	49.867
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	85.000	85.000	49.867	49.867	49.867
CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	110.000	110.000			
SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	110.000	110.000			
001 ADQUISICION DE VEHICULOS PARA EL DEPARTAMENTO.	110.000	110.000			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES	1.917.089	1.727.090	1.692.581	1.692.581	1.692.581
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	1.917.089	1.727.090	1.692.581	1.692.581	1.692.581
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	1.917.089	1.727.090	1.692.581	1.692.581	1.692.581
001 APLICACIONES INFORMATICAS. SISTEMAS DE INFORMACION MEDIO AMBIENTAL.	417.140	417.141	1.118.276	1.118.276	1.118.276
002 APLICACIONES INFORMATICAS. SISTEMAS DE GESTION Y DIGITALIZACION DE SERVICIOS.	135.317	135.317	119.940	119.940	119.940
003 APLICACIONES INFORMATICAS. SISTEMAS DE INFORMACION TERRITORIAL-GIS.	202.500	12.500			
004 APLICACIONES INFORMATICAS. SISTEMAS DE INFORMACION MEDIO AMBIENTAL.	442.132	442.132			
005 APLICACIONES INFORMATICAS. SISTEMAS DE GESTION Y DIGITALIZACION DE SERVICIOS.	385.000	385.000	149.365	149.365	149.365
006 OTRAS APLICACIONES INFORMATICAS.	30.000	30.000			
007 APLICACIONES INFORMATICAS. SISTEMA DE INFORMACION AGRARIO Y PESQUERO.	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	102.352	113.519	63.745	63.745	63.745
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	102.352	113.519	63.745	63.745	63.745
<u>CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANCIERAS EN CAPITAL</u>		11.167	11.167	11.167	11.167
<u>SUBCONCEPTO: 821.11 IN. FI. PERMANENTES ACCIONES SIN COTIZA. OFICIAL</u>		11.167	11.167	11.167	11.167
001 ADQUISICION DE UNA ACCIÓN DE TRAGSA		11.167	11.167	11.167	11.167
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	102.352	102.352	52.578	52.578	52.578
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	102.352	102.352	52.578	52.578	52.578
001 PRESTAMOS AL CONSUMO. DEPARTAMENTO.	102.352	102.352	52.578	52.578	52.578
**** TOTAL SERVICIO 02	8.944.071	8.320.864	7.439.507	7.403.301	7.116.981
***** TOTAL PROGRAMA 44200	12.955.445	12.620.017	11.613.440	11.577.219	11.021.114

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	133.760	133.760	144.180	144.180	139.445
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.253	83.253	88.880	88.880	85.712
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.253	83.253	88.880	88.880	85.712
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.617	32.617	33.484	33.484	33.155
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.617	32.617	33.484	33.484	33.155
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	17.890	17.890	21.816	21.816	20.579
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	17.890	17.890	18.168	18.168	18.139
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.648	3.648	2.440
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.648	3.648	2.440
**** TOTAL SERVICIO 10	133.760	133.760	144.180	144.180	139.445

PROGRAMA: 44210
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SECC. 10 MEDIO AMBIENTE, PLANIF. TERRIT., AGRICUL. Y PESCA
 SERV. 11 D. PLANIFICACION, EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.698.164	1.700.498	1.617.969	1.617.969	1.355.601
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	70.249	70.249	68.241
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	70.249	70.249	68.241
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.273.754	1.275.870	1.221.522	1.221.522	998.956
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.273.754	1.273.754	1.214.430	1.214.430	993.981
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		2.116	7.092	7.092	4.975
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		2.116	7.092	7.092	4.975
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	28.522	28.522	2.545	2.545	2.545
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	28.522	28.522	2.545	2.545	2.545
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	325.640	325.858	323.653	323.653	285.859
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	325.640	325.858	290.982	290.982	261.667
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		218	3.661	3.661	3.443
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			32.671	32.671	24.193
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			32.671	32.671	24.193
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.483.711	1.923.711	1.765.569	1.765.569	1.749.560
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	448.165	788.165	755.300	755.300	744.680
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	446.741	786.741	750.773	750.773	740.153
001 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS RED DE SENSORES.	402.338	402.376	405.285	405.285	405.285
002 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS RED DE SENSORES.	15.310	310.822	271.319	271.319	260.699
003 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFORMATICO DE LA RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	10.000	54.450	55.076	55.076	55.076
004 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFORMATICO DE LA RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	19.093	19.093	19.093	19.093	19.093
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.424	1.424	4.527	4.527	4.527

PROGRAMA: 44210
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SECC. 10 MEDIO AMBIENTE, PLANIF. TERRIT., AGRICUL. Y PESCA
SERV. 11 D. PLANIFICACION, EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.034.973	1.134.973	1.009.776	1.009.776	1.004.387
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	92.636	92.636	1.155	1.155	1.155
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	92.636	92.636			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL. PUBLICIDAD.	92.636	92.636			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			1.155	1.155	1.155
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			1.155	1.155	1.155
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	12.500	12.500	21.242	21.242	21.242
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	12.500	12.500	18.325	18.325	18.325
001 ENERGIA ELECTRICA RED DE SENSORES.	12.500	12.500	18.325	18.325	18.325
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			2.917	2.917	2.917
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	929.837	1.029.837	987.379	987.379	981.990
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.745	4.745	19	19	19
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	37.964	37.964	46.549	46.549	46.549
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	37.964	37.964	46.549	46.549	46.549
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	4.745	4.745	1.621	1.621	1.621
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS. RED DE SENSORES.	4.745	4.745	1.621	1.621	1.621
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	9.491	9.491			
001 PUBLICACIONES DIRECCION.	9.491	9.491			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	17.084	17.084	39.614	39.614	39.614
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	17.084	17.084	39.614	39.614	39.614
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	855.808	955.808	899.577	899.577	894.187
001 ELABORACION DE DICTAMENES TECNICOS EN RELACION CON EL IMPACTO AMBIENTAL.	158.333	158.333	159.425	159.425	159.425
002 ESTUDIOS SOBRE EMISIONES ATMOSFERICAS.	104.591	104.591	125.794	125.794	125.794
003 ESTUDIOS Y PLANES RELACIONADOS CON EL RUIDO.	45.600	45.600	1.984	1.984	1.984
004 ESTUDIOS OFICINA VASCA LUCHA CAMBIO CLIMATICO.	145.000	145.000	150.863	150.863	150.863
005 ELABORACION DICTAMENES TECNICOS EN RELACION CON EL IMPACTO AMBIENTAL.	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500
006 ESTUDIOS Y PLANES RELACIONADOS CON EL RUIDO.	28.473	28.473			
007 ESTUDIOS, PLANES DE SANEAMIENTO ATMOSFERICO.	94.910	68.292	101.084	101.084	101.084
008 ESTUDIOS SOBRE EMISIONES ATMOSFERICAS.	30.000	30.000	38.802	38.802	36.259
009 PLANES SANEAMIENTO ATMOSFERICO.	18.982				
010 MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION MAPA DE RUIDOS.	47.455	47.455	31.919	31.919	31.919
011 OTROS TRABAJOS.	37.964	37.964	10.704	10.704	10.704
012 ELABORACION DICTAMENES TECNICOS EN RELACION CON EL IMPACTO AMBIENTAL.	50.000	150.000	117.448	117.448	114.602
013 COMPROMETIDO ESTUDIOS, PLANES SANEAMIENTO ATMOSFERICO		45.600	67.054	67.054	67.054

PROGRAMA: 44210
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SECC. 10 MEDIO AMBIENTE, PLANIF. TERRIT., AGRICUL. Y PESCA
 SERV. 11 D. PLANIFICACION, EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	573	573	493	493	493
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	573	573	493	493	493
<u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u>	573	573	493	493	493
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	755.000	415.000	334.059	334.059	334.059
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	755.000	415.000	334.059	334.059	334.059
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	730.000	390.000	334.059	334.059	334.059
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	730.000	390.000	334.059	334.059	334.059
001 INSTALACIONES TECNICAS.	730.000	390.000	334.059	334.059	334.059
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	25.000	25.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	25.000	25.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	5.551.500	5.070.815	4.886.253	4.886.253	4.817.489
<u>ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	5.351.500	5.070.815	4.886.253	4.886.253	4.817.489
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	5.351.500	5.070.815	4.886.253	4.886.253	4.817.489
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	5.351.500	4.619.273	4.385.201	4.385.201	4.316.437
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS LINEA ATMOSFERA Y BIODIVERSIDAD.	4.351.500	3.819.273	3.444.723	3.444.723	3.375.959
002 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS LINEA ATMOSFERA Y BIODIVERSIDAD.	1.000.000	800.000	940.478	940.478	940.478
<u>SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES</u>		451.542	501.052	501.052	501.052
001 SUBV.2009 AYTOS.LINEAS: ATMOSFERA Y BIODIVERSIDAD		451.542	412.167	412.167	412.167
002 SUBV.2010 AYTOS.LINEAS ATMOSFERA Y BIODIVERSIDAD			88.885	88.885	88.885
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	200.000				
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	200.000				
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	200.000				
001 DESARROLLO DEL PROGRAMA SOSTENIBILIDAD EN ACTIVIDADES ECONOMICAS Y SOCIALES MEDIOAMBIENTALES DEL PLAN DE CIENCIA Y TECNOLOGIA E INNOVACION.	200.000				
**** TOTAL SERVICIO 11	9.488.375	9.110.024	8.603.851	8.603.851	8.256.710

PROGRAMA: 44210
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SECC. 10 MEDIO AMBIENTE, PLANIF. TERRIT., AGRICUL. Y PESCA
 SERV. 12 DIRECCION DE CALIDAD AMBIENTAL

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.330.105	2.415.316	2.962.780	2.962.780	2.829.818
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	70.249	70.249	68.241
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	70.249	70.249	68.241
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.796.963	1.867.782	2.247.728	2.247.728	2.139.562
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.796.963	1.821.284	2.179.830	2.179.830	2.077.802
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		46.498	67.898	67.898	61.760
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		46.498	67.898	67.898	61.760
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			33.088	33.088	32.575
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			33.088	33.088	32.575
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	462.894	477.285	611.715	611.715	589.440
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	462.894	477.285	549.982	549.982	545.622
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		14.391	20.787	20.787	18.535
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			61.733	61.733	43.818
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			61.733	61.733	43.818
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			370	370	370
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	14.578.494	13.940.111	13.158.636	13.158.636	12.864.541
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.000	1.000	1.487	1.487	1.487
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			1.487	1.487	1.487
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	14.577.494	13.939.111	13.157.149	13.157.149	12.863.054
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	40.000	40.000	12.154	12.154	12.154
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	40.000	40.000	12.154	12.154	12.154

PROGRAMA: 44210
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SECC. 10 MEDIO AMBIENTE, PLANIF. TERRIT., AGRICUL. Y PESCA
 SERV. 12 DIRECCION DE CALIDAD AMBIENTAL

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	150.000	150.000	48.250	48.250	48.250
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	150.000	150.000	48.250	48.250	48.250
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	50.000	50.000	48.250	48.250	48.250
002 CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION PARA LA RECOGIDA DE ENVASES USADOS Y RESIDUOS.	100.000	100.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	5.379	5.379	4.108	4.108	4.108
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	1.425	1.425	3.646	3.646	3.646
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	3.954	3.954	462	462	462
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	14.381.115	13.742.732	13.092.638	13.092.638	12.798.542
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	5.000	5.000			
001 MATERIAL DE OFICINA Y MATERIAL INFORMATICO.	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	5.000	5.000	1.596	1.596	1.596
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	30.000	30.000	35.259	35.259	35.259
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	12.000	12.000	1.406	1.406	1.406
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	14.329.115	13.690.732	13.054.376	13.054.376	12.760.281
001 ELABORACION DE DICTAMENES TECNICOS EN RELACION CON LAS AUTORIZACIONES DE GESTION DE RESIDUOS NO PELIGROSOS.	30.000	30.000	3.442	3.442	3.442
002 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MEDIO AMBIENTE.	15.000	15.000	11.441	11.441	11.441
003 CONTROL Y SEGUIMIENTO EXIGENCIAS LEGISLACION IPPC.	160.000	84.180	30.669	30.669	30.669
004 ACTUACIONES DERIVADAS DE LA LEGISLACION DE SUELOS CONTAMINADOS.	474.550	216.611	326.772	326.772	326.306
005 ESTUDIOS Y PLANES DE GESTION DE RESIDUOS NO PELIGROSOS.	350.000	309.662			
006 ESTUDIOS Y PROYECTOS EN MATERIA DE RESIDUOS PELIGROSOS.	350.000	100.448	447	447	447
007 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MEDIO AMBIENTE.	23.200	23.200	102.657	102.657	102.655
008 CONTROL Y SEGUIMIENTO EXIGENCIAS LEGISLACION IPPC.	46.276	122.096	123.280	123.280	57.121
009 OTROS TRABAJOS. ASISTENCIA INFORMACION PUBLICA.	80.000	63.687	5.724	5.724	5.724
010 ESTUDIO, VALIDACION Y TRATAMIENTO DE LOS DATOS DE LA CAMPAÑA E-PRTR.	43.765	43.765			
011 ANALISIS QUIMICOS EN MATERIA DE RESIDUOS NO PELIGROSOS.	28.473	13.473	2.564	2.564	2.564
012 ANALISIS QUIMICOS EN MATERIA DE RESIDUOS PELIGROSOS.	37.964	22.016	3.123	3.123	3.123
013 ACTUACIONES SUBSIDIARIAS EN MATERIA DE RESIDUOS PELIGROSOS.	30.000	30.000			
014 CONTRATO PROGRAMA IHOBE,S.A,	11.447.000	11.477.000	11.556.175	11.556.175	11.383.000

PROGRAMA: 44210
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SECC. 10 MEDIO AMBIENTE, PLANIF. TERRIT., AGRICUL. Y PESCA
 SERV. 12 DIRECCION DE CALIDAD AMBIENTAL

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
015 ESTUDIOS Y PLANES DE GESTION DE RESIDUOS NO PELIGROSOS.	202.887	243.223	245.014	245.014	245.014
016 ORGANISMOS DE CONTROL AMBIENTAL.	10.000	40.948	44.125	44.125	44.125
017 ELABORACION DE DICTAMENES TECNICOS EN RELACION CON EL IMPACTO AMBIENTAL.	90.000	90.000	96.129	96.129	96.129
018 ORGANISMOS DE CONTROL AMBIENTAL (LEY RESPONSABILIDAD AMBIENTAL).	260.000	260.000	161.978	161.978	107.686
019 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MEDIO AMBIENTE.	100.000	100.000	71.785	71.785	71.785
020 PLAN DE CHOQUE CONTRA EL COLAPSO FUNCIONAL DE LA ADMINISTRACION.	550.000	405.424	261.379	261.379	261.379
021 ENCOMIENDA DE GESTIÓN A NEIKER TECNALIA			7.670	7.670	7.670
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	3.750.000	3.750.000	3.680.753	3.680.753	3.680.753
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	3.750.000	3.750.000	3.680.753	3.680.753	3.680.753
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	3.750.000	3.750.000	3.680.753	3.680.753	3.680.753
001 SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES I.H.O.B.E. S.A.	3.750.000	3.750.000	3.680.753	3.680.753	3.680.753
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	65.000	165.001	121.612	121.612	121.612
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	65.000	165.001	121.612	121.612	121.612
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	65.000	165.001	121.204	121.204	121.204
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	65.000	165.001	120.000	120.000	120.000
001 INSTALACIONES TECNICAS. EQUIPAMIENTO PARA LA INSPECCION.	65.000	165.001	120.000	120.000	120.000
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			1.204	1.204	1.204
001 UTILLAJE DIRECCION CALIDAD AMBIENTAL			1.204	1.204	1.204
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>			408	408	408
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			408	408	408
001 MOBILIARIO			408	408	408
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	5.773.189	6.238.189	5.926.172	5.926.172	5.926.172
<u>ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	200.000	665.000	615.000	615.000	615.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	200.000	665.000	615.000	615.000	615.000
001 IHOBE, S.A.	200.000	200.000	150.000	150.000	150.000
002 CONV.ASOCIACION IHOBE,S.A, PROYECTO LIFE, ESTUARIOS PAIS VASCO		465.000	465.000	465.000	465.000

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	2.573.189	2.573.189	2.403.484	2.403.484	2.403.484
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	2.573.189	2.573.189	2.403.484	2.403.484	2.403.484
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	2.573.189	2.480.370	2.263.470	2.263.470	2.263.470
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS LINEA SUELOS CONTAMINADOS.	1.045.000	1.701.731	1.701.731	1.701.731	1.701.731
002 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS LINEA SUELOS CONTAMINADOS.	1.500.000	750.450	561.739	561.739	561.739
003 TRANSFERENCIA DIRECCION INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS (PROYECTO LIFE. VALORIZACION DE RESIDUOS URBANOS PARA ALIMENTACION DE GANADO)	28.189	28.189			
SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES		92.819	140.014	140.014	140.014
001 SUBV.2009 AYTOS.RECUPERACION SUELOS CONTAMINADOS		92.819	92.819	92.819	92.819
002 SUBV.2010 AYTOS. LINEA SUELOS CONTAMINADOS-INVESTIGACION			47.195	47.195	47.195
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	3.000.000	3.000.000	2.907.688	2.907.688	2.907.688
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	3.000.000	3.000.000	2.907.688	2.907.688	2.907.688
001 SUBVENCIONES A INDUSTRIAS.	3.000.000	2.997.358			
002 SUBV.2008 A INDUSTRIAS (ESTIMACIÓN RECURSO A LA CONVOCATORIA 2008)		2.643	2.643	2.643	2.643
003 SUBVENCIONES A INDUSTRIAS. CONVOCATORIA EJERCICIO 2010			2.905.046	2.905.046	2.905.046
**** TOTAL SERVICIO 12	26.496.788	26.508.617	25.849.952	25.849.952	25.422.895

PROGRAMA: 44210
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTESECC. 10 MEDIO AMBIENTE, PLANIF. TERRIT., AGRICUL. Y PESCA
SERV. 13 DIREC. DE BIODIVERSIDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.278.473	1.347.999	1.240.769	1.240.769	1.202.494
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	66.252	66.252	64.563
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	66.252	66.252	64.563
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	965.441	1.002.478	796.516	796.516	771.394
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	965.441	980.895	774.933	774.933	750.520
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		21.583	21.583	21.583	20.875
001 acumulaci n de tareas D. Biodiversidad		21.583	21.583	21.583	20.875
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		15.454	120.093	120.093	116.746
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		15.454	120.093	120.093	116.746
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL		15.454	120.093	120.093	116.746
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	242.784	259.818	257.909	257.909	249.790
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	242.784	258.736	230.966	230.966	230.179
001 S.S. acumulaci3n de tareas D. Biodiversidad		6.680	6.680	6.680	5.923
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		4.636	31.313	31.313	31.283
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		1.082	26.943	26.943	19.611
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		1.082	26.943	26.943	19.611
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		541	3.557	3.557	2.403
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.052.969	3.350.036	3.085.180	3.053.749	2.893.749
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	22.450	42.359	131.870	131.870	126.058
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	20.000	20.000	63.896	63.896	63.896
001 GASTOS EN EDIFICIOS OTROS CENTROS.	15.000	15.000	9.694	9.694	9.694
002 GASTOS EN EDIFICIOS URDAIBAI.	5.000	5.000	54.202	54.202	54.202
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	1.950	21.859	29.557	29.557	29.557
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	1.950	21.859	29.557	29.557	29.557
001 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE URDAIBAI.	1.000	1.000	1.942	1.942	1.942

PROGRAMA: 44210
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTESECC. 10 MEDIO AMBIENTE, PLANIF. TERRIT., AGRICUL. Y PESCA
SERV. 13 DIREC. DE BIODIVERSIDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500	500	1.064	1.064	1.064
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE URDAIBAI.	500	500	1.064	1.064	1.064
CONCEPTO ..: 229 INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL			37.353	37.353	31.540
001 INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL. URDAIBAI			37.353	37.353	31.540
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.030.219	3.176.573	2.822.506	2.791.075	2.636.887
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	88.900	47.637	49.577	49.577	49.577
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	81.400	40.137	48.571	48.571	48.571
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL Y DIFUSION DIRECCION.	60.000	18.737	17.875	17.875	17.875
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL OTROS CENTROS.	1.400	1.400	391	391	391
003 COMUNICACION INSTITUCIONAL Y DIFUSION URDAIBAI.	20.000	20.000	30.304	30.304	30.304
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	7.500	7.500	1.007	1.007	1.007
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS OTROS CENTROS.	5.500	5.500	1.007	1.007	1.007
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS URDAIBAI.	2.000	2.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	27.800	27.800	58.155	58.155	58.155
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	13.000	13.000	11.904	11.904	11.904
001 ENERGIA ELECTRICA OTROS CENTROS.	8.000	8.000	8.739	8.739	8.739
002 ENERGIA ELECTRICA URDAIBAI.	5.000	5.000	3.165	3.165	3.165
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	2.000	2.000	2.799	2.799	2.799
001 AGUA OTROS CENTROS.	2.000	2.000	2.799	2.799	2.799
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	7.000	7.000	5.836	5.836	5.836
001 GAS CEIDAS.	3.000	3.000	2.003	2.003	2.003
002 GAS URDAIBAI.	4.000	4.000	3.833	3.833	3.833
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			198	198	198
001 ALIMENTACIÓN			198	198	198
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	5.800	5.800	37.420	37.420	37.420
001 MATERIALES ESPECIALES DIRECCION.	1.000	1.000	33.456	33.456	33.456
002 MATERIALES ESPECIALES OTROS CENTROS.	1.000	1.000	1.823	1.823	1.823
003 MATERIALES ESPECIALES URDAIBAI.	3.800	3.800	2.140	2.140	2.140
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.913.519	3.101.136	2.714.773	2.683.342	2.529.155
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	11.300	11.300	8.655	8.655	8.655
001 MATERIAL DE OFICINA DIRECCION.	4.000	4.000	381	381	381
002 MATERIAL DE OFICINA OTROS CENTROS.	4.500	4.500	5.314	5.314	5.314
003 MATERIAL DE OFICINA URDAIBAI.	2.800	2.800	2.960	2.960	2.960
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	31.000	31.000	14.439	14.439	14.439
001 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES DIRECCION.	15.000	15.000	7.187	7.187	7.187

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
002 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES OTROS CENTROS.	10.000	10.000	7.180	7.180	7.180
003 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES URDAIBAI.	6.000	6.000	72	72	72
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	55.000	55.000	36.425	36.425	36.425
001 LIMPIEZA E HIGIENE OTROS CENTROS.	35.000	35.000	17.316	17.316	17.316
002 LIMPIEZA E HIGIENE URDAIBAI.	20.000	20.000	19.109	19.109	19.109
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	8.000	8.000	4.774	4.774	4.774
001 SEGURIDAD OTROS CENTROS.	6.000	6.000	2.574	2.574	2.574
002 SEGURIDAD URDAIBAI.	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	29.500	29.500	41.255	41.255	41.255
001 GASTOS DE VIAJE DIRECCION.	15.000	15.000	20.305	20.305	20.305
002 GASTOS DE VIAJE OTROS CENTROS.	10.000	10.000	17.625	17.625	17.625
003 GASTOS DE VIAJE URDAIBAI.	4.500	4.500	3.325	3.325	3.325
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	16.000	16.000	14.488	14.488	14.488
001 COMUNICACIONES DIRECCION.	1.000	1.000			
002 COMUNICACIONES OTROS CENTROS.	9.500	9.500	14.395	14.395	14.395
003 COMUNICACIONES OTROS CENTROS			93	93	93
004 COMUNICACIONES URDAIBAI.	5.500	5.500			
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	7.800	7.800	2.242	2.242	2.242
001 COMUNICACIONES POSTALES OTROS CENTROS.	3.300	3.300	754	754	754
002 COMUNICACIONES POSTALES URDAIBAI.	4.500	4.500	1.488	1.488	1.488
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	190.200	190.200	146.471	145.040	145.039
001 PUBLICACIONES OTROS CENTROS.	25.000	25.000	3.156	2.225	2.225
002 ELABORACION DE 3 REVISTAS IHITZA E INTEGRACION EN LA WEB.	52.200	52.200	52.800	52.800	52.800
003 PUBLICACIONES DIRECCION.	73.000	73.000	60.219	59.719	59.719
004 PUBLICACIONES URDAIBAI.	40.000	40.000	30.296	30.296	30.296
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	84.000	84.000	94.417	64.417	60.894
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS DIRECCION.	41.000	41.000	42.471	42.471	42.471
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS OTROS CENTROS.	3.000	3.000	590	590	590
003 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS URDAIBAI.	40.000	40.000	51.357	21.357	17.834
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.480.719	2.668.336	2.351.607	2.351.607	2.200.943
001 DECLARACION ZONAS ESPECIALES DE CONSERVACION RED NATURA 2000.	405.388	622.873	615.677	615.677	615.677
002 EXPOSICION ITINERANTE SOBRE RED NATURA 2000.	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
003 PROYECTO AZTERTU: EDUCACION AMBIENTAL SOBRE RIOS Y COSTAS.	4.234	4.234	4.234	4.234	4.234
004 CONVENIO DE ASISTENCIA TECNICA LEY CONSERVACION DE LA NATURALEZA Y RED NATURA 2000 (IKT).	150.000	150.000	221.663	221.663	221.663
005 DECLARACION ZONAS ESPECIALES DE CONSERVACION RED NATURA 2000, 2.FASE.	700.000	551.711	308.349	308.349	308.349
006 ESTUDIOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA EDUCACION AMBIENTAL.	45.000	45.000			

PROGRAMA: 44210
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SECC. 10 MEDIO AMBIENTE, PLANIF. TERRIT., AGRICUL. Y PESCA
 SERV. 13 DIREC. DE BIODIVERSIDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
007 GESTION PEÑAS NEGRAS.	184.213	184.213	187.591	187.591	187.591
008 PROYECTO AZTERTU: EDUCACION AMBIENTAL SOBRE RIOS Y COSTAS.	250.000	250.000	248.833	248.833	248.833
009 GESTION DEL PARQUE ECOLOGICO DE PLAIAUNDI Y MARISMAS DE JAIZUBIA.	188.884	188.884	190.512	190.512	190.512
010 OTROS TRABAJOS DIRECCION.	150.000	97.680	37.990	37.990	37.990
011 OTROS TRABAJOS OTROS CENTROS.	28.000	8.091			
012 OTROS TRABAJOS OTROS CENTROS			233	233	233
013 OBSERVATORIO BIODIVERSIDAD: FLORA Y FAUNA. CONTRATO-PROGRAMA, IHOBE,S.A,	150.000	150.000	150.000	150.000	
014 OTROS TRABAJOS, ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO URDAIBAI.	125.000	125.000	95.874	95.874	95.874
015 GEOTURISMO SOSTENIBLE EN LA RED DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DE LA CAPV		190.650	190.650	190.650	189.987
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	300	131.104	130.804	130.804	130.804
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	300	300			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	300	300			
001 TASAS URDAIBAI.	300	300			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS		130.804	130.804	130.804	130.804
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES		130.804	130.804	130.804	130.804
001 DEVOLUCION INGRESO SANCION ASTILLEROS MURUETA,S.A,		130.804	130.804	130.804	130.804
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS		24.057	24.057	24.057	24.057
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS		24.057	24.057	24.057	24.057
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA		24.057	24.057	24.057	24.057
001 INTERESES DE DEMORA		24.057	24.057	24.057	24.057
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	3.105.500	3.258.372	3.193.826	3.193.826	3.193.393
ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE		583.553	579.563	579.563	579.130
CONCEPTO ..: 411 A LA ADMINISTRACION GENERAL		583.553	579.563	579.563	579.130
001 SUBV.2009 CENTROS ESCOLARES DESARROLLO AGENDA 21 ESCOLAR		118.474	118.181	118.181	117.748
002 SUBV.2010 A CENTROS ESCOLARES PROGRAMA AGENDA 21 ESCOLAR		465.078	461.382	461.382	461.382

PROGRAMA: 44210
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SECC. 10 MEDIO AMBIENTE, PLANIF. TERRIT., AGRICUL. Y PESCA
 SERV. 13 DIREC. DE BIODIVERSIDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	970.000	1.127.067	1.092.736	1.092.736	1.092.736
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	770.000	774.195	692.736	692.736	692.736
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	770.000	685.909	555.218	555.218	555.218
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS LINEA AGENDA 21 ESCOLAR.	350.000	261.872	178.467	178.467	178.467
002 SUBV.2010 CUSTODIA TERRIT.ACTIV.CONSERV.RESTAU.R.AMBIENT.SUELO NO URBANI.URDAIBAI			24.573	24.573	24.573
003 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS LINEA AGENDA 21 ESCOLAR.	300.000	300.000	228.140	228.140	228.140
004 CONVENIO AYUNTAMIENTO DE AZPEITIA "INGURUGIRO ETXEA" .	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
005 SUBV.2009 CENTROS ESCOLARES DESARROLLO AGENDA 21 ESCOLAR		965	965	965	965
006 SUBV.2010 CENTROS ESCOLARES PROGRAMA AGENDA 21 ESCOLAR		3.073	3.073	3.073	3.073
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES		88.285	137.518	137.518	137.518
001 SUBV.2009 CENTROS ESCOLARES DESARROLLO AGENDA 21 ESCOLAR		157			
002 SUBV.2009 AYTOS.LINEA AGENDA 21 ESCOLAR (MANCOMUNIDADES)		88.128	65.658	65.658	65.658
003 SUBV.2010 AYUNTAMIENTOS LINEA AGENDA 21 ESCOLAR			71.860	71.860	71.860
CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	200.000	352.872	400.000	400.000	400.000
001 SUBVENCION NOMINATIVA CATEDRA UNESCO DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y EDUCACION AMBIENTAL (2009-2011).	200.000	352.872	400.000	400.000	400.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	2.135.500	1.547.752	1.521.527	1.521.527	1.521.527
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	180.000	180.000			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	180.000	180.000			
001 SUBVENCIONES A PARTICULARES PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES Y ACTUACIONES A FAVOR DE LA BIODIVERSIDAD EN EL MEDIO RURAL EN URDAIBAI.	180.000	180.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.955.500	1.367.752	1.521.527	1.521.527	1.521.527
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.955.500	1.367.752	1.521.527	1.521.527	1.521.527
001 SUBVENCIONES DIRIGIDAS A CENTROS ESCOLARES PARA EL DESARROLLO DE AGENDA 21 ESCOLAR.	230.000	110.404	108.865	108.865	108.865
002 SUBVENCION DIRECTA CONVENIO CON ARANZADI PARA LA OFICINA DE ANILLAMIENTO.	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500

PROGRAMA: 44210
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SECC. 10 MEDIO AMBIENTE, PLANIF. TERRIT., AGRICUL. Y PESCA
 SERV. 13 DIREC. DE BIODIVERSIDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
003 PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA BIODIVERSIDAD.	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
004 SUBVENCIONES A ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS PARA LA FORMACION, EDUCACION, INFORMACION, VOLUNTARIADO, PARTICIPACION Y SENSIBILIZACION.	400.000	400.000			
005 SUBVENCIONES A ENTIDADES PRIVADAS SIN ANIMO DE LUCRO DEL AMBITO EMPRESARIAL Y SINDICAL QUE REALICEN ACTIVIDADES DE EDUCACION, INFORMACION, VOLUNTARIADO, PARTICIPACION Y SENSIBILIZACION EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE.	150.000	150.000			
006 SUBVENCIONES DIRIGIDAS A CENTROS ESCOLARES PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE EDUCACION PARA LA SOSTENIBILIDAD.	880.000	411.849	411.736	411.736	411.736
007 CONVENIO UNESCO ETXEA "ACTUACIONES EN PRO DE LA SOSTENIBILIDAD EN URDAIBAI".	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
008 SUBV.2010 ENTIDAD.PRIVADAS S/ANIMO LUCRO REALICEN ACTIV. EDUCAC.INFORMAC.VOLUNT.			550.000	550.000	550.000
009 SUBV.ACUERDOS CUSTODIA TERRIT.ACTIV.CONSERV.RESTAU.R.SUELO NO URBANIZ.URDAIBAI			155.426	155.426	155.426
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.274.243	809.244	496.685	496.685	496.685
<u>ARTICULO ..: 61 INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL</u>	1.155.000	690.001	436.877	436.877	436.877
<u>CONCEPTO ..: 611 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	1.135.000	670.000			
<u>SUBCONCEPTO: 611.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	120.000	120.000			
001 ADQUISICION DE SUELO PUBLICO PARA LA CONSERVACION Y RESTAURACION DE LA BIODIVERSIDAD EN URDAIBAI.	120.000	120.000			
<u>SUBCONCEPTO: 611.81 ADAPTACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	1.015.000	550.000			
001 PROYECTOS LIFE+RESTAURACION DE HABITATS DE INTERES COMUNITARIO EN ESTUARIOS DEL PAIS VASCO (ENCOMIENDA IHOBE).	465.000				
002 OBRAS DE RESTAURACION AMBIENTAL.	200.000	200.000			
003 OBRAS DE RESTAURACION AMBIENTAL EN URDAIBAI.	350.000	350.000			
<u>CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES</u>	20.000	20.001	436.877	436.877	436.877
<u>SUBCONCEPTO: 612.01 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES</u>	20.000	20.001	436.877	436.877	436.877
001 INFRAESTRUCTURAS VARIAS EN URDAIBAI.	20.000	20.001	436.877	436.877	436.877

PROGRAMA: 44210
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SECC. 10 MEDIO AMBIENTE, PLANIF. TERRIT., AGRICUL. Y PESCA
 SERV. 13 DIREC. DE BIODIVERSIDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	69.243	69.243	13.408	13.408	13.408
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	55.000	55.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	55.000	55.000			
001 OBRAS EN EL EDIFICIO UDETXEА.	55.000	55.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			1.176	1.176	1.176
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			1.176	1.176	1.176
001 UTILLAJE			1.176	1.176	1.176
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	14.243	14.243	12.232	12.232	12.232
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	14.243	14.243	12.232	12.232	12.232
001 MOBILIARIO OTROS CENTROS.	14.243	14.243	12.232	12.232	12.232
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	50.000	50.000	46.400	46.400	46.400
<u>CONCEPTO ..: 631 PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.</u>	50.000	50.000	46.400	46.400	46.400
<u>SUBCONCEPTO: 631.03 PROPIEDAD INTELECTUAL</u>	50.000	50.000	46.400	46.400	46.400
001 PROPIEDAD INTELECTUAL.	50.000	50.000	46.400	46.400	46.400
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.400.000	1.435.304	1.435.304	1.435.304	1.435.304
<u>ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	1.400.000	1.435.304	1.435.304	1.435.304	1.435.304
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	1.400.000	1.435.304	1.435.304	1.435.304	1.435.304
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	1.400.000	1.435.304	1.435.304	1.435.304	1.435.304
001 ANDOAIN- CORREDOR ECOLOGICO PEATONAL DESDE BEKO PLAZA HASTA OTIETA.	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
002 VITORIA-GASTEIZ - OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DEL ANILLO VERDE.	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
003 IRUÑA DE OCA - ENSANCHAMIENTO, ACCESOS Y APARCAMIENTO DEL JARDIN BOTANICO DE SANTA CATALINA.	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
004 SUBV.2007 AYTOS.CREAC.Y RESTAURAC.AREAS Y EDIF. PROTEC.BIODIVERS.ESTIMAC.RECURSO		35.304	35.304	35.304	35.304
**** TOTAL SERVICIO 13	10.111.185	10.225.012	9.475.822	9.444.391	9.245.682
***** TOTAL PROGRAMA 44210	46.230.108	45.977.413	44.073.805	44.042.374	43.064.732

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			8.656	8.656	8.656
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			8.552	8.552	8.552
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			8.552	8.552	8.552
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			104	104	104
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			104	104	104
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			104	104	104
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		54.167	54.167	54.167	54.167
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>		54.167	54.167	54.167	54.167
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>		54.167	54.167	54.167	54.167
001 GTOS. EDIFICIOS DE OTROS CENTROS. OBRAS HABILITACIÓN PARA OFICINA EN GIPUZKOA		54.167	54.167	54.167	54.167
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	17.034.808	17.034.808	16.507.366	16.507.366	16.507.366
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	17.034.808	17.034.808	16.507.366	16.507.366	16.507.366
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	17.034.808	17.034.808	16.507.366	16.507.366	16.507.366
001 SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DEL AGUA.	17.034.808	17.034.808	16.507.366	16.507.366	16.507.366
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	47.335.958	69.335.958	47.335.958	47.335.958	47.335.958
<u>ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	47.335.958	69.335.958	47.335.958	47.335.958	47.335.958
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	47.335.958	69.335.958	47.335.958	47.335.958	47.335.958
001 SUBVENCION PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DEL AGUA.	47.335.958	47.335.958	47.335.958	47.335.958	47.335.958
002 PLAN EXTRAORDINARIO DE INVERSIONES 2010- OBRAS DE ENCAUZAMIENTO Y SANEAMIENTO		22.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 02	64.370.766	86.424.933	63.906.147	63.906.147	63.906.147
***** TOTAL PROGRAMA 51210	64.370.766	86.424.933	63.906.147	63.906.147	63.906.147

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		200.000	200.000	200.000	200.000
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		200.000	200.000	200.000	200.000
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		200.000	200.000	200.000	200.000
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		200.000	200.000	200.000	200.000
001 INCLUSION: COMPETENCIAS TICS MEDIO RURAL. PESI		200.000	200.000	200.000	200.000
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		290.550	272.050	266.169	266.169
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>		290.550	272.050	266.169	266.169
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		290.550	272.050	266.169	266.169
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		290.550	272.050	266.169	266.169
001 SERVICIO INTEGRAL DE NEGOCIO ELECTRONICO. ASOCIACIONES. PESI		290.550	272.050	266.169	266.169
**** TOTAL SERVICIO 02		490.550	472.050	466.169	466.169

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		300.000	300.000	300.000	300.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>		300.000	300.000	300.000	300.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		300.000	300.000	300.000	300.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		300.000	300.000	300.000	300.000
001 MENDINET. INCLUSION PESI		300.000	300.000	300.000	300.000
**** TOTAL SERVICIO 32		300.000	300.000	300.000	300.000

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		250.450	250.450	225.017	225.017
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>		250.450	250.450	225.017	225.017
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>		250.450	250.450	225.017	225.017
001 SERVICIO INTEGRAL DE NEGOCIO ELECTRONICO. EMPRESAS. PESI		250.450	250.450	225.017	225.017
**** TOTAL SERVICIO 42		250.450	250.450	225.017	225.017
***** TOTAL PROGRAMA 52110		1.041.000	1.022.500	991.186	991.186

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.000.000	3.500.460	3.500.460	3.500.460	3.500.460
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	2.000.000	3.500.460	3.500.460	3.500.460	3.500.460
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.000.000	3.500.460	3.500.460	3.500.460	3.500.460
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	2.000.000	3.500.460	3.500.460	3.500.460	3.500.460
001 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.	2.000.000	3.500.460	3.500.460	3.500.460	3.500.460
**** TOTAL SERVICIO 41	2.000.000	3.500.460	3.500.460	3.500.460	3.500.460

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	347.226	347.226			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	291.057	291.057			
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	291.057	291.057			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	56.169	56.169			
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	56.169	56.169			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	380.258	318.846	307.326	307.326	307.326
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	380.258	318.846	307.326	307.326	307.326
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	8.410				
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	8.410				
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	12.615				
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	12.615				
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	359.233	318.846	307.326	307.326	307.326
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	31.117	6.606	4.507	4.507	4.507
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	14.297	2.000	589	589	589
002 GESTION Y MEDIACION DE VIAJES.	16.820	4.606	3.918	3.918	3.918
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	16.820	16.820	17.943	17.943	17.943
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	21.025	1.929	2.339	2.339	2.339
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	290.271	293.491	282.538	282.538	282.538
001 OTROS TRABAJOS.	37.845	41.065	30.112	30.112	30.112
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	150.665	150.665	150.665	150.665	150.665
003 PROGRAMA "SUSTRAlA".	101.761	101.761	101.761	101.761	101.761
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	13.352.315	14.318.304	13.916.137	13.913.137	13.913.137
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	7.732.000	7.732.000	7.495.000	7.495.000	7.495.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	7.732.000	7.732.000	7.495.000	7.495.000	7.495.000
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	7.732.000	7.732.000	7.495.000	7.495.000	7.495.000

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
001 CONVENIO UPV	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	5.420.315	6.386.304	6.221.137	6.218.137	6.218.137
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	1.698.000	1.961.000	1.959.000	1.959.000	1.959.000
001 CONVENIO TECNOLAT, S.L..	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
002 CONVENIO COOPERATIVA LEA-ARTIBAI IKASTETXEA.	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
003 CONVENIO ABELUR	312.000	575.000	575.000	575.000	575.000
004 CONVENIO SERGAL S. COOP.	40.000	40.000	38.000	38.000	38.000
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	590.315	590.315	550.203	547.203	547.203
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	590.315	590.315	550.203	547.203	547.203
001 BECAS COMPROMETIDAS.	487.415	487.415	459.404	459.404	459.404
002 BECAS NUEVAS 2009.	51.000	51.000	51.000	48.000	48.000
003 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS BECARIOS PREDOCTORALES.	50.000	50.000	38.899	38.899	38.899
004 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS BECARIOS PREDOCTORALES.	1.900	1.900	900	900	900
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.132.000	3.834.989	3.711.934	3.711.934	3.711.934
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	1.292.000	1.994.989	1.897.704	1.897.704	1.897.704
001 FUNDACION AZTI.	1.280.000	1.982.989	1.885.704	1.885.704	1.885.704
002 CONVENIO FUNDACION EDUFOREST	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.840.000	1.840.000	1.814.230	1.814.230	1.814.230
001 CONVENIO USSE	136.000	136.000	129.200	129.200	129.200
002 CONFEDERACION DE FORESTALISTAS DEL PAIS VASCO.	280.000	280.000	266.000	266.000	266.000
003 FEDERACION VASCA DE CAZA	85.000	85.000	80.750	80.750	80.750
004 ASOCIACION EUSKAL ABEREA	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
005 CONVENIO KARRANZAKO MINDE	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
006 CONVENIO ASOCIACION DE VIVERISTAS	88.600	88.600	88.600	88.600	88.600
007 ASOCIACION DEFENSA DE CAZADORES Y PESCADORES-ADECAP	14.400	14.400	13.680	13.680	13.680
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	2.537.482	3.537.482	3.537.482	3.363.728	3.363.728
ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE	1.190.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	1.190.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000
001 NEIKER	1.190.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	1.347.482	2.347.482	2.347.482	2.173.728	2.173.728
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	1.347.482	2.347.482	2.347.482	2.173.728	2.173.728
001 I+D EMPRESAS AGROALIMENTARIAS.	300.000	1.300.000	300.000	300.000	300.000
002 I + D EMPRESAS AGROALIMENTARIAS.	670.484	670.484	1.670.484	1.623.725	1.623.725
003 AYUDAS ENERGIAS RENOVABLES Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.	203.126	203.126	203.126	93.985	93.985
004 SOCIEDAD DE LA INFORMACION. NEGOCIO/COMERCIO ELECTRONICO.	28.018	28.018	28.018	21.618	21.618
005 PROYECTOS DE COOPERACION.	145.854	145.854	145.854	134.400	134.400
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	3.085.000	3.123.412	3.123.411	3.123.411	3.123.411
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	3.085.000	3.123.412	3.123.411	3.123.411	3.123.411
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS	3.085.000	3.123.412	3.123.411	3.123.411	3.123.411
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	3.085.000	3.123.412	3.123.411	3.123.411	3.123.411
001 ANTICIPOS REINTEGRABLES A LA INNOVACION.	700.000	738.412	700.000	700.000	700.000
002 ANTICIPOS REINTEGRABLES A LA INNOVACION. AÑOS 2005, 2006, 2007, 2008 Y 2009.	2.385.000	2.385.000	2.423.411	2.423.411	2.423.411
**** TOTAL SERVICIO 42	19.702.281	21.645.270	20.884.357	20.707.603	20.707.603
***** TOTAL PROGRAMA 54110	21.702.281	25.145.730	24.384.817	24.208.063	24.208.063

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	128.426	128.426	144.631	144.631	140.285
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.253	83.253	89.199	89.199	86.345
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.253	83.253	89.199	89.199	86.345
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.392	33.392	34.288	34.288	33.159
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.392	33.392	34.288	34.288	33.159
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	11.781	11.781	21.144	21.144	20.781
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	11.781	11.781	20.102	20.102	20.102
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.042	1.042	679
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.042	1.042	679
**** TOTAL SERVICIO 30	128.426	128.426	144.631	144.631	140.285

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.827.045	1.827.045	1.906.169	1.906.169	1.855.053
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	70.249	70.249	68.241
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	70.249	70.249	68.241
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.392.285	1.392.285	1.418.914	1.418.914	1.384.458
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.392.285	1.392.285	1.406.385	1.406.385	1.372.106
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			12.528	12.528	12.352
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS			12.528	12.528	12.352
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	34.723	34.723	35.637	35.637	35.068
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	34.723	34.723	35.637	35.637	35.068
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	329.789	329.789	381.369	381.369	367.286
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	329.789	329.789	339.781	339.781	338.597
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			4.011	4.011	4.011
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			41.588	41.588	28.688
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			41.588	41.588	28.688
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	865.771	865.771	1.093.340	1.093.340	1.090.449
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	4.205	4.205	6.804	6.804	6.804
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	4.205	4.205	6.804	6.804	6.804
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	861.566	861.566	1.086.536	1.086.536	1.083.644
<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			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	50.000	50.000	18.148	18.148	18.148
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	50.000	50.000	18.148	18.148	18.148

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	22.707	22.707	30.120	30.120	30.120
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	10.092	10.092	1.540	1.540	1.540
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	8.410	8.410			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	4.205	4.205	28.580	28.580	28.580
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	780.449	780.449	1.038.268	1.038.268	1.035.376
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	1.262	1.262	8.311	8.311	8.311
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	84.941	84.941	55.487	55.487	55.487
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	29.435	29.435	11.169	11.169	11.169
002 GESTION, MEDIACION Y ORGANIZACION DE VIAJES.	33.640	33.640	32.847	32.847	32.847
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	4.205	4.205			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	382.655	382.655	382.655	382.655	382.655
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	382.655	382.655	382.655	382.655	382.655
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	22.287	22.287	19.677	19.677	19.677
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	4.205	4.205	22.721	22.721	22.721
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	280.894	280.894	549.416	549.416	546.524
001 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	81.840	81.840	154.340	154.340	154.340
002 PLAN ESTRATEGICO SECTOR VITIVINICOLA	60.000	60.000	35.400	35.400	35.400
003 PLAN ESTRATEGICO COOPERATIVISMO AGRARIO	60.000	60.000	39.152	39.152	39.152
004 CONVENIO MAPTAP-FEGA			210.500	210.500	210.500
005 ENCOMIENDA DE GESTION DE MAPTAP-NEIKER. GESTION SUBPRODUCTOS ORGANICOS.			7.670	7.670	7.670
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	9.471.757	7.786.078	6.843.675	6.533.313	6.509.714
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	345.000	511.683	345.000	345.000	345.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	345.000	511.683	345.000	345.000	345.000
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	345.000	511.683	345.000	345.000	345.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	9.126.757	7.274.395	6.498.675	6.188.313	6.164.714
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	7.990.343	6.137.981	4.536.465	4.233.676	4.223.985
001 FONDO DE COMPENSACION DE LA PATATA.	86.260	86.260	120.000	99.775	99.775
002 PLANES SECTORIALES (LECHE, CARNE, PATATA...).	1.514.177	951.177	1.445.790	1.444.928	1.444.928
003 FONDO DE CATASTROFES.	148.860	148.860	54.880	54.880	54.880
004 MEDIDAS AGROAMBIENTALES.	250.822	250.822	21.567	21.567	21.567
005 SUBVENCION DIRECTA A TRUFA DE ALAVA COOPERATIVA.	47.772	47.772	47.722	47.722	47.722
006 IMPLANTACION SERVICIOS DE ASESORAMIENTO.	258.780	258.780	165.683	39.567	39.567
007 AGRUPACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS.	172.520	172.520	184.390	184.390	184.390
008 PLAN SECTORIAL DE LA PATATA.	300.000	300.000	363.816	363.816	354.125

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
009 PLAN DE INCORPORACION DE JOVENES AL SECTOR AGRARIO.	335.000	335.000			
010 PLAN DE INCORPORACION DE JOVENES AL SECTOR AGRARIO.	613.860	613.860	525.000	386.667	386.667
011 PROYECTOS PILOTO DESARROLLO C. AMBIENTAL.	2.500.000	1.210.638			
012 OTROS PROYECTOS PILOTO.	400.000	400.000			
013 CONVENIO DE APOYO AL SECTOR REMOLACHERO.	345.040	345.040			
014 INDEMNIZACION POSITIVOS ENCEFALOPATIA ESPONGIFORME BOVINA.	17.252	17.252	17.252		
015 ASOCIACION GANADEROS GUROALDE.	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
016 AYUDAS MINIMIX EXPLOTACIONES GANADERAS VACUNO DE LECHE			365	365	365
017 INDEMNIZACION GASTOS POR LA ERRADICACION DE ENFERMEDADES.			40.000	40.000	40.000
018 CONVENIO FORRAJES-GESTION PURINES			550.000	550.000	550.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.136.414	1.136.414	1.962.210	1.954.637	1.940.729
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.136.414	1.136.414	1.962.210	1.954.637	1.940.729
001 ASOCIACIONES PROFESIONALES.	800.000	800.000	807.189	799.616	799.616
002 SINDICATOS AGRARIOS.	241.528	241.528	241.528	241.528	241.528
003 BANCO DE ALIMENTOS ALAVA	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
004 BANCO ALIMENTOS GIPUZKOA	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
005 BANCO DE ALIMENTOS BIZKAIA	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
006 CONVENIO MEJORA ESTRUCTURAS MATADEROS EN ALAVA	34.886	34.886	24.868	24.868	24.868
007 CONVENIO SECTOR REMOLACHERO			317.126	317.126	303.217
008 CONVENIO SECTOR REMOLACHERO			511.500	511.500	511.500
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	3.765	3.765	1.647	1.647	1.647
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	3.765	3.765	1.647	1.647	1.647
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	3.765	3.765	1.647	1.647	1.647
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	3.765	3.765			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE			1.647	1.647	1.647
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	100.000	1.100.000	100.000	32.157	32.157
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	100.000	1.100.000	100.000	32.157	32.157
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	100.000	1.100.000	100.000	32.157	32.157
001 CENTROS DE DESINFECCION	100.000	100.000	100.000	32.157	32.157

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
002 PLAN EXTR.INVERSIONES 2010. PROY.MEJORA ESTR.MATADEROS BIZKAIA ***** TOTAL SERVICIO 31	12.268.338	11.582.659	9.944.831	9.566.626	9.489.019

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	531.384	531.384	530.313	530.313	507.505
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	70.249	70.249	68.241
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	70.249	70.249	68.241
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	374.590	374.590	360.062	360.062	343.363
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	374.590	374.590	360.062	360.062	343.363
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	86.546	86.546	100.002	100.002	95.901
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	86.546	86.546	89.822	89.822	89.043
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			10.180	10.180	6.859
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			10.180	10.180	6.859
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	621.880	531.594	519.329	519.329	519.329
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	621.880	531.594	404.808	404.808	404.808
<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			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	583.470	493.184	404.808	404.808	404.808
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	19.343	19.343	7.024	7.024	7.024
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	15.138	15.138	3.157	3.157	3.157
002 GESTION, MEDIACION Y ORGANIZACION DE VIAJES.	4.205	4.205	3.867	3.867	3.867
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	42.891	42.891	42.891	42.891	42.891
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	8.410	8.410	2.615	2.615	2.615
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	512.826	422.540	352.278	352.278	352.278
001 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	191.932	191.932	299.571	299.571	299.571
002 MEDIDAS PLAN INTEGRAL AL TRABAJO TEMPORERO.	218.844	128.558	52.500	52.500	52.500
003 PLAN DE LA MUJER	25.230	25.230			
004 REDACCION PLAN DE DESARROLLO LITORAL.	30.000	30.000			
005 REDACCION PLAN DE EMPLEO AGRARIO.	30.000	30.000			

PROGRAMA: 71110

SECC. 10 MEDIO AMBIENTE, PLANIF. TERRIT., AGRICUL. Y PESCA

AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL

SERV. 32 DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y LITORAL

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			114.521	114.521	114.521
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			114.521	114.521	114.521
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>			114.521	114.521	114.521
001 INDEMNIZACION POR SETENCIA			114.521	114.521	114.521
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>		3.305	3.305	3.305	3.305
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		3.305	3.305	3.305	3.305
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>		3.305	3.305	3.305	3.305
001 INTERESES DE DEMORA		3.305	3.305	3.305	3.305
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	12.221.553	12.107.433	11.794.116	11.794.102	11.789.380
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	10.700.000	10.740.000	10.556.700	10.556.700	10.556.700
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	10.700.000	10.740.000	10.556.700	10.556.700	10.556.700
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA ITSASMENDIKOI.	10.700.000	10.740.000	10.556.700	10.556.700	10.556.700
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	18.900	18.900	6.914	6.912	6.912
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	18.900	18.900	6.914	6.912	6.912
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	18.900	18.900	6.914	6.912	6.912
001 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER.	12.000	12.000	6.914	6.912	6.912
002 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER	6.900	6.900			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	1.502.653	1.348.533	1.230.501	1.230.489	1.225.767
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	390.787	390.787	282.598	282.586	282.586
001 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN	300.000	300.000	228.826	228.820	228.820
002 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER.	48.500	48.500	18.413	18.407	18.407
003 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER.	28.500	28.500	35.360	35.360	35.360
004 SOCIEDAD DE LA INFORMACION: INICIATIVA CIUDADANIA ACTIVA.	13.787	13.787			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	154.120				
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	154.120				
001 BECAS INSTITUTO DE PASAIA. CONVOCATORIA CURSO 2010-2011.		49.120			
002 BECAS INSTITUTO DE PASAIA. CONVOCATORIA CURSO 2009-2010.		105.000			

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	957.746	957.746	947.903	947.903	943.181
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	957.746	957.746	947.903	947.903	943.181
001 ASOCIACION AGROTURISMO DEL PAIS VASCO, NEKAZALTURISMOA	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
002 CONVENIO GRUPO DE ACCION LOCAL MENDINET.	250.000	250.000	161.500	161.500	161.500
003 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE DONOSTIALDEA-BIDASOA "BEHEMENDI	27.298	27.298	27.298	27.298	27.298
004 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE TOLOSALDEA "TOLOMENDI"	27.298	27.298	27.298	27.298	27.298
005 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL GOIERRI "GOIMEN"	27.298	27.298	27.298	27.298	27.298
006 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL BAJO DEBA "DEBEMEN"	27.298	27.298	51.100	51.100	51.100
007 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE UROLA-KOSTA "URKOME"	27.298	27.298	52.930	52.930	52.930
008 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL ALTO-DEBA "DEBA- GARAIA"	27.298	27.298	51.100	51.100	51.100
009 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "ENKARTERRIALDE"	27.298	27.298	47.298	47.298	47.298
010 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "URREMENDI"	27.298	27.298	27.298	27.298	27.298
011 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "GORBEIALDE"	27.298	27.298	27.298	27.298	27.298
012 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "JATA -ONDO"	27.298	27.298	27.298	27.298	27.298
013 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "LEA ARTIBAI"	13.649	13.649	13.649	13.649	13.649
014 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "URKIOLA"	13.649	13.649	13.649	13.649	13.649
015 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "AÑANA"	34.578	34.578	34.578	34.578	34.578
016 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "IZKI"	34.578	34.578	34.578	34.578	34.578
017 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE RIOJA ALAVESA "PEÑA LEON"	34.578	34.578	34.578	34.578	34.578
018 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL ESTRIBACIONES DEL GORBEA "MAIRULEGORRETA"	34.578	34.578	34.578	34.578	29.856
019 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "ZABALLA"	34.578	34.578	54.578	54.578	54.578
020 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "LAUTADA"	34.578	34.578	34.578	34.578	34.578
021 ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	14.745.864	16.050.364	16.048.584	16.039.351	15.894.800
ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE	500.000	564.500	564.500	564.500	564.500
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	500.000	564.500	564.500	564.500	564.500
001 ITSASMENDIKOI.	500.000	564.500	564.500	564.500	564.500

PROGRAMA: 71110
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL

SECC. 10 MEDIO AMBIENTE, PLANIF. TERRIT., AGRICUL. Y PESCA
 SERV. 32 DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y LITORAL

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	9.194.976	10.434.976	13.336.406	13.327.225	13.184.092
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	9.194.976	10.434.976	13.336.406	13.327.225	13.184.092
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	9.194.976	10.434.976	13.336.406	13.327.225	13.184.092
001 PROYECTOS PILOTO.	216.434	616.434	189.528	180.383	180.383
002 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN. LINEA FEADER.	238.500	1.078.500	3.698.503	3.698.485	3.698.485
003 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN.	1.041.000	1.041.000	549.928	549.924	549.924
004 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN. LINEA FEADER.	506.000	506.000	3.084.049	3.084.049	3.080.756
005 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN.	1.295.000	1.295.000	157.439	157.439	109.679
006 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER.	396.000	396.000	121.731	121.719	121.719
007 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER.	160.000	160.000	164.101	164.101	163.663
008 DIVERSIFICACION DEL TEJIDO EN ZONAS DEPENDIENTES DE LA PESCA. SECTOR PUBLICO.	818.042	818.042	822.224	822.222	822.222
009 DIVERSIFICACION DEL TEJIDO EN ZONAS DEPENDIENTES DE LA PESCA. SECTOR PUBLICO.	4.524.000	4.524.000	4.548.904	4.548.904	4.457.262
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	5.050.888	5.050.888	2.147.678	2.147.626	2.146.208
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	4.133.140	4.133.140	1.349.075	1.349.041	1.349.041
001 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN .	940.000	940.000	438.929	438.917	438.917
002 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN.	1.176.352	1.176.352	32.583	32.583	32.583
003 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER.	686.653	686.653	338.059	338.043	338.043
004 DIVERSIFICACION DEL TEJIDO EN ZONAS DEPENDIENTES DE LA PESCA. SECTOR PRIVADO.	86.573	86.573	66.432	66.430	66.430
005 DIVERSIFICACION DEL TEJIDO EN ZONAS DEPENDIENTES DE LA PESCA. SECTOR PRIVADO.	176.000	176.000	51.000	51.000	51.000
006 MEDIDAS PLAN INTEGRAL AL TRABAJO TEMPORERO.	432.867	432.867	21.014	21.014	21.014
007 AYUDAS AGROTURISMO.	316.495	316.495	77.797	77.792	77.792
008 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER.	318.200	318.200	323.262	323.262	323.262
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	917.748	917.748	798.602	798.585	797.167
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	917.748	917.748	798.602	798.585	797.167
001 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN. LINEA FEADER	100.500	100.500	23.930	23.928	23.928
002 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER.	381.800	381.800	38.448	38.438	38.438
003 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER.	139.400	139.400	128.849	128.849	128.849
004 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN. LINEA FEADER	296.048	296.048	39.510	39.510	39.510
005 PROMOCION Y DESARROLLO DE LAS ZONAS DEPENDIENTES DE LA PESCA . C. COMPROMETIDO			125.000	125.000	123.582
006 AYUDAS PROYECTOS PILOTO ACCION RURAL ZONAS DE AGRICULTURA DE MONTAÑA			426.906	426.903	426.903

(EUROS)

C O N C E P T O Y E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
007 DIVERSICACION DEL TEJIDO EN ZONAS DEPENDIENTES DE LA PESCA			15.960	15.958	15.958
**** TOTAL SERVICIO 32	28.120.681	29.224.080	28.895.647	28.886.400	28.714.318

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	777.925	777.925	492.830	492.830	492.830
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	777.925	777.925	492.830	492.830	492.830
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	777.925	777.925	492.830	492.830	492.830
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	777.925	777.925	492.830	492.830	492.830
001 GASTOS COMERCIALES DE INTERVENCION DE PRODUCTOS AGRARIOS.FONDOS EUROPEOS - FEAGA.	588.700	588.700			
002 OTROS GASTOS. FONDOS EUROPEOS - FEAGA.	189.225	189.225			
003 ENCOMIENDA DE GESTION MATPAP-IKT. ORGANISMO PAGADOR			492.830	492.830	492.830
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	42.790.000	57.890.500	57.763.005	53.287.960	53.283.497
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO		3.000.000	3.834.563	3.737.561	3.737.561
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES		3.000.000	3.831.308	3.734.308	3.734.308
001 HABILITACION DE CREDITO PARA AYUDAS "PDRS 2007-2013"		3.000.000	3.831.308	3.734.308	3.734.308
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO			3.255	3.253	3.253
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS			3.255	3.253	3.253
001 DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.			3.255	3.253	3.253
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	42.790.000	54.890.500	53.928.442	49.550.399	49.545.936
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	42.790.000	54.890.500	53.928.442	49.550.399	49.545.936
001 PAGO UNICO (R. 1782/2003). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	33.109.700	45.210.200	38.079.028	34.102.890	34.102.890
002 PAGO ADICIONAL (ART.69 R. CE 1782/2003). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	2.002.000	2.002.000	3.147.209	3.080.647	3.080.647
003 PAGO ACOPLADO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	7.058.300	7.058.300	9.232.449	9.217.449	9.217.449
004 REESTRUCTURACION-RECONVERSION VIÑEDO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	400.000	400.000	633.734	633.734	633.734
005 APICULTURA. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	20.000	20.000	48.345	48.345	48.345
006 FONDO OPERATIVO (OPFH). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	200.000	200.000	211.731	211.731	211.731
007 ACCIONES Y PROGRAMAS INFORMAC. Y PROMOC. TERCEROS PAISES DE PRODUCTOS VINICOLAS			1.027.580	1.015.972	1.015.954
008 DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.			1.081.624	796.889	792.502
009 APOYO AL MERCADO EN EL SECTOR DE LA LECHE Y LOS PRODUCTOS LACTEOS.			442.742	442.742	442.684

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
010 SUMISTRO DE LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS			24.000		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	8.032.075	8.032.075	8.010.600	6.286.771	6.286.771
<u>ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	3.860.000	3.860.000	2.753.516	2.025.957	2.025.957
<u>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</u>	3.860.000	3.860.000	1.565.648	1.565.648	1.565.648
001 DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	3.860.000	3.860.000	1.565.648	1.565.648	1.565.648
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>			1.187.868	460.309	460.309
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>			1.187.868	460.309	460.309
001 DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.			1.187.868	460.309	460.309
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	4.172.075	4.172.075	5.257.084	4.260.814	4.260.814
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	4.172.075	4.172.075	5.064.743	4.239.151	4.239.151
001 DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	4.172.075	4.172.075	5.064.743	4.239.151	4.239.151
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			192.341	21.663	21.663
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			192.341	21.663	21.663
001 DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.			192.341	21.663	21.663
**** TOTAL SERVICIO 95	51.600.000	66.700.500	66.266.435	60.067.561	60.063.098
***** TOTAL PROGRAMA 71110	92.117.445	107.635.665	105.251.544	98.665.218	98.406.721

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	132.272	132.272	123.857	123.857	117.575
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.253	83.253	77.306	77.306	74.452
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.253	83.253	77.306	77.306	74.452
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.062	30.062	34.288	34.288	31.282
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.062	30.062	34.288	34.288	31.282
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	18.957	18.957	12.263	12.263	11.841
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	18.957	18.957	11.222	11.222	11.222
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.042	1.042	620
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.042	1.042	620
**** TOTAL SERVICIO 40	132.272	132.272	123.857	123.857	117.575

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.787.755	1.958.494	1.881.880	1.881.880	1.840.758
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	70.249	70.249	68.241
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	70.249	70.249	68.241
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.106.589	1.106.589	1.092.259	1.092.259	1.069.126
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.106.589	1.106.589	1.092.259	1.092.259	1.069.126
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	259.166	429.905	310.820	310.820	310.557
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	259.166	429.905	310.820	310.820	310.557
001 creación partida dirección de pesca en gipuzkoa			27.125	27.125	26.862
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	351.752	351.752	408.551	408.551	392.834
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	351.752	351.752	365.662	365.662	362.725
001 CAMBIO DE DIRECCIÓN POR DECRETO DE ESTRUCTURA			8.253	8.253	8.229
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			42.889	42.889	30.109
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			42.889	42.889	30.109
001 itzarri cambio de dirección por decreto de estructura			801	801	527
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.500.001	1.350.001	1.287.069	1.287.069	1.267.064
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	40.382	40.382	68.171	68.171	66.656
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	40.382	40.382	68.171	68.171	66.656
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	32.566	32.566	75.863	75.863	64.069
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			11.036	11.036	11.036
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>			11.036	11.036	11.036
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	32.566	32.566	64.827	64.827	53.033
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE.	19.540	19.540	14.596	14.596	14.596
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE MARITIMOS.	13.026	13.026	50.231	50.231	38.437

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.427.053	1.277.053	1.143.035	1.143.035	1.136.340
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	13.026	13.026			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	13.026	13.026			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	149.805	149.805	29.885	29.885	29.885
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	149.805	149.805	29.885	29.885	29.885
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL Y PUBLICIDAD.	149.805	149.805	29.885	29.885	29.885
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	130.264	130.264	81.515	81.515	74.820
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	6.513	6.513	6.129	6.129	6.129
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	3.257	3.257	1.670	1.670	1.670
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	97.698	97.698	40.116	40.116	40.116
001 COMBUSTIBLES	32.566	32.566	3.600	3.600	3.600
002 COMBUSTIBLES.	65.132	65.132	36.515	36.515	36.515
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	22.796	22.796	33.600	33.600	26.906
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.133.958	983.958	1.031.635	1.031.635	1.031.635
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	19.540	19.540	15.743	15.743	15.743
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.257	3.257	3.443	3.443	3.443
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	5.211	5.211	10.081	10.081	10.081
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	52.106	52.106	53.283	53.283	53.283
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.770	9.770	13.022	13.022	13.022
002 GESTION, MEDIACION Y ORGANIZACION DE VIAJES.	29.310	29.310	34.380	34.380	34.380
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	6.513	6.513	1.742	1.742	1.742
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	319.149	319.149	270.347	270.347	270.347
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	221.450	221.450	221.450	221.450	221.450
002 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	97.699	97.699	48.897	48.897	48.897
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	6.513	6.513	64.783	64.783	64.783
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	26.053	26.053	123.657	123.657	123.657
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	695.616	545.616	488.555	488.555	488.555
001 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	121.146	121.146	121.146	121.146	121.146
002 PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS SECTOR PESQUERO	195.400	45.400			
003 SERVICIOS PARA LA INSPECCION PESQUERA.	159.574	159.574	74.466	74.466	74.466
004 GESTION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DE INSPECCION PESQUERA.	136.778	136.778	264.808	264.808	264.808
005 GESTION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DE INSPECCION PESQUERA.	22.796	22.796			

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO .:. 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.016.143	3.356.918	3.277.326	3.277.192	3.248.397
<u>ARTICULO .:. 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	538.142	538.142	519.630	519.630	519.630
<u>CONCEPTO .:. 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	538.142	538.142	519.630	519.630	519.630
001 COFRADIA DE PESCADORES "SANTO TOMAS". ARMINTZA.	4.424	4.424	4.272	4.272	4.272
002 "SAN PEDRO" ARRANTZALEEN KOFRADIA. BERMEO.	112.236	112.236	108.375	108.375	108.375
003 COFRADIA DE PESCADORES "NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN". DONOSTIA.	28.120	28.120	27.153	27.153	27.153
004 COFRADIA DE PESCADORES "SAN NICOLAS DE BARI". ELANTXOBE.	7.457	7.457	7.200	7.200	7.200
005 COFRADIA DE PESCADORES "ELKANO". GETARIA.	162.461	162.461	156.872	156.872	156.872
006 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". HONDARRIBIA.	62.860	62.860	60.698	60.698	60.698
007 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". LEKEITIO.	21.679	21.679	20.933	20.933	20.933
008 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". MUNDAKA.	7.076	7.076	6.833	6.833	6.833
009 COFRADIA DE PESCADORES "SAN NICOLAS". ORIO.	29.485	29.485	28.471	28.471	28.471
010 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". PASAIA.	79.352	79.352	76.622	76.622	76.622
011 COFRADIA DE PESCADORES "VIRGEN DEL PUERTO". ZIERBENA.	6.231	6.231	6.017	6.017	6.017
012 COFRADIA DE PESCADORES "SANTA CLARA". ONDARROA.	16.761	16.761	16.184	16.184	16.184
<u>ARTICULO .:. 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	478.001	2.818.776	2.757.696	2.757.562	2.728.767
<u>CONCEPTO .:. 453 A FAMILIAS</u>		154.120	192.670	192.655	189.983
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>		154.120	192.670	192.655	189.983
001 BECAS FORMACIÓN MARITIMO PESQUERA. CURSO 2010-2011		49.120	52.500	52.486	52.486
002 BECAS FORMACIÓN MARITIMO PESQUERA. CURSO 2009-2010		105.000	140.170	140.168	137.497
<u>CONCEPTO .:. 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	478.001	2.664.656	2.565.026	2.564.907	2.538.784
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	228.827	228.827	52.430	52.430	52.430
001 FUNDACION AZTI. SOCIEDAD DE LA INFORMACION: ITSASNET	79.592	79.592	52.430	52.430	52.430
002 FUNDACION AZTI. COOPERACION AL DESARROLLO PESQUERO.	149.235	149.235			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	249.174	2.435.829	2.512.596	2.512.477	2.486.354
001 AYUDAS A ASOCIACIONES PROFESIONALES.	239.174	239.174	239.174	239.095	239.095
002 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS.	10.000	10.000	556.450	556.410	530.287
003 SEGURIDAD ATUNEROS		1.716.972	1.716.972	1.716.972	1.716.972
004 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEP		469.683			

PROGRAMA: 71120

PESCA

SECC. 10 MEDIO AMBIENTE, PLANIF. TERRIT., AGRICUL. Y PESCA

SERV. 41 DIRECCION DE PESCA Y ACUICULTURA

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	120.000	120.000	74.405	71.202	71.202
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	120.000	120.000	74.405	71.202	71.202
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			55.905	52.701	52.701
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			55.905	52.701	52.701
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	120.000	120.000	18.501	18.501	18.501
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	120.000	120.000	18.501	18.501	18.501
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	120.000	120.000	18.501	18.501	18.501
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	9.509.856	12.009.856	10.009.766	10.003.382	9.994.817
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	9.509.856	12.009.856	10.009.766	10.003.382	9.994.817
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	6.037.700	8.037.700	10.009.766	10.003.382	9.994.817
001 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS.	2.737.700	2.737.700	8.822.620	8.816.236	8.807.671
002 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS.	3.300.000	3.300.000	1.187.146	1.187.146	1.187.146
003 PLAN EXTRAORDINARIO INVERSIONES 2010.PROYECTO EUROSURIMI		2.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.472.156	3.972.156			
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.472.156	3.972.156			
001 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS.	3.472.156	3.972.156			
**** TOTAL SERVICIO 41	13.933.755	18.795.269	16.530.446	16.520.724	16.422.238
***** TOTAL PROGRAMA 71120	14.066.027	18.927.541	16.654.304	16.644.581	16.539.813

PROGRAMA: 71130
PROMOCION Y CALIDAD ALIMENTARIASECC. 10 MEDIO AMBIENTE, PLANIF. TERRIT., AGRICUL. Y PESCA
SERV. 33 DIRECCION DE CALIDAD ALIMENTARIA

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.324.555	1.324.555	1.334.582	1.334.582	1.312.907
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	76.740	76.740	75.877	75.877	73.555
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	76.740	76.740	75.877	75.877	73.555
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	971.858	971.858	954.677	954.677	946.046
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	971.858	971.858	954.677	954.677	946.046
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	44.207	44.207	45.348	45.348	44.206
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	44.207	44.207	45.348	45.348	44.206
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	231.750	231.750	258.680	258.680	249.101
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	231.750	231.750	228.726	228.726	228.725
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			29.955	29.955	20.376
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			29.955	29.955	20.376
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	568.331	268.331	252.284	252.284	251.457
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	568.331	268.331	252.284	252.284	251.457
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	40.000				
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	40.000				
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	90.000				
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	90.000				
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	10.931	5.931	2.540	2.540	2.540
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	10.931	5.931	2.540	2.540	2.540
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	427.400	262.400	249.744	249.744	248.917
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	40.000	29.000	25.315	25.315	25.315
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	20.000	9.000	8.565	8.565	8.565
002 GESTION, MEDIACION Y ORGANIZACION DE VIAJES.	20.000	20.000	16.750	16.750	16.750
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000

PROGRAMA: 71130

PROMOCION Y CALIDAD ALIMENTARIA

SECC. 10 MEDIO AMBIENTE, PLANIF. TERRIT., AGRICUL. Y PESCA

SERV. 33 DIRECCION DE CALIDAD ALIMENTARIA

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	267.400	123.400	129.429	129.429	128.602
001 OTROS SERVICIOS EXTERIORES.	15.000	15.000	50.169	50.169	49.342
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
003 DESARROLLO NUEVOS PRODUCTOS-MARCA.	85.000	26.000			
004 DESARROLLO PLAN ESTRATEGICO CALIDAD ALIMENTARIA	155.400	70.400	67.260	67.260	67.260
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	6.878.262	7.228.262	7.302.795	7.017.352	7.014.483
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	6.878.262	7.228.262	7.302.795	7.017.352	7.014.483
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	1.250.000	1.220.000	1.270.000	984.557	984.557
001 PROGRAMA DE AYUDAS BIKAIN.	1.000.000	970.000	974.000	694.701	694.701
002 DISTRIBUCION GRATUITA FRUTAS Y HORTALIZAS A COLEGIOS PUBLICOS Y CONCERTADOS.	50.000	50.000			
003 REPARTO LECHE PASTEURIZADA EN LAS ESCUELAS.	200.000	200.000			
004 PROGRAMA DE AYUDAS BIKAIN. PROGRAMAS DE CALIDAD			296.000	289.856	289.856
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	5.628.262	6.008.262	6.032.795	6.032.795	6.029.927
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	4.710.262	5.040.262	5.074.795	5.074.795	5.074.795
001 FUNDACION KALITATEA: GESTION, CONTROL Y CERTIFICACION.	4.000.000	4.300.000	4.345.828	4.345.828	4.345.828
002 FUNDACION ZADORRA.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
003 FUNDACION ELIKA.	570.000	600.000	588.705	588.705	588.705
004 FUNDACION CASA DE LA CULTURA GASTRONOMICA DE EUSKAL HERRIA "SUKAL LEKU".	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
005 FUNDACION INVESTIGACION UNIVERSIDAD-EMPRESA. EUSKOIKER	20.262	20.262	20.262	20.262	20.262
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	918.000	968.000	958.000	958.000	955.132
001 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN "QUESO DE IDIAZABAL"	129.000	179.000	179.000	179.000	176.132
002 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE ARABA-ARABAKO TXAKOLINA	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
003 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE BIZKAIA-BIZKAIKO TXAKOLINA	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
004 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE GETARIA-GETARIKO TAKOLINA	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
005 CONSEJO VASCO DE LA PRODUCCION AGRARIA ECOLOGICA.	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
006 CONVENIO ASOCIACION DE SIDREROS-SAGARDO MAHAIA.	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
007 CONVENIO ARTZAI GAZTA.	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
008 CONVENIO ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES: CALIDAD DE ALIMENTOS.	10.000	10.000			
009 CONVENIO ASOCIACION TERRA SLOW-FOOD EUSKADI.	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000

(EUROS)

C O N C E P T O Y E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
010 CONVENIO ASOCIACION BOILUR.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
**** TOTAL SERVICIO 33	8.771.148	8.821.148	8.889.661	8.604.217	8.578.848

PROGRAMA: 71130

PROMOCION Y CALIDAD ALIMENTARIA

SECC. 10 MEDIO AMBIENTE, PLANIF. TERRIT., AGRICUL. Y PESCA

SERV. 42 DIRECC. DE INNOVACION E INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	894.029	894.029	1.346.056	1.346.056	1.241.706
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	61.574	61.574	60.779
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	61.574	61.574	60.779
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	687.466	687.466	1.039.177	1.039.177	957.520
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	687.466	687.466	1.039.177	1.039.177	957.520
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	136.315	136.315	245.306	245.306	223.407
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	136.315	136.315	214.151	214.151	203.805
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			31.154	31.154	19.602
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			31.154	31.154	19.602
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	496.190	193.020	158.378	158.378	158.378
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	496.190	193.020	158.378	158.378	158.378
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	185.020				
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	185.020				
001 APOYO A LA PROMOCION AGROALIMENTARIA.	185.020				
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	311.170	193.020	158.378	158.378	158.378
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	46.255	46.255	10.189	10.189	10.189
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	25.230	25.230	5.930	5.930	5.930
002 GESTION, MEDIACION Y ORGANIZACION DE VIAJES.	21.025	21.025	4.258	4.258	4.258
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	92.510	92.510	92.510	92.510	92.510
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	50.460		1.800	1.800	1.800
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	25.230	8.000	7.552	7.552	7.552
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	96.715	46.255	46.327	46.327	46.327
001 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	46.255	46.255	46.255	46.255	46.255
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.206.879	5.966.879	5.607.670	5.577.102	5.577.102
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	4.206.879	5.966.879	5.607.670	5.577.102	5.577.102
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	2.650.000	2.610.000	859.791	859.331	859.331
001 PROGRAMA AYUDAS LEIHATU. CAP. IV. PROMOCION	800.000	800.000	271.771	271.311	271.311

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
002 CONVENIO BASQUE FOOD. PROMOCION PRODUCTOS ALIMENTARIOS.	1.500.000	1.500.000	300.000	300.000	300.000
003 ORGANIZACIONES PRODUCTORES FRUTAS Y HORTALIZAS.	130.000	90.000	68.021	68.021	68.021
004 CONVENIO PLAN DE COMERCIALIZACION IDIAZABAL.	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
005 CONVENIO AGA. COMERCIALIZACION	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
006 CONVENIO EMBA. COMERCIALIZACION	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.556.879	3.356.879	4.747.879	4.717.770	4.717.770
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.556.879	3.356.879	4.747.879	4.717.770	4.717.770
001 CONVENIO CONSEJO REGULADOR DENOMINACION RIOJA	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
002 ASOCIACIONES PROFESIONALES.	350.000	350.000	322.000	291.891	291.891
003 ASOCIACION "MESA INTERSECTORIAL DE LA MADERA DE EUSKADI"	395.000	2.195.000	3.614.000	3.614.000	3.614.000
004 ASOCIACION BODEGAS RIOJA ALAVESA	322.000	322.000	322.000	322.000	322.000
005 CONVENIO ASOCIACION LURLAN BASERRITAR.	99.879	99.879	99.879	99.879	99.879
006 CONVENIO ASOCIACION DE CONSERVEROS COSTA VASCA.	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
007 CONVENIO RUTA VINO RIOJA.	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	18.062.710	15.136.559	14.794.411	13.781.466	13.772.748
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	18.062.710	15.136.559	14.794.411	13.781.466	13.772.748
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	18.062.710	15.136.559	14.794.411	13.781.466	13.772.748
001 TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION. PROGRAMA DE AYUDAS LEIHATU. LINEAFEADER.	3.613.400	3.613.400	2.999.752	2.990.154	2.986.536
002 TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION. PROGRAMA DE AYUDAS LEIHATU. OTROS PRODUCTOS ALIMENTARIOS.	4.131.220	1.617.184	999.933	998.793	998.793
003 TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION. PROGRAMA DE AYUDAS LEIHATU. LINEA FEADER.	640.000	168.036	46.615	46.615	46.615
004 TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION. PROGRAMA DE AYUDAS LEIHATU. OTROS PRODUCTOS ALIMENTARIOS.	3.159.970	2.759.970	2.598.665	2.598.665	2.593.565
005 MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. PROGRAMA DE AYUDAS LEIHATU. PESCA.	4.337.130	4.796.979	3.997.172	2.995.165	2.995.165
006 MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. PROGRAMA DE AYUDAS LEIHATU. PESCA.	1.927.700	1.927.700	4.152.275	4.152.075	4.152.075
007 TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION. PROGRAMA DE AYUDAS LEIHATU. LINEA FEADER. RECURSOS	162.830	162.830			

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
008 ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. PROGRAMA DE AYUDAS LEIHATU. PESCA. RECURSOS.	90.460	90.460			
**** TOTAL SERVICIO 42	23.659.808	22.190.487	21.906.516	20.863.002	20.749.934
***** TOTAL PROGRAMA 71130	32.430.956	31.011.635	30.796.177	29.467.220	29.328.782
***** TOTAL SECCION 10	290.596.000	334.410.009	302.664.793	294.440.069	291.891.620

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 100 AL 31-12-10
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 11 CULTURA

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.064.897	1.064.897	1.105.088	1.086.690	976.543
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	70.249	70.249	68.241
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	70.249	70.249	68.241
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	776.519	776.519	809.691	795.313	707.640
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	776.519	776.519	754.425	740.047	653.430
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			42.808	42.808	42.008
001 RETRIBUC. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			42.808	42.808	42.008
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			12.458	12.458	12.202
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN TAREAS			12.458	12.458	12.202
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	218.130	218.130	225.147	221.127	200.662
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	190.544	190.544	201.140	197.120	182.492
001 COT. SOCIALES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN TAREAS			3.825	3.825	3.761
002 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			13.142	13.142	11.430
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	21.086	21.086	21.503	21.503	15.666
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	21.086	21.086	21.503	21.503	15.666
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.695	1.695	1.695
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	6.500	6.500	2.505	2.505	2.505
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	6.500	6.500	2.505	2.505	2.505
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.465.081	1.529.681	1.389.076	1.389.076	1.383.376
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			19.440	19.440	19.440
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			19.440	19.440	19.440
001 ALQUILER ESPACIOS EN FERIAS Y ALQUILER SALAS PARA CURSOS FORMACIÓN Y EVENTOS			19.440	19.440	19.440

PROGRAMA: 32220
JUVENTUD Y ACCION COMUNITARIASECC. 11 CULTURA
SERV. 14 JUVENTUD Y ACCION COMUNITARIA

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	35.300	35.300	35.454	35.454	35.454
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	10.300	10.300	11.699	11.699	11.699
001 GASTOS COMUNIDAD DE LAS SEDES DEL CONSEJO DE LA JUVENTUD DE BIZKAIA Y GIPUZKOA			6.699	6.699	6.699
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000	25.000	23.755	23.755	23.755
001 MANTENIMIENTO IMPRESORAS CARNETS	25.000	25.000	23.755	23.755	23.755
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.429.781	1.494.381	1.334.182	1.334.182	1.328.482
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	18.000	18.000	560	560	560
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	18.000	18.000	560	560	560
001 ASESORAMIENTO TECNICO Y COORDINACION DE POLITICAS INTEGRALES DE JUVENTUD	18.000	18.000	560	560	560
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	20.000	20.000	8.664	8.664	8.664
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	90.000	90.000	193.745	193.745	193.745
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	90.000	90.000	186.271	186.271	186.271
001 CAMPAÑAS DE PROMOCION DE LOS PROGRAMAS "JUVENTUD VASCA COOPERANTE" Y "CAMPOS DE TRABAJO".	60.000	60.000	63.002	63.002	63.002
002 CAMPAÑAS DE PROMOCION DE LA PARTICIPACION JUVENIL, SENSIBILIZACION Y DIVULGACION.	30.000	30.000	123.270	123.270	123.270
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			7.473	7.473	7.473
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	211.901	181.501	150.868	150.868	150.868
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	3.090	3.090			
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	1.236	1.236	1.425	1.425	1.425
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	2.575	2.575	1.014	1.014	1.014
001 GASTOS DE GAS DE LAS SEDES DEL CONSEJO DE LA JUVENTUD DE BIZKAIA Y GIPUZKOA			552	552	552
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	125.000	125.000	107.134	107.134	107.134
001 SUMINISTRO COMIDAS CAMPOS DE TRABAJO 2010. CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE COMIDAS EN LOS CAMPOS DE TRABAJO PARA JOVENES DEL PROGRAMA AUZOLANDEGIAK 2010.	125.000	125.000	107.134	107.134	107.134
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	80.000	49.600	41.295	41.295	41.295
001 SUMINISTRO DE CARNES INTERNACIONALES (ISIC, ITIC, IYTC-GO 25), CARNES ALBERGUISTA Y GUIAS INTERNACIONAL.	60.000	29.600	16.816	16.816	16.816
002 OTROS SUMINISTROS	20.000	20.000	24.479	24.479	24.479

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.089.880	1.184.880	980.345	980.345	974.645
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			9.558	9.558	9.558
001 LIBROS Y REVISTAS PARA EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DEL GEB/OVJ			9.558	9.558	9.558
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	15.450	15.450	10.825	10.825	10.825
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			1.124	1.124	1.124
001 SEGURIDAD DEL GEB/OVJ (OBSERVATORIO VASCO JUVENTUD)			1.124	1.124	1.124
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	5.551	5.551	5.551
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	60.000	60.000	105.538	105.538	105.538
001 MANTENIMIENTO BD DEL PORTAL JOVEN Y VENTANILLA UNICA.	30.000	30.000	21.063	21.063	21.063
002 ENCOM. EJIE: MODIFICACIONES EN APLICACIONES DEL OBSERV. VASCO JUVENTUD			44.738	44.738	44.738
003 MANTENIMIENTO APLICACIONES 079 (GAZTE-AUKERA) Y 096 (GAZTE-KUDEAKETA).	30.000	30.000	39.737	39.737	39.737
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	80.000	80.000	155.296	155.296	155.296
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	60.000	60.000	16.640	16.640	16.640
001 CURSOS DE FORMACION	60.000	60.000	16.640	16.640	16.640
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	859.430	954.430	675.813	675.813	670.113
001 DIRECCION CAMPOS DE TRABAJO 2010. CONTRATACION DE LA DIRECCION, ANIMACION Y SEGUIMIENTO DE LOS CAMPOS DE TRABAJO PARA JOVENES DEL PROGRAMA AUZOLANDEGIK 2010.	120.000	120.000	147.754	147.754	147.754
002 ORGANIZACION CAMPAÑA CAMPOS DE TRABAJO 2010. CONTRATO PARA LA ORGANIZACION DE LA CAMPAÑA CAMPOS DE TRABAJO 2010.	60.000	60.000	39.598	39.598	39.598
003 ORGANIZACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA JVC (JUVENTUD VASCA COOPERANTE).	38.000	38.000	30.780	30.780	30.780
004 DESARROLLO Y ESTABLECIMIENTO DE RELACIONES INTERNACIONALES.	40.000	40.000			
005 SERVICIO PARA GESTION DE COLABORADORES DEL PROGRAMA GAZTE-TXARTELA.	47.000	47.000	70.361	70.361	70.361
006 ORGANIZACION DE EVENTOS JUVENILES (PREMIOS EUROESKOLA, PARLAMENTO TXIKI, DIA DE EUROPA, JORNADAS DIRECTORES DE ALBERGUES JUVENILES ...)	100.000	100.000	55.181	55.181	55.181
007 OTROS SERVICIOS	130.697	130.697	11.106	11.106	11.106
008 LABORES Y FUNCIONES DE OVJ (09/10). ASISTENCIA AL DEPARTAMENTO DE CULTURA MEDIANTE LA REALIZACION DE LABORES Y FUNCIONES DE OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD.	64.425	64.425	64.424	64.424	64.424

PROGRAMA: 32220
JUVENTUD Y ACCION COMUNITARIASECC. 11 CULTURA
SERV. 14 JUVENTUD Y ACCION COMUNITARIA

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
009 SERVICIO TRADUCCION OVJ (09/11). SERVICIO DE TRADUCCION Y CONTROL LINGÜISTICO DEL CONTENIDO INFORMATIVO DEL OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD.	33.783	33.783	34.074	34.074	34.074
010 RECOGIDA DE INFORMACION SOBRE TEMAS DE JUVENTUD	54.000	54.000	90.815	90.815	85.115
011 ESTUDIOS DE INVESTIGACION PARA EL OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD (OVJ)	100.000	100.000	65.114	65.114	65.114
012 OTROS SERVICIOS .	71.525	71.525	1.818	1.818	1.818
013 EUSKADIKO GAZTEAK LANKIDETZAN 2010 (GAZTEEN HAUTATZE-PROZESUA)		95.000	28.236	28.236	28.236
014 APOYO TÉCNICO AL CENTRO COORDINADOR JUVENIL (10/12)			36.551	36.551	36.551
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.424.555	1.579.555	1.508.310	1.472.561	1.472.561
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	386.040	463.583	428.543	428.543	428.543
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>		77.543	77.543	77.543	77.543
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>		77.543	77.543	77.543	77.543
001 GAZTERIA ETA GIZARTE EKINTZA 2010		77.543	77.543	77.543	77.543
<u>CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	386.040	386.040	351.000	351.000	351.000
001 SUBVENCION AL CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI (CJE), DESTINADO A SUFRAGAR LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS DEL CONSEJO.	294.000	294.000	294.000	294.000	294.000
002 CONVENIO CON LA UPV/EHU (08/10), PARA FINANCIAR LA PUESTA EN MARCHA DE UN TITULO OFICIAL DE MASTER UNIVERSITARIO EN ESTUDIOS DE JUVENTUD, LA CONVOCATORIA DE DOS BECAS PARA EL ESTUDIO DE LA REALIDAD JUVENIL EN EUSKADI Y LA REALIZACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION	92.040	92.040	57.000	57.000	57.000
<u>ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	9.015	9.015	9.015	9.015	9.015
<u>CONCEPTO ..: 439 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	9.015	9.015	9.015	9.015	9.015
001 SUBVENCION AL CONSORCIO RED ESPAÑOLA DE ALBERGUES JUVENILES (REAJ), DESTINADO A SUFRAGAR LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS DEL CONSORCIO.	9.015	9.015	9.015	9.015	9.015

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	1.029.500	1.106.957	1.070.751	1.035.003	1.035.003
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS		155.000	155.000	119.251	119.251
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS		155.000	155.000	119.251	119.251
001 EUSKADIKO GAZTEAK LANKIDETZAN 2010 (BIDAIA-GASTUAK)		155.000	155.000	119.251	119.251
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.029.500	951.957	915.751	915.751	915.751
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	106.500	106.500	198.155	198.155	198.155
001 SUBVENCION A LA FUNDACION GERNIKA GOGORATUZ, DESTINADO A SUFRAGAR LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LA FUNDACION.	106.500	106.500	106.500	106.500	106.500
002 GAZTERIA ETA GIZARTE EKINTZA 2010			54.256	54.256	54.256
003 BALIO DEMOKRATIKOAK ETA BAKEAREN KULTURA 2010			37.399	37.399	37.399
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	923.000	845.457	717.596	717.596	717.596
001 JUVENTUD Y ACCION COMUNITARIA 2010: SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE JUVENTUD Y ACCION COMUNITARIA.	750.000	672.457			
002 VALORES Y CULTURA DE PAZ 2010: SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO ENTRE LOS JOVENES DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE EDUCACION EN VALORES Y CULTURA DE PAZ.	128.000	128.000			
003 JUVENTUD VASCA COOPERANTE 2010: SUBVENCIONES PARA ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES DESTINADAS A SUFRAGAR LOS GASTOS DE ESTANCIA DE LAS PERSONAS VOLUNTARIAS QUE PARTICIPEN EN PROYECTOS DE COOPERACION.	45.000	45.000			
004 GAZTERIA ETA GIZARTE EKINTZA 2010			594.881	594.881	594.881
005 EUSKADIKO GAZTEAK LANKIDETZAN PROGRAMARAKO PROIEKTUAK 2010			32.400	32.400	32.400
006 BALIO DEMOKRATIKOAK ETA BAKEAREN KULTURA 2010			90.315	90.315	90.315
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	1.704.207	1.610.102	1.220.455	1.220.455	822.018
ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	1.704.207	1.610.102	1.220.455	1.220.455	822.018
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	1.698.207	1.604.102	1.214.455	1.214.455	816.018
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	1.698.207	1.604.102	1.087.310	1.087.310	688.873

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
001 RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES (08/10): SUBVENCIONES A MUNICIPIOS Y ENTIDADES SUPRAMUNICIPALES DE CARACTER LOCAL PARA IMPULSAR LA RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES EN EL AMBITO LOCAL	298.207	298.207	298.207	298.207	22.270
002 RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES (09/11): SUBVENCIONES A MUNICIPIOS Y ENTIDADES SUPRAMUNICIPALES DE CARACTER LOCAL PARA IMPULSAR LA RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES EN EL AMBITO LOCAL	300.000	300.000	201.819	201.819	79.319
003 RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES (10/12): SUBVENCIONES A MUNICIPIOS Y ENTIDADES SUPRAMUNICIPALES DE CARACTER LOCAL PARA IMPULSAR LA RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES EN EL AMBITO LOCAL	750.000	655.895	237.284	237.284	237.284
004 CENTRO SOCIO-CULTURAL MANZANOS (09/10). SUBVENCION AL AYUNTAMIENTO DE RIBERA BAJA PARA FINANCIAR EL CENTRO SOCIO-CULTURAL SEDE SOCIAL MANZANOS.	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES			127.145	127.145	127.145
001 GAZTE-EKIPAMENDUEN SAREA (09/11)			98.128	98.128	98.128
002 GAZTE-EKIPAMENDUEN SAREA (10/12)			29.016	29.016	29.016
CONCEPTO ..: 729 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
001 SUBVENCION AL CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI (CJE), PARA FINANCIAR INVERSIONES.	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
**** TOTAL SERVICIO 14	5.658.740	5.784.235	5.222.928	5.168.782	4.654.499
***** TOTAL PROGRAMA 32220	5.658.740	5.784.235	5.222.928	5.168.782	4.654.499

PROGRAMA: 45110
ESTRUCTURA Y APOYO

SECC. 11 CULTURA
SERV. 00 CONSEJERIA

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	147.320	147.320			
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	96.450	96.450			
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	96.450	96.450			
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	41.199	41.199			
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	41.199	41.199			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	9.671	9.671			
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	9.671	9.671			
**** TOTAL SERVICIO 00	147.320	147.320			

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	395.609	395.609	934.791	934.791	899.506
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	166.349	166.349	160.448
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	166.349	166.349	160.448
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>			451.434	451.434	435.726
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>			451.434	451.434	435.726
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	192.831	192.831	163.410	163.410	157.503
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	192.831	192.831	163.410	163.410	157.503
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	43.234	43.234	6.657	6.657	5.774
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	43.234	43.234	6.657	6.657	5.774
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	89.296	89.296	146.940	146.940	140.056
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	70.712	70.712	137.903	137.903	131.224
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	17.384	17.384	8.221	8.221	8.016
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	17.384	17.384	8.221	8.221	8.016
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	1.200	1.200	816	816	816
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	1.200	1.200	816	816	816
**** TOTAL SERVICIO 01	395.609	395.609	934.791	934.791	899.506

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.293.189	2.293.189	1.748.155	1.748.155	1.632.004
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.348	74.348	74.000	74.000	71.784
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.348	74.348	74.000	74.000	71.784
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	438.680	438.680			
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	438.680	438.680			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.339.883	1.339.883	1.254.725	1.254.725	1.162.153
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.299.883	1.299.883	1.172.936	1.172.936	1.114.333
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	170.345	170.345			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	40.000	40.000	81.789	81.789	47.820
001 RETRIBUC. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	40.000	40.000	81.789	81.789	47.820
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	40.801	40.801	36.086	36.086	36.038
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	40.801	40.801	36.086	36.086	36.038
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	399.477	399.477	383.344	383.344	362.029
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	346.161	346.161	300.205	300.205	286.673
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR DEL PERSONAL SUSTITUTO	12.000	12.000	25.057	25.057	13.475
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	46.816	46.816	39.446	39.446	31.663
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	46.816	46.816	39.446	39.446	31.663
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			925	925	835
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	6.500	6.500	43.693	43.693	43.693
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	6.500	6.500	43.693	43.693	43.693

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.035.750	2.062.198	1.951.163	1.951.163	1.887.242
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	290.000	290.000	264.347	264.347	264.347
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES			17.123	17.123	17.123
001 ALQUILER DE SALAS			2.057	2.057	2.057
002 REFORMA ANTIGUA OFICINA EITB DE DONOSTIA (K/ANDIA N. 11)			15.066	15.066	15.066
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	190.000	190.000	149.335	149.335	149.335
001 RENTING DE EQUIPOS Y PRODUCTOS INFORMATICOS.	190.000	190.000	149.335	149.335	149.335
CONCEPTO ..: 218 CANONES	100.000	100.000	97.890	97.890	97.890
001 LICENCIAS.	100.000	100.000	97.890	97.890	97.890
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	26.400	26.400	75.196	75.196	63.941
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES			55.204	55.204	55.204
001 GASTOS DE COMUNIDAD DE ETXEPARE EUSKAL INSTITUTUA			12.161	12.161	12.161
002 GASTOS REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS ADSCRITOS AL DPTO CULTURA			43.044	43.044	43.044
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	16.400	16.400	16.233	16.233	4.978
001 MANTENIMIENTO COPIADORAS DEL DEPARTAMENTO.	10.000	10.000	9.849	9.849	3.438
002 MANTENIMIENTO COPIADORAS EN BLANCO Y NEGRO.	6.400	6.400	6.384	6.384	1.540
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000	3.758	3.758	3.758
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS.	10.000	10.000	3.758	3.758	3.758
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.713.350	1.739.798	1.598.191	1.598.191	1.545.525
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	57.000	57.000	16.772	16.772	16.772
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			8.496	8.496	8.496
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			8.496	8.496	8.496
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	57.000	57.000	8.276	8.276	8.276
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			55.468	55.468	53.836
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			14.458	14.458	12.826
001 SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN			12.471	12.471	10.838
002 GASTOS ELECTRICIDAD DE LA SEDE DEL ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL DE EUSKADI (AHNE)			1.987	1.987	1.987

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			2.630	2.630	2.630
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			38.380	38.380	38.380
001 OTROS SUMINISTROS			38.380	38.380	38.380
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.656.350	1.682.798	1.525.950	1.525.950	1.474.917
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	35.000	35.000	5.054	5.054	5.054
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	100.000	100.000	130.545	130.545	130.545
001 AGENCIA VIAJES (10/11). SERVICIO AGENCIA DE VIAJES DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA.	100.000	100.000	96.377	96.377	96.377
002 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			34.169	34.169	34.169
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	41.000	41.000	3.705	3.705	3.705
001 CONEXIONES.	34.000	34.000			
002 INTERVENCIONES E INSTALACIONES.	7.000	7.000	3.705	3.705	3.705
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	463.000	463.000	450.354	450.354	410.439
001 ASISTENCIA TECNICA PROFESIONAL.	390.000	390.000	352.573	352.573	352.573
002 MANTENIMIENTO PORTALES INTERNET (10/11). SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS PORTALES Y CONTENIDOS EN INTERNET PARA EL DEPARTAMENTO DE CULTURA.	73.000	73.000	93.261	93.261	53.346
003 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE APLICACIONES INFORMÁTICAS			4.520	4.520	4.520
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			16.129	16.129	16.129
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			16.129	16.129	16.129
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.017.350	1.043.798	920.162	920.162	909.044
001 LABORES Y FUNCIONES DE OVC (09/10). ASISTENCIA AL DEPARTAMENTO DE CULTURA MEDIANTE EL DESARROLLO DE LABORES Y FUNCIONES DE OBSERVATORIO VASCO DE LA CULTURA (OVC).	489.463	489.463	493.682	493.682	493.682
002 INFORMES, PUBLICACIONES Y MEMORIAS DEL PLAN VASCO DE LA CULTURA.	155.000	155.000	37.213	37.213	37.213
003 SECRETARIA TECNICA PVC (10/11). ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA EN FUNCIONES DE SECRETARIA TECNICA DEL PLAN VASCO DE LA CULTURA (PVC).	60.000	60.000	41.198	41.198	41.198
004 GRUPOS DE TRABAJO (PVC: PLAN VASCO DE LA CULTURA).	40.000	40.000	4.720	4.720	4.720
005 TRADUCCION.	30.000	30.000	80.909	80.909	80.909
006 SOPORTE Y ASISTENCIA FUNCIONAL A LOS USUARIOS DE LAS APLICACIONES DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA.	20.000	20.000	20.338	20.338	15.705
007 OTROS SERVICIOS.	222.887	249.335	232.062	232.062	225.577
008 ENCOM. EJIE 10/035: ELABORAC. PLAN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA DPTO CULTURA			10.040	10.040	10.040

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	6.000	6.000	13.428	13.428	13.428
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	6.000	6.000	6.811	6.811	6.811
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	6.000	6.000	6.811	6.811	6.811
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			6.618	6.618	6.618
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>			6.618	6.618	6.618
001 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNIZACIÓN POR SENTENCIAS			6.618	6.618	6.618
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.100.000	2.032.095	1.467.519	1.467.519	1.460.582
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	1.085.500	1.017.595	514.595	514.595	514.595
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	1.085.500	1.017.595	514.595	514.595	514.595
001 TRANSFERENCIA AL INSTITUTO VASCO ETXEPARE, PARA FINANCIAR GASTOS DE EXPLOTACION.	1.085.500	917.595	414.595	414.595	414.595
002 JALGI HADI- EUSKAL KULTURAREN ERAKUSGAIA EKOIZTEA ETA BANATZEA		100.000	100.000	100.000	100.000
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>		10.650	10.650	10.650	10.650
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>		10.650	10.650	10.650	10.650
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>		10.650	10.650	10.650	10.650
001 KULTUR JARDUERA BEREZIAK 2010		10.650	10.650	10.650	10.650
<u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u>		7.675	7.675	7.675	7.675
<u>CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u>		7.675	7.675	7.675	7.675
001 KULTUR JARDUERA BEREZIAK 2010		7.675	7.675	7.675	7.675
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	1.014.500	996.175	934.599	934.599	927.662
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>			119.231	119.231	119.231
001 KULTUR JARDUERA BEREZIAK 2010			119.231	119.231	119.231
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.014.500	996.175	815.368	815.368	808.431
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	350.000	350.000	360.373	360.373	353.436
001 FUNDACIONES Y ASOCIACIONES PARTIDOS POLITICOS 2010: SUBVENCIONES A FUNDACIONES Y ASOCIACIONES CON DEPENDENCIA ORGANICA DE PARTIDOS POLITICOS CON REPRESENTACION EN EL PARLAMENTO VASCO.	350.000	350.000			

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
002 KULTUR JARDUERA BEREZIAK 2010			27.860	27.860	27.860
003 ALDERDI POLITIKOEKIKO FUNDAZIOAK 2010			332.513	332.513	325.576
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	664.500	646.175	454.995	454.995	454.995
001 ACTIVIDADES CULTURALES PARTICULARES 2010: SUBVENCIONES PARA LA REALIZACION DE PROGRAMAS O ACTIVIDADES CULTURALES PARTICULARES DE AMBITO SUPRAMUNICIPAL.	664.500	646.175	26.807	26.807	26.807
002 KULTUR JARDUERA BEREZIAK 2010			428.188	428.188	428.188
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	132.000	132.000	42.148	42.148	41.818
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	6.000	21.000	10.219	10.219	10.219
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO			2.795	2.795	2.795
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO			2.795	2.795	2.795
001 MOBILIARIO PARA EL DEPARTAMENTO Y LOS CENTROS ADSCRITOS AL MISMO			2.795	2.795	2.795
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.000	21.000	7.424	7.424	7.424
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.000	21.000	7.424	7.424	7.424
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES	126.000	111.000	31.928	31.928	31.599
CONCEPTO ..: 631 PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.			3.892	3.892	3.562
SUBCONCEPTO: 631.03 PROPIEDAD INTELECTUAL			3.892	3.892	3.562
001 DCHOS ESCULTURA "LIBRO NAVEGABLE" DE JOSÉ IBARROLA PARA PREMIOS LITER. EUSKADI			3.892	3.892	3.562
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	126.000	111.000	28.037	28.037	28.037
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	126.000	111.000	28.037	28.037	28.037
001 APLICACIONES INFORMATICAS.	96.000	96.000	28.037	28.037	28.037
002 INTEGRACION PORTAL INTERACTIVO DE LA CULTURA, WEB OBSERVATORIO VASCO DE LA CULTURA Y OTRAS APLICACIONES DEL DEPARTAMENTO.	30.000	15.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	219.500	219.500	219.500	219.500	219.500
ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE	219.500	219.500	219.500	219.500	219.500
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	219.500	219.500	219.500	219.500	219.500
001 TRANSFERENCIA AL INSTITUTO VASCO ETXEPARE, PARA FINANCIAR INVERSIONES.	219.500	219.500	219.500	219.500	219.500

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	52.792	52.792	21.000	21.000	21.000
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	52.792	52.792	21.000	21.000	21.000
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	52.792	52.792	21.000	21.000	21.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	52.792	52.792	21.000	21.000	21.000
001 PRESTAMOS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO	52.792	52.792	21.000	21.000	21.000
**** TOTAL SERVICIO 02	6.833.231	6.791.774	5.449.484	5.449.484	5.262.146
***** TOTAL PROGRAMA 45110	7.376.160	7.334.703	6.384.275	6.384.275	6.161.652

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.293.824	1.305.824	1.289.757	1.289.757	1.219.113
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	70.249	70.249	68.241
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	70.249	70.249	68.241
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	721.693	721.693	699.683	699.683	659.251
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	721.693	721.693	696.593	696.593	656.412
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			3.090	3.090	2.839
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			3.090	3.090	2.839
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	240.729	240.729	247.196	247.196	233.611
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	240.729	240.729	247.196	247.196	233.611
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	261.154	273.154	272.629	272.629	258.010
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	222.787	222.787	224.404	224.404	217.284
001 COTIZACIONES SOCIALES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			949	949	872
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	25.367	37.367	34.698	34.698	27.199
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>		12.000	9.100	9.100	9.100
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	25.367	25.367	25.598	25.598	18.099
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			100	100	43
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	13.000	13.000	13.527	13.527	13.527
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	13.000	13.000	13.527	13.527	13.527
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.177.040	1.671.041	1.600.861	1.600.861	1.599.905
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>		464.000	499.700	499.700	499.700
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			35.700	35.700	35.700
001 ARRENDAMIENTO DE CONSTRUCCIONES (ALQUILER DE ESPACIOS Y SALAS)			35.700	35.700	35.700

PROGRAMA: 45120
DEPORTESSECC. 11 CULTURA
SERV. 13 DEPORTES

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CONCEPTO ..: 218 CANONES		464.000	464.000	464.000	464.000
001 TORNEO AMISTOSO INTERNACIONAL ENTRE SELECCIONES BALONCESTO (CANON)		464.000	464.000	464.000	464.000
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	58.000	58.000	67.780	67.780	67.780
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	58.000	58.000	67.780	67.780	67.780
001 GASTOS DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO CPT (DESINFECCION, DESRATIZACION, CLIMATIZACION, CALEFACCION, FONTANERIA Y SANITARIOS, ELECTRICIDAD, ILUMINACION, AIRE ACONDICIONADO, INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS).	58.000	58.000	67.780	67.780	67.780
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.119.040	1.149.041	1.033.246	1.033.246	1.032.290
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
001 TEXTOS NORMATIVOS (08/10). REDACCION DE TEXTOS NORMATIVOS DE LA LEY DEL DEPORTE DEL PAIS VASCO.	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES		33.001	33.001	33.001	33.001
001 HABILITACIÓN CRÉDITOS PARA GASTOS DE DESPLAZAMIENTOS DEPORTISTAS CAPV		33.001	33.001	33.001	33.001
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	182.800	182.800	191.759	191.759	191.759
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	162.800	162.800	176.144	176.144	176.144
001 ESPONSORIZACION SASKI BASKONIA, S.A.D. (09/11): CONTRATACION DE LA ESPONSORIZACION POR EL DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL GOBIERNO VASCO DE SASKI BASKONIA, S.A.D..	131.800	131.800	132.935	132.935	132.935
002 ESPONSORIZACION CLUB DEPORTIVO BILBAO BASKET BERRI, S.A.D. 2010: : CONTRATACION DE LA ESPONSORIZACION DEL CLUB DEPORTIVO BILBAO BASKET BERRI, S.A.D.	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
003 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			12.209	12.209	12.209
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	20.000	20.000	15.615	15.615	15.615
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	70.000	70.000	54.044	54.044	54.044
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	15.000	15.000	12.290	12.290	12.290
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	7.000	7.000	5.321	5.321	5.321
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	19.000	19.000	13.875	13.875	13.875

PROGRAMA: 45120
DEPORTESSECC. 11 CULTURA
SERV. 13 DEPORTES

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	11.000	11.000	7.500	7.500	7.500
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	18.000	18.000	15.056	15.056	15.056
001 OTROS SUMINISTROS (TROFEOS, ROPA DEPORTIVA, BEBIDAS ENERGETICA, AGUA, ETC.).	18.000	18.000	15.056	15.056	15.056
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	843.040	840.040	731.242	731.242	730.286
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	6.000	6.000	14.214	14.214	14.214
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			678	678	678
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	71.260	71.260	71.260	71.260	71.256
001 LIMPIEZA CPT (09/10). SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO Y OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS A LA DIRECCION DE DEPORTES.	71.260	71.260	71.260	71.260	71.256
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	21.000	21.000	13.200	13.200	13.200
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	8.000	8.000	8.072	8.072	8.072
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>			5.472	5.472	5.472
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	19.000	19.000	3.831	3.831	3.831
001 DIETAS (CONSEJO VASCO DEL DEPORTE, COMITE VASCO CONTRA LA VIOLENCIA EN EL DEPORTE, COMITE VASCO DEL DEPORTE UNIVERSITARIO).	19.000	19.000	3.831	3.831	3.831
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	717.780	714.780	615.193	615.193	614.241
001 ANALISIS CONTROLES ANTIDOPAJE (09/11). SERVICIO DE ANALISIS DE CONTROLES ANTIDOPAJE.	60.000	60.000	15.688	15.688	14.735
002 EVD (09/10). TRABAJOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA VASCA DEL DEPORTE.	92.030	92.030	181.310	181.310	181.310
003 PRUEBAS CONTROLES ANTIDOPAJE (09/10). SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE CONTROLES ANTIDOPAJE (REALIZACION DE PRUBEAS).	5.000	5.000			
004 JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES (09/12). ORGANIZACION DE LA XXVIII, XXIX, XXX Y XXXI EDICION DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE EUSKADI.	160.440	160.440	161.667	161.667	161.667
005 PROGRAMA DE PROMOCION PARA LA IGUALDAD DE HOMBRE Y MUJERES EN EL DEPORTE.	17.500	17.500			
006 RECOGIDA DE INFORMACION PARA LA ACTUALIZACION DEL CENSO DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS.	5.500	5.500			
007 JORNADAS SOBRE INNOVACION Y DEPORTE.	6.000	6.000			
008 ACCIONES PARA EL IMPULSO DEL DEPORTE UNIVERSITARIO.	6.000	6.000			
009 REALIZACION DEL DIAGNOSTICO DE SITUACION SOBRE INNOVACION Y DEPORTE EN INDUSTRIAS VASCAS RELACIONADAS CON EL DEPORTE.	6.000	6.000			

PROGRAMA: 45120

SECC. 11 CULTURA

DEPORTES

SERV. 13 DEPORTES

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
010 ORGANIZACION DE LA GALA DE PREMIOS EUSKADI DEL DEPORTE 2009.	40.000	40.000	6.726	6.726	6.726
011 PROGRAMA CONTRA LA VIOLENCIA EN EL DEPORTE.	60.000	60.000	40.899	40.899	40.899
012 OTROS SERVICIOS.	207.570	204.570	12.316	12.316	12.316
013 ORGANIZACIÓN TORNEO INTERNACIONAL DE BALONCESTO EN VITORIA			176.464	176.464	176.464
014 GASTOS DIVERSOS CPT.	51.740	51.740	20.123	20.123	20.123
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			135	135	135
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			135	135	135
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			135	135	135
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	6.936.730	7.010.530	7.010.530	7.010.530	7.010.530
ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
001 SUBVENCION A LA FUNDACION EUSKADI KIROLA, PARA EL DESARROLLO DEL PLAN INTEGRAL DE APOYO AL DEPORTE VASCO DE ALTO NIVEL.	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO		69.583	69.583	69.583	69.583
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO		69.583	69.583	69.583	69.583
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS		69.583	69.583	69.583	69.583
001 EMAKUMEEN KONTXAKO ESTROPADAK 2010 (EZ-OHIKO DIRULAGUNTZA DONOSTIA KULTURA-RI)		15.000	15.000	15.000	15.000
002 GOI MAILAKO KIROL LEHIAKETEN ANTOLAKETA 2010		54.583	54.583	54.583	54.583
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	5.336.730	5.340.947	5.340.947	5.340.947	5.340.947
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS			89.869	89.869	89.869
001 GOI MAILAKO KIROL LEHIAKETETAN PARTE HARTZEA 2010			75.189	75.189	75.189
002 GOI MAILAKO KIROL LEHIAKETEN ANTOLAKETA 2010			14.680	14.680	14.680
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.318.730	5.322.947	5.233.078	5.233.078	5.233.078
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			89.145	89.145	89.145
001 GOI MAILAKO KIROL LEHIAKETETAN PARTE HARTZEA 2010			78.659	78.659	78.659
002 GOI MAILAKO KIROL LEHIAKETEN ANTOLAKETA 2010			10.486	10.486	10.486
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.318.730	5.322.947	5.143.933	5.143.933	5.143.933

PROGRAMA: 45120

SECC. 11 CULTURA

DEPORTES

SERV. 13 DEPORTES

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
001 PROGRAMAS DE FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS 2010: SUBVENCIONES PARA FINANCIAR LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2010.	3.385.730	3.385.730	3.385.730	3.385.730	3.385.730
002 ORGANIZACION COMPETICIONES DEPORTIVAS ALTO NIVEL 2010: SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE COMPETICIONES DEPORTIVAS DE ALTO NIVEL.	430.000	375.417			
003 PARTICIPACION EN COMPETICIONES DEPORTIVAS ALTO NIVEL 2010: SUBVENCIONES PARA FINANCIAR LA PARTICIPACION EN COMPETICIONES DEPORTIVAS DE ALTO NIVEL.	560.000	560.000			
004 SUBVENCION A LA UNION DE FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS (UFDV), PARA LA FINANCIACION DE LAS ACTIVIDADES DEL AÑO.	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
005 SUBVENCION A LA FEDERACION VASCA DE JUEGOS Y DEPORTES VASCOS (FVJD), PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DEL PLAN ESTRATEGICO DE SU MODALIDAD.	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
006 SUBVENCION A LA FEDERACION DE EUSKADI DE PELOTA VASCA (FEPV), PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DEL PLAN ESTRATEGICO DE SU MODALIDAD.	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
007 SUBVENCION A LA FEDERACION VASCA DE REMO (FVR), PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DEL PLAN ESTRATEGICO DE SU MODALIDAD.	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
008 SUBVENCION AL CONSEJO MUNDIAL DE LA PELOTA VASCA Y ASOCIADOS, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL AÑO Y DE LAS ACCIONES DEL PLAN ESTRATEGICO DE SU MODALIDAD.	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
009 SUBVENCION A LA CONFEDERACION DE IKASTOLAS DE EUSKAL HERRIA, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE FOMENTO E INICIACION A LOS DEPORTES AUTOCTONOS VASCOS.	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
010 SUBVENCION EQUIPOS FEMENINOS DE ELITE (BALONCESTO) TXINGUIDI SASKIBALOA HONDARRIBIA-IRUN.	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
011 XIII CONGRESO MEDICINA DEPORTE DE FEMADE Y I CONGRESO DE EKIME		6.000	6.000	6.000	6.000
012 GOI MAILAKO KIROL LEHIAKETETAN PARTE HARTZEA 2010			406.151	406.151	406.151
013 GOI MAILAKO KIROL LEHIAKETEN ANTOLAKETA 2010			350.251	350.251	350.251
014 ORGANIZACIÓN FINAL CHESS MASTERS BILBAO 2010		52.800	52.800	52.800	52.800
CONCEPTO ..: 459 A OTROS SECTORES Y ENTIDADES	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

PROGRAMA: 45120
DEPORTES

SECC. 11 CULTURA
SERV. 13 DEPORTES

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
001 SUBVENCION A LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO, PARA LA ORGANIZACION DE LOS JUEGOS UNIVERSITARIOS DE EUSKADI.	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	2.000.600	1.500.600	600	600	600
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	2.000.600	1.500.600	600	600	600
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	2.000.600	1.500.600	600	600	600
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	2.000.600	1.500.600	600	600	600
001 SEDE FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS 2010: HABILITACION DE LOCALES PARA ALBERGAR LAS DEPENDENCIAS DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS.	2.000.000	1.500.000			
002 DIRECCION OBRA HUMEDADES CPT (09/10). TRABAJOS DE DIRECCION DE OBRA, DIRECCION DE EJECUCION DE LA OBRA, Y COORDINACION EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE REPARACION DE HUMEDADES DEL CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO DE GETXO.	600	600	600	600	600
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	3.550.000	4.250.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000
<u>ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	3.550.000	3.250.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
<u>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</u>	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
001 AMPLIACION DEL F. BUESA ARENA, EN VITORIA.	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	3.350.000	3.050.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	3.350.000	3.050.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
001 POLIDEPORTIVO PANDO REPELEGA (09/11). SUBVENCION A LA SOCIEDAD PUBLICA DEPORTIVA MUNICIPAL DE PORTUGALETE, S.A. (DEMUPORSA, S.A.) PARA FINANCIAR LA INSTALACION DEPORTIVA "POLIDEPORTIVO PANDO REPELEGA".	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
002 PISCINAS EIBAR (09/11). SUBVENCION AL AYUNTAMIENTO DE EIBAR PARA FINANCIAR LA INSTALACION DEPORTIVA "AMPLIACION DE LAS PISCINAS DESCUBIERTAS DE IPURUA".	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
003 PISCINAS RENTERIA (10/12). SUBVENCION AL AYUNTAMIENTO DE RENTERIA PARA LA REHABILITACION DE LAS PISCINAS.	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

PROGRAMA: 45120

SECC. 11 CULTURA

DEPORTES

SERV. 13 DEPORTES

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
004 CENTRO DEPORTE ADAPTADO (10/11). SUBVENCION AL AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN PARA FINANCIAR EL CENTRO DE DEPORTE ADAPTADO.	1.000.000				
005 EL CAMPILLO (10/12). SUBVENCION AL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ PARA FINANCIAR EL EQUIPAMIENTO DEPORTIVO-CULTURAL DE EL CAMPILLO.	1.500.000	1.500.000			
006 REMODELACION ESTADIO DE ANOETA SUBVENCION AL AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN.	200.000	200.000			
007 ORIOKO ARRAUN ETA PIRAGUISMO ZENTROA ERAIKITZEA		700.000	700.000	700.000	700.000
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES</u>		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
001 KIROL EGOKITUAREN ZENTROA ERAIKITZEA (10/11) (HEGALAK ZABALIK FUNDAZIOA)		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
<u>CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANCIERAS EN CAPITAL</u>		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 821.11 IN. FI. PERMANENTES ACCIONES SIN COTIZA. OFICIAL</u>		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
001 TOMA PARTICIPACIÓN ADMÓN CAE EN AMPLIACIÓN CAPITAL SDAD SAN MAMÉS BARRIA, S.L.		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
**** TOTAL SERVICIO 13	14.958.194	20.737.995	17.451.748	17.451.748	17.380.147
***** TOTAL PROGRAMA 45120	14.958.194	20.737.995	17.451.748	17.451.748	17.380.147

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.007.145	1.007.145	873.721	857.438	819.164
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	75.421	75.421	75.440	75.440	73.153
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.421	75.421	75.440	75.440	73.153
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	737.053	737.053	636.779	624.321	597.316
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	737.053	737.053	624.321	624.321	597.316
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			12.458		
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO			12.458		
ACUMULACIÓN TAREAS					
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	194.671	194.671	161.502	157.677	148.695
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	170.853	170.853	143.748	139.923	137.007
001 COT. SOCIALES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO			3.825		
ACUMULACIÓN TAREAS					
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	17.318	17.318	17.550	17.550	11.484
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	17.318	17.318	17.550	17.550	11.484
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	6.500	6.500	204	204	204
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	6.500	6.500	204	204	204
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.853.423	1.907.623	1.613.698	1.613.658	1.613.658
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.853.423	1.907.623	1.613.698	1.613.658	1.613.658
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	10.000	10.000	9.411	9.411	9.411
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	10.000	10.000	9.411	9.411	9.411
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	26.000	196.000	130.468	130.468	130.468
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	26.000	196.000	125.127	125.127	125.127
001 PROGRAMA BONO CULTURA 2010 (CAMPAÑAS COMUNICACIÓN)		170.000	98.314	98.314	98.314
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			5.341	5.341	5.341
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			5.341	5.341	5.341
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			18.115	18.115	18.115
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			18.115	18.115	18.115
001 OTROS SUMINISTROS			18.115	18.115	18.115

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.817.423	1.701.623	1.455.705	1.455.665	1.455.664
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.053	1.053	1.053
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.053	1.053	1.053
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	20.215	20.215	20.215
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.807.423	1.691.623	1.434.437	1.434.397	1.434.396
001 EUSKADIKO SOINUAK (10/11). ASISTENCIA TECNICA A LA MUSICA CREADA Y PRODUCIDA EN EUSKADI.	62.500	62.500	71.577	71.577	71.577
002 EUROPAR ZINEAREN ASTEA			99.866	99.866	99.866
003 EXPOSICIÓN PREMIOS GURE ARTEA (ARTES PLÁSTICAS)			22.855	22.855	22.855
004 ORGANIZ. EXPOSICIÓN "EL LEHENDAKARI AGIRRE Y SUS GOBIERNOS" (10/11)			66.777	66.777	66.777
005 ACTIVIDADES DEL PROGRAMA EUSKADIKO SOINUAK (PROGRAMA DE APOYO A LA MUSICA CREADA Y PRODUCIDA EN EUSKADI).	203.780	173.780	103.968	103.968	103.967
006 JORNADA "EMPRESAS CULTURALES, SECTORES CREATIVOS Y GENERACIÓN EMPLEO" (14/junio)			16.045	16.045	16.045
007 CIRCUITO DE DANZA (VI CIRCUITO DE DANZA CONTEMPORANEA): REFUERZO DE LA PROGRAMACION DE DANZA EN LA RED VASCA DE TEATROS SAREA Y EN OTROS ESPACIOS ESCENICOS.	150.000	150.000	153.087	153.087	153.087
008 PROGRAMAS DE DIFUSION DE DANZA: TALLERES Y MUESTRAS DE CREACION COREOGRAFICA (DANTZAN BILAKA) Y PRESENTACION DE OBRAS PROFESIONALES DE DANZA DE EUSKADI EN FERIAS, ENCUNTROS Y FESTIVALES (PLATAFORMA PARA LA DANZA).	100.000	100.000	60.650	60.650	60.650
009 DANTZA ETXEAK (10/11). FASE PRELIMINAR PARA EL DESARROLLO DE CENTROS PARA LA CREACION, PRODUCCION Y SENSIBILIZACION HACIA LA DANZA.	100.000	100.000			
010 NINIÁK: APOYO A LA PARTICIPACION DE EMPRESAS EN EVENTOS AUDIOVISUALES DE CARACTER INTERNACIONAL (GASTOS MONTAJE STANDS).	90.000	90.000	82.017	82.017	82.017
011 ACCIONES DE PROMOCION EXTERIOR DE LA PRODUCCION ESCENICA VASCA: ASISTENCIA A FERIAS Y FESTIVALES DE AMBITO ESTATAL, TEMPORADAS EN MADRID, ETC.	131.000	131.000	96.459	96.459	96.459
012 SAREA RED VASCA DE TEATROS. ACCIONES DE COORDINACION, REPRESENTACION Y PROMOCION DE SAREA.	177.200	52.200	36.729	36.729	36.729
013 SERVICIO INFORMACION/COMUNICACION TEATROS (10/11). ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA POR EL SERVICIO DE INFORMACION Y COMUNICACION EN EL AMBITO DE LOS TEATROS DE LA CAPV.	78.943	78.943	69.076	69.076	69.076

PROGRAMA: 45130
PROMOCION DE LA CULTURASECC. 11 CULTURA
SERV. 12 PROMOCION DE LA CULTURA

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
014 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (ORGANIZACION DEL ACTO DE ENTREGA Y LA PRODUCCION DEL PROGRAMA DE TELEVISION).	54.000	54.000	37.439	37.439	37.439
015 TRIBUNALES DE LAS CONVOCATORIAS.	90.000	90.000	73.888	73.888	73.888
016 PLANES OPERATIVOS DE LAS ARTES E INDUSTRIAS CULTURALES (PVC, PLAN VASCO DE LA CULTURA).	185.000	100.680			
017 MODELOS ESTADISTICOS DEL OBSERVATORIO VASCO DE LA CULTURA.	175.000	175.000	96.080	96.040	96.040
018 FABRICAS DE CREACION: ESTUDIOS DE VIABILIDAD PRELIMINARES PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LABORATORIOS DE CREACION ARTISTICA MULTIDISCIPLINAR EN EDIFICIOS INDUSTRIALES EN DESUSO.	30.000	30.000	32.140	32.140	32.140
019 ESTUDIOS TXARTELK, TAQUILLA UNICA, E-CULTURA CIUDADANA, KULTUR KUTXA: REALIZACION DE ESTUDIOS PRELIMINARES PARA LA IMPLANTACION DE UNA TARJETA INDIVIDUAL DE USO CULTURAL, UNA TAQUILLA UNICA, UN SISTEMA INTERACTIVO DE COMUNICACION CULTURAL EN INTERNET Y CREACION DE UN FONDO PARA INVERSION CULTURAL.	80.000	6.470			
020 OTROS SERVICIOS.	100.000	147.050	177.850	177.850	177.850
021 KULTURA BULTZATUZ PROGRAMA (KULTURA-KONTSUMOA SUSTATZEKO PROGRAMA)			137.933	137.933	137.933
022 KOMISARIO LANAK ETA TXOSTENAK KULTUREN URTEA ETA URDAIBAICO BIENALA ANTOLATZEKO		150.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	19.727.079	21.761.929	21.373.525	21.347.961	21.347.961
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	8.150.334	8.873.654	8.773.654	8.773.654	8.773.654
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		723.320	723.320	723.320	723.320
001 ZINEMA EUSKARAZ PROGRAMA (10/11) (HITZARMENA EITB ERAKUNDEAREKIN)		723.320	723.320	723.320	723.320
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	7.908.500	7.908.500	7.808.500	7.808.500	7.808.500
001 TRANSFERENCIA A LA ORQUESTA SINFONICA DE EUSKADI, S.A. (EO), PARA CUBRIR GASTOS DE EXPLOTACION.	7.908.500	7.908.500	7.808.500	7.808.500	7.808.500
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	241.834	241.834	241.834	241.834	241.834
001 SUBVENCION A LA FUNDACION JOVEN ORQUESTA DE EUSKAL HERRIA (EGO), FINANCIACION DE SU PROGRAMA ANUAL.	241.834	241.834	241.834	241.834	241.834

PROGRAMA: 45130
PROMOCION DE LA CULTURASECC. 11 CULTURA
SERV. 12 PROMOCION DE LA CULTURA

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	1.049.070	1.389.153	1.357.750	1.356.881	1.356.881
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	1.049.070	1.389.153	1.276.553	1.275.684	1.275.684
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	795.152	1.135.235	1.017.735	1.016.866	1.016.866
001 SUBVENCION A LA SOCIEDAD PUBLICA TEATRO VICTORIA EUGENIA DE DONOSTIA ,PARA LA FINANCIACION DE SU PROGRAMA CULTURAL ANUAL.	106.320	106.320	106.320	106.320	106.320
002 KALE ANTZERKIA BULTZATUZ 2010		130.000			
003 SUBVENCION AL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ, PARA LA FINANCIACION DE SU PROGRAMA CULTURAL ANUAL.	53.160	53.160	53.160	53.160	53.160
004 SUBVENCION AL AYUNTAMIENTO DE BILBAO, PARA LA FINANCIACION DE SU PROGRAMA CULTURAL ANUAL.	79.740	79.740	79.740	79.740	79.740
005 SUBVENCION AL ORGANISMO AUTONOMO LOCAL AULA DE CULTURA DE GETXO, PARA LA FINANCIACION DE SU PROGRAMA CULTURAL ANUAL.	62.020	62.020	62.020	62.020	62.020
006 SUBVENCION AL AYUNTAMIENTO DE LEIOA, PARA LA FINANCIACION DE SU PROGRAMA CULTURAL ANUAL.	37.212	37.212	37.212	37.212	37.212
007 CAPITALIDAD EUROPEA CULTURA DONOSTIA 2016 (09/10). CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN, LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA Y EL GOBIERNO VASCO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "CAPITALIDAD EUROPEA DE LA CULTURA DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 2016".	456.700	418.500	418.431	418.431	418.431
008 PROGRAMA DE RESIDENCIA PARA PROMOCIÓN TEATRAL (SUBV. A OO.AA AMETX DE ZORNOTZA)		25.000	25.000	25.000	25.000
009 JAIALDIAK 2010		120.600	57.900	57.900	57.900
010 E. ERKIDEGOKO ETA IBEROAMERIKAKO FILMEN KOPIAK 2010 (ARETOAK <= 3 PANTAILA)		102.683	79.286	78.417	78.417
011 KALE ANTZERKIA BULTZATUZ 2010			73.666	73.666	73.666
012 BIDEART, BERRIK. ETA IKERK. ARTISTIKOKO PROEIKTUA 2010 (ZIGOITIAKO UDALA)			25.000	25.000	25.000
SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS	253.918	253.918	258.818	258.818	258.818
001 SUBVENCION AL ARCHIVO VASCO DE LA MUSICA (ERESBIL), FINANCIACION DE SU PROGRAMA ANUAL.	253.918	253.918	253.918	253.918	253.918
002 JAIALDIAK 2010			4.900	4.900	4.900
CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV			81.197	81.197	81.197
001 JAIALDIAK 2010			57.800	57.800	57.800
002 E. ERKIDEGOKO ETA IBEROAMERIKAKO FILMEN KOPIAK 2010 (ARETOAK <= 3 PANTAILA)			23.397	23.397	23.397

PROGRAMA: 45130
PROMOCION DE LA CULTURASECC. 11 CULTURA
SERV. 12 PROMOCION DE LA CULTURA

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR		24.490	24.490	24.490	24.490
CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR		24.490	24.490	24.490	24.490
001 EUSKAL LIBURUEN ITZULPENAREKIN ZERIKUSIA DUTEN EKINTZAK 2010		24.490	24.490	24.490	24.490
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	10.527.675	11.474.632	11.217.631	11.192.936	11.192.936
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PRIVADAS PARTICIPADAS	2.060.628	2.060.628	2.041.712	2.041.712	2.041.712
001 SUBVENCION A LA QUINCENA MUSICAL DE DONOSTIA, S.A., FINANCIACION DE SU PROGRAMA ANUAL.	465.150	465.150	446.250	446.250	446.250
002 SUBVENCION AL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE SAN SEBASTIAN, S.A., PARA FINANCIACION DE SU PROGRAMA ANUAL.	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
003 SUBVENCION AL CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORANEA, S.A. (CICC, S.A.), DESTINADO A SUFragAR LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS DEL CENTRO.	595.478	595.478	595.462	595.462	595.462
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	3.667.886	3.137.243	2.756.337	2.735.426	2.735.426
001 MUSICA (09/10): SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES MUSICALES PROFESIONALES.	92.400	92.400			
002 EUSKAL LIBURUEN ITZULPENAREKIN ZERIKUSIA DUTEN EKINTZAK 2010			64.460	64.460	64.460
003 MUSICA (10/11): SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES MUSICALES PROFESIONALES.	346.600	346.600			
004 ARTE GALERIAK 2010 (ARCO, MADRID)			24.000	24.000	24.000
005 CONVENIO CON INFERNUKO AUSPOA, S.L. (08/10): PREPARACION, EDICION Y PUBLICACION DE TRES TRABAJOS DISCOGRAFICOS.	90.000	234.000	234.000	234.000	234.000
006 PROYECTO AZALA 2010 (CREACIÓN E INVESTIGACIÓN ARTÍSTICA) (SUBV. A AZALA, S.L.)			35.000	35.000	35.000
007 MUSIKA- PARTITURAK (09/10)			8.400	8.400	8.400
008 NINIAK 2010: APOYO A LA PARTICIPACION DE EMPRESAS EN EVENTOS AUDIOVISUALES DE CARACTER INTERNACIONAL (BOLSAS DE VIAJE).	23.480	23.480			
009 ANTZERKI ZABALKUNDEA- BIRAK 2010			71.172	71.172	71.172
010 MUSIKA- ZABALKUNDEA (09/10)			33.600	33.600	33.600
011 PROMOCION LARGOMETRAJES Y DOCUMENTALES 2010: AYUDAS A LA PROMOCION Y PUBLICIDAD DE LARGOMETRAJES CINEMATOGRAFICOS DE FICCION Y ANIMACION Y DOCUMENTALES DE CREACION.	250.800	250.800			
012 ANTZERKI ZABALKUNDEA- DENBORALDIAK 2010			10.000	10.000	10.000

PROGRAMA: 45130
PROMOCION DE LA CULTURASECC. 11 CULTURA
SERV. 12 PROMOCION DE LA CULTURA

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
013 ARTE GALERIAK 2010 (ESTATUTIK AT NAZIOARTEKO AZOKAK)			25.000	25.000	25.000
014 EAE-AN LIBURUAREN SUSTAPENA 2010			9.869	9.869	9.869
015 MUSIKA- EKOIZPENA (09/10)			20.300	20.300	20.300
016 DANTZA- EKOIZPENA (09/10)			14.610	14.610	14.610
017 PROGRAMA ZINEMA EUSKARAZ (2010 DEIALDIA). FOMENTO DE LOS ESTRENOS DE PRODUCCIONES AUDIOVISUALES DOBLADAS Y/O SUBTITULADAS AL EUSKERA Y LA PROMOCION DE DOBLAJES AL EUSKERA PARA SOPORTE DVD.	639.000				
018 ARTE GALERIAK 2010 (ESTATUAN NAZIOARTEKO AZOKAK)			11.480	11.480	11.480
019 MUSIKA- EKOIZPENA (09/10)			2.975	2.975	2.975
020 SUBVENCIONES A SALAS DE CINE PARA PELÍCULAS COMUNITARIAS E IBEROAMERICANAS		73.530			
021 PRODUCCION TEATRAL (09/10): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION TEATRAL.	487.600	487.600	394.453	394.453	394.453
022 SORKUNTZA ESPERIMENTALERAKO LANTEGIA 2010 (ARTE PLASTIKOAK)			45.000	45.000	45.000
023 FILM LUZEEN ETA DOKUMENTALEN SUSTAPENA 2010			257.300	257.300	257.300
024 PRODUCCION TEATRAL (10/11): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION TEATRAL.	383.107	383.107			
025 MUSIKA- PARTITURAK (10/11)			18.590	18.590	18.590
026 NUEVOS TEXTOS TEATRALES 2010: SUBVENCIONES PARA LA CREACION DE NUEVOS TEXTOS TEATRALES.	42.528	42.528			
027 JAIALDIK 2010			49.500	49.500	49.500
028 MUSIKA- EKOIZPENA (10/11)			36.075	36.075	36.075
029 FORMACION PROFESIONALES TEATRO 2010: SUBVENCIONES A PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DESTINADOS A LA FORMACION DE PROFESIONALES DEL TEATRO.	133.057	133.057			
030 MUSIKA- BIRAK 2010			104.800	104.800	104.800
031 DIFUSION TEATRAL 2010: SUBVENCIONES A LA DIFUSION TEATRAL (GIRAS TEATRALES FUERA CAPV, TEMPORADAS).	128.160	128.160			
032 EUSKARAZKO LITERATURA ARGITALPENAK 2010			392.812	392.812	392.812
033 MUSIKA- ZABALKUNDEA (10/11)			62.173	62.173	62.173
034 CONVENIO INTERAUTONOMICO PARA LA ESTIMULACION DE LA MOVILIDAD DE LAS PRODUCCIONES ESCENICAS EN LOS DIFERENTES CIRCUITOS ESTATALES.	30.000	30.000			
035 GAZTELANIAZKO LITERATURA ARGITALPENAK 2010			148.585	148.585	148.585
036 MUSIKA- ZABALKUNDEA (10/11)			3.540	3.540	3.540
037 GALERIAS DE ARTE 2010: SUBVENCIONES A GALERIAS DE ARTE PARA EL ALQUILER DE STANDS EN FERIAS INTERNACIONALES DE ARTE.	85.000	85.000			

PROGRAMA: 45130
PROMOCION DE LA CULTURASECC. 11 CULTURA
SERV. 12 PROMOCION DE LA CULTURA

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
038 FONDOS RECIBIDOS DEL ICAA PARA FOMENTO INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA Y AUDIOVISUAL		48.000			
039 PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA EN EUSKERA 2010: AYUDAS A LA PRODUCCION EDITORIAL DE CARACTER LITERARIO EN EUSKERA.	455.404	455.404	45.591	45.591	45.591
040 DANTZA- PRESTAKUNTZA ETA LAGUNTZA 2010			14.000	14.000	14.000
041 ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA TRADUCCION LIBRO VASCO 2010: AYUDAS PARA ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA TRADUCCION DEL LIBRO VASCO (TRADUCCION DE OBRAS LITERARIAS, TRADUCCION DE MUESTRAS, ACTIVIDADES DE FORMACION, PROMOCION INTERNACIONAL).	110.750	86.260	5.980	5.980	5.980
042 NINIAK 2010- IKUSENTZUNEZKO SEKTOREA NAZIOARTEAN SUSTATU (BIDAIA POLTSAK)			47.400	41.184	41.184
043 ANTZERKI PROFESIONALEN PRESTAKUNTZA 2010			72.000	72.000	72.000
044 AYUDAS A PROYECTOS DE PROMOCION Y DIFUSION DEL LIBRO DENTRO DE LA CAE.	60.000	60.000			
045 E. ERKIDEGOKO ETA IBEROAMERIKAKO FILMEN KOPIAK 2010 (ARETOAK <= 3 PANTAILA)			105.417	90.781	90.781
046 PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA EN CASTELLANO 2010: AYUDAS A LA PRODUCCION EDITORIAL DE CARACTER LITERARIO EN CASTELLANO.	100.000	100.000			
047 E. ERKIDEGOKO ETA IBEROAMERIKAKO FILMEN KOPIAK 2010 (ARETOAK > 3 PANTAILA)			55.900	55.842	55.842
048 ANTZERKI PRODUKZIOA (10/11)-TALDE SORTU BERRIAK			4.765	4.765	4.765
049 PROGRAMA KULTURA BULTZATUZ (FOMENTO DEL CONSUMO CULTURAL). PROGRAMAS DE ESTIMULO EN LA FASE DE COMERCIALIZACION PARA INCENTIVAR EL GASTO PRIVADO EN CULTURA.	150.000	17.317			
050 ANTZERKI PRODUKZIOA (10/11)-PRODUKZIOAK			97.165	97.165	97.165
051 AYUDAS AL EMPLEO CULTURAL. PROGRAMA PARA PONER EN MARCHA MEDIDAS ACTIVAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL EMPLEO EN EL SECTOR CULTURAL.	60.000	60.000			
052 ANTZERKI PRODUKZIOA (10/11)-FINKATUTAKO TALDEAK			230.425	230.425	230.425
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	235.000	1.015.000	1.621.346	1.617.954	1.617.954
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	235.000	1.015.000	1.621.346	1.617.954	1.617.954
001 MUSIKA- SORKUNTZA (09/10)			9.975	9.975	9.975
002 DANTZA- SORKUNTZA (09/10)			9.000	9.000	9.000
003 PREMIOS GURE ARTEA EN EL AMBITO DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES.	75.000	75.000			

PROGRAMA: 45130
PROMOCION DE LA CULTURASECC. 11 CULTURA
SERV. 12 PROMOCION DE LA CULTURA

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
004 EUSKAL LIBURUEN ITZULPENAREKIN ZERIKUSIA DUTEN EKINTZAK 2010			1.600	1.600	1.600
005 HABILITACIÓN CRÉDITOS PARA FINANCIAR EL PROGRAMA BONO CULTURA 2010		780.000	885.000	885.000	885.000
006 DANTZA- KONPAINIAK SENDOTZEA (09/10)			8.400	8.400	8.400
007 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (09/10).	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
008 ANTZERKIRAKO TESTU BERRIAK 2010			42.000	42.000	42.000
009 ARTE PLASTIKOAK 2010- ZABALKUNDEA			120.646	120.646	120.646
010 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (10/11).	144.000	144.000	18.000	18.000	18.000
011 MUSIKA- PARTITURAK (09/10)			2.100	2.100	2.100
012 ANTZERKI ZABALKUNDEA- BIRAK 2010			17.432	17.432	17.432
013 EUSKADI LITERATUR SARIAK (10/11)			90.000	90.000	90.000
014 MUSIKA- ZABALKUNDEA (09/10)			1.400	1.400	1.400
015 MUSIKA- EKOIZPENA (09/10)			3.850	3.850	3.850
016 DANTZA- EKOIZPENA (09/10)			3.300	3.300	3.300
017 ARTE GALERIAK 2010 (ESTATUAN NAZIOARTEKO AZOKAK)			12.015	12.015	12.015
018 EUSKADI LITERATUR SARIAK (10/11)			18.000	18.000	18.000
019 ANTZERKI PRODUKZIOA (09/10)- PRODUKZIOEI			93.147	93.147	93.147
020 MUSIKA- SORKUNTZA (10/11)			22.100	22.100	22.100
021 ARTE PLASTIKOAK 2010- PRESTAKUNTZA			18.942	18.942	18.942
022 MUSIKA- PARTITURAK (10/11)			910	910	910
023 MUSIKA- EKOIZPENA (10/11)			11.343	11.343	11.343
024 DANTZA- SORKUNTZA (10/11)			18.900	18.900	18.900
025 MUSIKA- BIRAK 2010			24.050	24.050	24.050
026 EUSKARAZKO LITERATURA ARGITALPENAK 2010			17.001	17.001	17.001
027 MUSIKA- ZABALKUNDEA (10/11)			2.828	2.828	2.828
028 DANTZA- EKOIZPENA (10/11)			43.400	43.400	43.400
029 GAZTELANIAZKO LITERATURA ARGITALPENAK 2010			1.415	1.415	1.415
030 MUSIKA- ZABALKUNDEA (10/11)			1.050	1.050	1.050
031 DANTZA- BIRAK 2010			13.330	13.330	13.330
032 DANTZA- PRESTAKUNTZA ETA LAGUNTZA 2010			13.000	13.000	13.000
033 NINIAK 2010- IKUSENTZUNEZKO SEKTOREA NAZIOARTEAN SUSTATU (BIDAIA POLTSAK)			2.700		
034 ANTZERKI PROFESIONALEN PRESTAKUNTZA 2010			10.007	10.007	10.007
035 E. ERKIDEGOKO ETA IBEROAMERIKAKO FILMEN KOPIAK 2010 (ARETOAK <= 3 PANTAILA)			17.811	17.119	17.119
036 ANTZERKI PRODUKZIOA (10/11)-TALDE SORTU BERRIAK			14.035	14.035	14.035
037 ANTZERKI PRODUKZIOA (10/11)-PRODUKZIOAK			36.660	36.660	36.660
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.564.161	5.261.761	4.798.235	4.797.844	4.797.844
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	754.745	992.945	860.863	860.863	860.863

PROGRAMA: 45130
PROMOCION DE LA CULTURASECC. 11 CULTURA
SERV. 12 PROMOCION DE LA CULTURA

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
001 SUBVENCION A LA FUNDACION FILMOTECA VASCA, PARA LA FINANCIACION DE SU PROGRAMA ANUAL.	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
002 PROYECTO PRIMER PROFORMA 2010 (ACTIV. PLÁSTICA Y VISUAL) (SUBV. FUNDACIÓN SIGLO)		38.200	40.000	40.000	40.000
003 SUBVENCION A LA FUNDACION FILMOTECA VASCA, PARA LA GESTION DEL PROGRAMA KIMUAK (DIFUSION DE LOS MEJORES CORTOMETRAJES VASCOS EN EVENTOS AUDIOVISUALES).	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
004 SUBVENCION A LA FUNDACION FILMOTECA VASCA (09/10), PARA FOMENTAR LOS ESTRENOS DE PRODUCCIONES AUDIOVISUALES DOBLADAS Y/O SUBTITULADAS AL EUSKERA.	174.745	174.745			
005 ARTE PLASTIKOAK 2010- ZABALKUNDEA			4.063	4.063	4.063
006 EREMUAK PROGRAMA (10/11) (TESTUINGURU GARAIKIDEA EKOIZTEKO PROGRAMA IREKIA)		200.000	200.000	200.000	200.000
007 DERHUMA JAKINTZA-ALOR ANITZEKO PROIEKTUA 2010 (GIZA ESKUBIDEEN GOGOETA ARTIST.)			35.000	35.000	35.000
008 JAIALDIK 2010			1.800	1.800	1.800
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.809.416	4.268.816	3.937.372	3.936.981	3.936.981
001 SUBVENCION A LA ASOCIACION BILBAINA DE AMIGOS DE LA OPERA (ABAO), FINANCIACION DE SU PROGRAMA ANUAL.	531.600	531.600	531.600	531.600	531.600
002 EUSKAL LIBURUEN ITZULPENAREKIN ZERIKUSIA DUTEN EKINTZAK 2010			14.220	14.220	14.220
003 PUESTA EN MARCHA PROYECTO FÁBRICAS DE CREACIÓN		200.000			
004 SUBVENCION A LA ASOCIACION EUSKAL PROMOTOREEN ELKARTEA (EUPREL), PARA EL FOMENTO DEL SECTOR DE LA MUSICA.	44.300	44.300	44.300	44.300	44.300
005 DANTZA- KONPAINIAK SENDOTZEA (09/10)			18.000	18.000	18.000
006 SORKUNTZA LANTEGIETARAKO PROGRAMAK		150.000			
007 SUBVENCION A LA CONFEDERACION DE COROS DE EUSKALERRIA, PARA LA EJECUCION DE SU PROGRAMA DE TRABAJO.	66.450	66.450	66.450	66.450	66.450
008 ARTE PLASTIKOAK 2010- ZABALKUNDEA			120.221	120.221	120.221
009 AÑAMENDI EUSKO ENTZIKLOPEDIA		100.000			
010 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE DISCOGRAFICAS DE EUSKAL HERRIA (EHDE), PARA EL FOMENTO DEL SECTOR DISCOGRAFICO.	35.440	35.440	35.440	35.440	35.440
011 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE TRIKITILARIS DE EUSKAL HERRIA, ACTIVIDADES DE LA ASOCIACION.	37.212	37.212	37.212	37.212	37.212
012 EAE-AN LIBURUAREN SUSTAPENA 2010			50.131	50.131	50.131
013 MUSIKA- EKOIZPENA (09/10)			9.800	9.800	9.800

PROGRAMA: 45130
PROMOCION DE LA CULTURASECC. 11 CULTURA
SERV. 12 PROMOCION DE LA CULTURA

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
014 DANZA (09/10): AYUDAS PARA LA PROMOCION DE LA DANZA.	75.000	75.000	21.690	21.690	21.690
015 CIRCUITO MUSICAL ZUZEN-ZUZENEAN 2010 (SUBVENCIÓN A KULTURA LIVE)		30.000			
016 DANZA (10/11): AYUDAS PARA LA PROMOCION DE LA DANZA.	290.000	290.000			
017 ZAWP BILBAO- ZORROTZAURRE ART WORKING PROGRESS			55.000	55.000	55.000
018 SUBVENCION A LA ASOCIACION DANTZAZ (ASOCIACION PARA EL FOMENTO DEL DESARROLLO DEL ARTE DE LA COREOGRAFIA): BALLEET JOVEN.	106.320	106.320	106.320	106.320	106.320
019 SUBVENCION A EUSKAL DANTZARIEN BILTZARRA (EDB), PARA EL FOMENTO DE LA DANZA VASCA.	35.440	35.440	35.440	35.440	35.440
020 JAIALDIAK 2010			153.100	153.100	153.100
021 MUSIKA- EKOIZPENA (10/11)			17.583	17.583	17.583
022 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE PRODUCTORES INDEPENDIENTES DEL PAIS VASCO (IBAIA), GESTION DEL PROGRAMA "ANTENA MEDIA".	67.600	67.600	67.600	67.600	67.600
023 MUSIKA- BIRAK 2010			41.560	41.560	41.560
024 DANTZA- KONPAINIAK SENDOTZEA (10/11)			56.000	56.000	56.000
025 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE PRODUCTORAS AUDIOVISUALES INDEPENDIENTES DEL PAIS VASCO (IBAIA), PARA EL FOMENTO DEL SECTOR AUDIOVISUAL VASCO.	103.662	103.662	103.662	103.662	103.662
026 DANTZA- EKOIZPENA (10/11)			56.700	56.700	56.700
027 SUBVENCION A LA ASOCIACION CLUSTER AUDIOVISUAL DE EUSKADI (EIKEN), PARA EL FOMENTO DEL SECTOR AUDIOVISUAL VASCO.	53.160	53.160	53.160	53.160	53.160
028 SUBVENCION A EMPRESAS DE PRODUCCION ESCENICA ASOCIADAS DE EUSKADI (ESKENA), PARA EL FOMENTO DEL SECTOR ESCENICO DE LA CAE.	132.900	132.900	150.900	150.900	150.900
029 DANTZA- BIRAK 2010			16.670	16.670	16.670
030 SUBVENCION A LA UNION DE ACTORES VASCOS (EAB), PARA EL FOMENTO DEL SECTOR ESCENICO DE LA CAE.	31.010	31.010	31.010	31.010	31.010
031 DANTZA- PRESTAKUNTZA ETA LAGUNTZA 2010			58.000	58.000	58.000
032 SUBVENCION A LA RED ESPAÑOLA DE TEATROS, AUDITORIOS Y CIRCUITOS DE TITULARIDAD PUBLICA (ASOCIACION LA RED), PARA LA ORGANIZACION DEL IV FORO INTERNACIONAL DE LAS ARTES ESCENICAS- ESCENIUM 2010.	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
033 ANTZERKI PROFESIONALEN PRESTAKUNTZA 2010			51.050	51.050	51.050

PROGRAMA: 45130
PROMOCION DE LA CULTURASECC. 11 CULTURA
SERV. 12 PROMOCION DE LA CULTURA

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
034 ARTES PLASTICAS 2010 (PROMOCION-DIFUSION/FORMACION): SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES (ACTIVIDADES DE PROMOCION-DIFUSION /FORMACION).	280.000	280.000			
035 E. ERKIDEGOKO ETA IBEROAMERIKAKO FILMEN KOPIAK 2010 (ARETOAK <= 3 PANTAILA)			15.232	14.841	14.841
036 ORGANIZACION DE EXPOSICIONES Y OTRAS ACCIONES DE DIFUSION DE LOS PREMIOS GURE ARTEA.	200.000				
037 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE EDITORES EN LENGUA VASCA, PARA EL FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	75.310	75.310	75.310	75.310	75.310
038 SUBVENCION A LA ASOCIACION CAMARA DEL LIBRO DE EUSKADI, PARA EL FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	155.050	155.050	155.050	155.050	155.050
039 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE ESCRITORES EN LENGUA VASCA (EIE), PARA EL FOMENTO DEL SECTOR LITERARIO.	91.258	91.258	91.258	91.258	91.258
040 SUBVENCION AL GREMIO DE EDITORES DE EUSKADI, PARA EL FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	155.050	155.050	155.050	155.050	155.050
041 SUBVENCION A LA ASOCIACION GEREDIAGA (ASOCIACION DE AMIGOS DE LA MERINDAD DE DURANGO), PARA EL FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	62.020	62.020	62.020	62.020	62.020
042 SUBVENCION A LA ASOCIACION PROFESIONAL DE ILUSTRADORES DE EUSKADI (APIE), PARA EL FOMENTO SEL SECTOR EDITORIAL.	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
043 SUBVENCION AL CENTRO DE INICIATIVAS Y TURISMO DE TOLOSA, PARA LA FINANCIACION DE SU PROGRAMA CULTURAL ANUAL.	124.040	124.040	124.040	124.040	124.040
044 SUBVENCION A LA ASOCIACION CULTURAL FESTIVAL DE JAZZ DE VITORIA-GASTEIZ, PARA LA FINANCIACION DEL FESTIVAL.	69.108	69.108	69.108	69.108	69.108
045 SUBVENCION A LA ASOCIACION CULTURAL ELAI-ALAI DE PORTUGALETE, PARA LA FINANCIACION DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLKLORE DE PORTUGALETE.	53.160	53.160	53.160	53.160	53.160
046 SUBVENCION A LA ASOCIACION CULTURAL UNI DE EIBAR, PARA LA FINANCIACION DE SU PROGRAMA CULTURAL ANUAL.	35.440	35.440	35.440	35.440	35.440
047 SUBVENCION A LA ASOCIACION CULTURAL PUERTAS ABIERTAS (LA FUNDICION) DE BILBAO, PARA LA FINANCIACION DE SU PROGRAMA CULTURAL ANUAL.	79.740	79.740	79.740	79.740	79.740
048 FESTIVALES 2010: SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE FESTIVALES, CICLOS, CONCURSOS Y CERTAMENES.	250.000	129.400			
049 SUBVENCION A LA SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS, FINANCIACION DE SU PROGRAMA ANUAL	204.666	204.666	204.666	204.666	204.666

PROGRAMA: 45130
PROMOCION DE LA CULTURASECC. 11 CULTURA
SERV. 12 PROMOCION DE LA CULTURA

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
050 SUBVENCION A LA REAL SOCIEDAD BASCONGADA DE AMIGOS DEL PAIS (RSBAP), PARA EL DESARROLLO Y EJECUCION DE SU PROGRAMA ANUAL.	62.020	62.020	62.020	62.020	62.020
051 SUBVENCION A LA SOCIEDAD EL SITIO PARA ORGANIZACION DE CONFERENCIAS Y ESTUDIOS VASCOS.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
052 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE SALAS PRIVADAS DE MUSICA EN DIRECTO (KULTURA LIVE), ACTIVIDADES DE LA ASOCIACION.	42.460	42.460	192.460	192.460	192.460
053 CIT TOLOSA, ACTIVIDADES DEL CENTRO TOPIC-CENTRO INTERNACIONAL DEL TÍTERE		300.000	300.000	300.000	300.000
054 SUBVENCION A LA ASOCIACION PARA EL FOMENTO DE LA COMPOSICION VASCA (ACVEME), ACTIVIDADES DE LA ASOCIACION.	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
055 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE PROFESIONALES DE LA DANZA DE EUSKAL HERRIA (ADDE), ACTIVIDADES DE LA ASOCIACION.	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.130.000	32.250			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	1.100.000	2.250			
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	1.100.000	2.250			
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	1.100.000	2.250			
001 LOCALES FABRICAS DE CREACION 2010. ADQUISICION Y HABILITACION DE LOCALES FABRICAS DE CREACION.	1.100.000	2.250			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	30.000	30.000			
001 PORTAL INTERACTIVO DE LA CULTURA (10/11). DESARROLLO Y DIFUSION DE CONTENIDOS Y SERVICIOS DE COMUNICACION CULTURALES EN LOS NUEVOS SOPORTES.	30.000	30.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	8.135.326	11.828.376	10.128.248	10.128.248	10.128.248
<u>ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
001 TRANSFERENCIA A LA ORQUESTA SINFONICA DE EUSKADI, S.A. (EO), PARA FINANCIAR INVERSIONES.	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

PROGRAMA: 45130
PROMOCION DE LA CULTURASECC. 11 CULTURA
SERV. 12 PROMOCION DE LA CULTURA

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	5.650.000	7.850.000	6.150.000	6.150.000	6.150.000
CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES		200.000			
001 IKUSIZKOEN EREMUAN SORKUNTZA LABORATEGIA, ZARAMAGA, GASTEIZ (SORKUNTZA LANTEGIA)		200.000			
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	5.650.000	7.650.000	6.150.000	6.150.000	6.150.000
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	5.650.000	7.650.000	6.150.000	6.150.000	6.150.000
001 CINEMA TEATRO ERMUA (08/10). SUBVENCION AL AYUNTAMIENTO DE ERMUA PARA FINANCIAR LA REHABILITACION DEL CINEMA TEATRO.	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
002 FABRICA DE ARMAS ASTRA DE GERNIKA (FABRICA DE PRODUCCION)		1.500.000			
003 CINEMA TEATRO ERMUA (09/11). SUBVENCION AL AYUNTAMIENTO DE ERMUA PARA FINANCIAR LA REHABILITACION DEL CINEMA TEATRO.	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
004 BASAURIKO SOCIAL ANTZOKIA HANDITZEA ETA BERRITZEA		500.000	500.000	500.000	500.000
005 INFRAESTRUCTURAS ESTRATEGICAS (09/13). SUBVENCION AL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ PARA LA FINANCIACION DE INFRAESTRUCTURAS ESTRATEGICAS	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
006 COMPLEJO SOCIO-CULTURAL SOREASU (09/10). SUBVENCION AL AYUNTAMIENTO DE AZPEITIA PARA FINANCIAR EL ACONDICIONAMIENTO DEL AUDITORIO DEL COMPLEJO SOCIO-CULTURAL MUNICIPAL SOREASU.	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	2.425.326	3.918.376	3.918.248	3.918.248	3.918.248
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	2.162.826	2.825.476	2.769.851	2.769.851	2.769.851
001 AUDIOVISUAL (08/10): AYUDAS A LA CREACION, DESARROLLO Y PRODUCCION AUDIOVISUAL.	298.800	298.800	298.800	298.800	298.800
002 AUDIOVISUAL (09/11): AYUDAS A LA CREACION, DESARROLLO Y PRODUCCION AUDIOVISUAL.	854.026	856.976	828.101	828.101	828.101
003 AUDIOVISUAL (10/12): AYUDAS A LA CREACION, DESARROLLO Y PRODUCCION AUDIOVISUAL.	960.000	960.000			
004 CONTENIDOS AUDIOVISUALES EN NUEVOS SOPORTES (09/10): AYUDAS PARA LA CREACION Y PRODUCCION DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES EN NUEVOS SOPORTES.	20.000	20.000	12.500	12.500	12.500
005 CONTENIDOS AUDIOVISUALES EN NUEVOS SOPORTES (10/11): AYUDAS PARA LA CREACION Y PRODUCCION DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES EN NUEVOS SOPORTES.	30.000	30.000			
006 IKUSENTZUNEZKOA- PRODUKZIOA, FILM LABURRAK (09/10)			6.250	6.250	6.250

PROGRAMA: 45130
PROMOCION DE LA CULTURASECC. 11 CULTURA
SERV. 12 PROMOCION DE LA CULTURA

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
007 IKUS-ENTZUNEZKOA- PRODUKZIOA, TELEBISTARAKO FIKZIOZKO FILM LUZEAK (10/12)			343.814	343.814	343.814
008 IKUS-ENTZUNEZKOA- PRODUKZIOA, FILM LABURRAK (10/11)			93.750	93.750	93.750
009 IKUS-ENTZUNEZKOA- PROIEKTUEN GARAPENA (10/11)			92.750	92.750	92.750
010 IKUS-ENTZUNEZKOA- PRODUKZIOA, ZINEMARAKO FIKZIOZKO FILM LUZEAK (10/12)			665.000	665.000	665.000
011 IKUS-ENTZUNEZKOA- PRODUKZIOA, ZINEMARAKO ANIMAZIOZKO FILM LUZEAK (10/12)			220.026	220.026	220.026
012 IKUS-ENTZUNEZKOA- PRODUKZIOA, SORTZE-DOKUMENTALAK (10/12)			183.660	183.660	183.660
013 FONDOS RECIBIDOS DEL ICAA PARA FOMENTO INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA Y AUDIOVISUAL		659.700			
014 IKUS-ENTZUNEZKO EDUKIAK EUSKARRI BERRIETAN (10/11)			25.200	25.200	25.200
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS	92.500	122.900	342.997	342.997	342.997
001 GUIONES (09/10): AYUDAS A LA CREACION DE GUIONES.	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
002 GUIONES (10/11): AYUDAS A LA CREACION DE GUIONES.	40.000	70.400			
003 ARTE PLASTIKOAK 2010- EKOIZPENA			170.000	170.000	170.000
004 IKUS-ENTZUNEZKO EDUKIAK EUSKARRI BERRIETAN (09/10)			4.500	4.500	4.500
005 IKUS-ENTZUNEZKOA- PRODUKZIOA, FILM LABURRAK (09/10)			22.625	22.625	22.625
006 GIDOIAK SORTZEKO LAGUNTZAK (10/11)			70.272	70.272	70.272
007 IKUS-ENTZUNEZKOA- PRODUKZIOA, FILM LABURRAK (10/11)			6.250	6.250	6.250
008 IKUS-ENTZUNEZKOA- PROIEKTUEN GARAPENA (10/11)			7.250	7.250	7.250
009 IKUS-ENTZUNEZKO EDUKIAK EUSKARRI BERRIETAN (10/11)			9.600	9.600	9.600
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	170.000	970.000	805.400	805.400	805.400
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES			5.400	5.400	5.400
001 IKUS-ENTZUNEZKO EDUKIAK EUSKARRI BERRIETAN (09/10)			3.000	3.000	3.000
002 IKUS-ENTZUNEZKO EDUKIAK EUSKARRI BERRIETAN (10/11)			2.400	2.400	2.400
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	170.000	970.000	800.000	800.000	800.000
001 ARTES PLASTICAS 2010 (CREACION-PRODUCCION): SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES (CREACION Y PRODUCCION ARTISTICA).	170.000	170.000			
002 ZAWP BILBAO- ZORROZAURRE ART WORKING PROGRESS (SORKUNTZA LANTEGIA)		500.000	500.000	500.000	500.000
003 PEPBZ BILBO- PRODUKZIO ESZENIKOKO BERRIKUNTZA ZENTROA (SORKUNTZA LANTEGIA)		300.000	300.000	300.000	300.000

PROGRAMA: 45130
PROMOCION DE LA CULTURASECC. 11 CULTURA
SERV. 12 PROMOCION DE LA CULTURA

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	2.567.792	1.331.208	1.180.336	1.180.336	1.180.336
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	2.567.792	1.331.208	1.180.336	1.180.336	1.180.336
CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANCIERAS EN CAPITAL	1.236.584				
SUBCONCEPTO: 821.11 IN. FI. PERMANENTES ACCIONES SIN COTIZA. OFICIAL	1.236.584				
001 CICC, S.A. 2010. TOMA DE PARTICIPACION DE LA ADMINISTRACION DE LA CAE EN LA AMPLIACION DE CAPITAL DE LA MERCANTIL CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORANEA, S.A.	1.236.584				
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS	1.331.208	1.331.208	1.180.336	1.180.336	1.180.336
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	1.331.208	1.331.208	1.180.336	1.180.336	1.180.336
001 FINANCIACION AUDIOVISUAL (07/12): REGIMEN DE FINANCIACION PARA EL FOMENTO DE LA PRODUCCION AUDIOVISUAL EN LA CAE.	180.000	180.000			
002 FINANCIACION AUDIOVISUAL (09/14): REGIMEN DE FINANCIACION PARA EL FOMENTO DE LA PRODUCCION AUDIOVISUAL EN LA CAE.	151.208	151.208			
003 IKUS-ENTZUNEZKOAREN FINANTZAKETA (10/15)			1.180.336	1.180.336	1.180.336
004 CREDITOS CULTURA. FINANCIACION PARA EL FOMENTO DE LA PRODUCCION CULTURAL EN LA CAE.	1.000.000	1.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	34.420.765	37.868.531	35.169.528	35.127.641	35.089.367
***** TOTAL PROGRAMA 45130	34.420.765	37.868.531	35.169.528	35.127.641	35.089.367

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	129.255	129.255	131.375	131.375	127.547
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	88.238	88.238	88.255	88.255	85.122
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.238	88.238	88.255	88.255	85.122
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.761	32.761	33.626	33.626	33.257
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.761	32.761	33.626	33.626	33.257
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	8.256	8.256	9.495	9.495	9.169
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	8.256	8.256	8.491	8.491	8.491
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.004	1.004	678
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.004	1.004	678
**** TOTAL SERVICIO 10	129.255	129.255	131.375	131.375	127.547

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.805.157	1.805.157	1.865.804	1.865.804	1.779.319
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	75.540	75.540	74.625	74.625	72.402
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.540	75.540	74.625	74.625	72.402
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.338.806	1.338.806	1.379.270	1.379.270	1.310.793
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.338.806	1.338.806	1.321.375	1.321.375	1.280.915
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			43.831	43.831	15.841
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			43.831	43.831	15.841
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			14.064	14.064	14.037
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS ACUMULACIÓN DE TAREAS			14.064	14.064	14.037
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			31.492	31.492	30.912
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			31.492	31.492	30.912
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	390.811	390.811	380.416	380.416	365.212
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	329.036	329.036	337.168	337.168	333.085
001 COTIZACIONES SS FUNCIONARIOS INTERINOS ACUMULACIÓN DE TAREAS			3.829	3.829	3.829
002 COTIZACIONES SS FUNCIONARIOS INTERINOS SUSTITUTOS			4.876	4.876	4.876
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	42.275	42.275	40.357	40.357	29.236
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	42.275	42.275	40.357	40.357	29.236
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			414	414	414
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	19.500	19.500	2.890	2.890	2.890
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	19.500	19.500	2.890	2.890	2.890

PROGRAMA: 45140

PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

SECC. 11 CULTURA

SERV. 11 PATRIMONIO CULTURAL

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.615.626	2.449.571	2.449.194	2.449.156	2.448.929
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	117.000	117.000	59.727	59.727	59.727
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	117.000	117.000	59.727	59.727	59.727
001 GASTOS REPARACION Y CONSERVACION: LOCAL PARA MATERIALES INDUSTRIALES CONSSONI (BILBAO), CENTRO DE MATERIALES ARQUEOLOGICOS (INTXAURRONDON, DONOSTIA), DEPOSITO DE MATERIALES ANTROPOLOGICOS (DERIO).	117.000	117.000	43.404	43.404	43.404
002 GASTOS REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE IRARGI (CENTRO PATRIMONIO DOCUMENTAL)			16.322	16.322	16.322
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.498.626	2.332.571	2.389.467	2.389.430	2.389.203
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	53.000	53.000	28.541	28.541	28.541
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	53.000	53.000	28.541	28.541	28.541
001 CATALOGO DE AUTORIDADES BILINGÜE	40.000	40.000	7.650	7.650	7.650
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>			11.630	11.630	11.630
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			12.683	12.683	12.683
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			9.219	9.219	9.219
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			3.465	3.465	3.465
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			3.465	3.465	3.465
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	6.000	6.000	258.847	258.847	258.847
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			8.094	8.094	8.094
001 GASTOS ELECTRICIDAD DE LA SEDE DEL CENTRO DE PATRIMONIO DOCUMENTAL (IRARGI)			8.094	8.094	8.094
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			1.809	1.809	1.809
001 SUMINISTRO AGUA DEPÓSITOS DEPENDIENTES DEL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL			891	891	891
002 SUMINISTRO AGUA PARA IRARGI (CENTRO PATRIMONIO DOCUMENTAL)			918	918	918
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>			7.239	7.239	7.239
001 COMBUSTIBLE CALEFACCIÓN PARA IRARGI (CENTRO PATRIMONIO DOCUMENTAL)			7.239	7.239	7.239
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	6.000	6.000	241.704	241.704	241.704
001 COMPRA LIBROS, SUSCRIPCIONES.	6.000	6.000	29	29	29
002 OTROS SUMINISTROS PARA IRARGI (CENTRO PATRIMONIO DOCUMENTAL)			27.866	27.866	27.866

PROGRAMA: 45140
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICOSECC. 11 CULTURA
SERV. 11 PATRIMONIO CULTURAL

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.439.626	2.273.571	2.077.766	2.077.728	2.077.502
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	36.360	36.360	32.783	32.783	32.783
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			30.982	30.982	30.982
001 GASTOS LIMPIEZA DE IRARGI (CENTRO PATRIMONIO DOCUMENTAL)			8.345	8.345	8.345
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			10.319	10.319	10.319
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			27.867	27.867	27.867
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA DE IRARGI (CENTRO PATRIMONIO DOCUMENTAL)			15.157	15.157	15.157
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	8.860	8.860	28.684	28.684	28.684
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	300.000	300.000	88.775	88.737	88.737
001 INCORPORACION DE NUEVAS PAGINAS A LA WEB DEL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL.	70.000	70.000			
002 ENCOMIENDA EJIE: PRESTACIÓN SERVICIOS APLICACIÓN PATRIMONIO DIGITAL DE EUSKADI			65.176	65.138	65.138
003 CATALOGACION Y/O DIGITALIZACION DEL ARCHIVO GRAFICO.	50.000	50.000			
004 RENOVACION Y ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION DE PATRIMONIO CULTURAL.	140.000	140.000	13.216	13.216	13.216
005 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA GIS-SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA.	40.000	40.000			
006 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE APLICACIONES INFORMÁTICAS			10.383	10.383	10.383
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	70.000	70.000	78.433	78.433	78.433
001 PUBLICACIONES DE CATALOGOS Y PUBLICACION DE AREOIKUSKA.	70.000	70.000	72.283	72.283	72.283
002 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			6.150	6.150	6.150
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	22.000	22.000	39.346	39.346	39.346
001 CONSEJOS ASESORES.	2.000	2.000	4.767	4.767	4.767
002 JORNADAS BIBLIOTECAS	20.000	20.000	34.579	34.579	34.579
SUBCONCEPTO: 238.84 CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	135.750	135.750	149.185	149.185	149.123
001 CUSTODIA MATERIALES ARQUEOLOGICOS GIPUZKOA. SERVICIO DE CUSTODIA Y GESTION DE LAS COLECCIONES DE MATERIALES ARQUEOLOGICOS Y PALEONTOLOGICOS DE GIPUZKOA.	90.750	90.750	91.640	91.640	91.640
002 CUSTODIA MATERIAL DEPOSITO LEGAL.	45.000	45.000	57.545	57.545	57.483
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.866.656	1.700.601	1.591.392	1.591.392	1.591.228
001 CONSERVACION PREVENTIVA, RESTAURACION Y CONSOLIDACION DE LOS MATERIALES ARQUEOLOGICOS.	20.000	20.000	4.838	4.838	4.838
002 NUEVOS INVENTARIOS PATRIMONIO CULTURAL (10/11). ELABORACION, ACTUALIZACION Y REALIZACION DE NUEVOS INVENTARIOS DE PATRIMONIO CULTURAL.	100.000	100.000	25.960	25.960	25.960

PROGRAMA: 45140
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICOSECC. 11 CULTURA
SERV. 11 PATRIMONIO CULTURAL

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
003 ASESORIA EN PATRIMONIO CULTURAL.	34.000	107.396	137.807	137.807	137.807
004 PROSPECCION PARA CATALOGAZION FERRERIAS (09/10). TRABAJO DE PROSPECCION SISTEMATICA PARA LA LOCALIZACION Y CATALOGACION DE LAS FERRERIAS DE MONTE EN ALGUNOS MACIZOS DE BIZKAIA.	19.976	19.976	20.320	20.320	20.320
005 INVENTARIO PAISAJES INDUSTRIALES (10/12). REALIZACION DE UNA INVESTIGACION E INVENTARIO DE LOS PAISAJES INDUSTRIALES DE LA CAE.	186.180	186.180	107.380	107.380	107.380
006 OTROS SERVICIOS.	45.000	21.274	335.298	335.298	335.298
007 DEFINICIÓN PLAN DIRECTOR PARA GESTIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE			37.288	37.288	37.288
008 PLAN OPERATIVO EN EL AMBITO DE MUSEOS (PVC: PLAN VASCO DE LA CULTURA).	44.300	44.300			
009 REDACCIÓN TEXTOS PARA PUBLICACIÓN SOBRE ARQUITECT. NEOCLÁSICOS VASCOS			68.440	68.440	68.440
010 ESTRUCTURACION Y ORGANIZACION DE LA RED DE MUSEOS.	398.700	298.700			
011 INVENTARIO DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO DE BIZKAIA (10/12)			6.166	6.166	6.166
012 VACIADO DE FONDOS DE ARCHIVOS	57.000	4.000			
013 ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE ARCHIVO GRÁFICO DEL CPC (APLICACIÓN Q89)			40.356	40.356	40.356
014 INTEGRACION DE FONDOS DE ARCHIVOS EN EL REGISTRO DE BIENES CULTURALES.	20.000	20.000			
015 ACTIVIDADES CULTURALES 2010 CAMINO DE SANTIAGO EN EUSKADI			33.188	33.188	33.188
016 MECANIZACION DE INVENTARIOS.	25.000	25.000			
017 RECOPIACIÓN MATERIAL ESCRITO Y GRÁFICO ESTACIONES MEGALÍTICAS GIPUZKOA			70.210	70.210	70.210
018 CONTRATO PARA LA CARGA DE IMAGEN DIGITAL EN LA WEB.	45.000	45.000			
019 PARTICIP. ADMÓN CAPV EN ASOCIACIÓN "CAMINOS DE ARTE RUPESTRE PREHISTÓRICO"			16.000	16.000	16.000
020 INFORMES DE VALORACION DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL (PARA EL DESARROLLO DE LA LEY DE ARCHIVOS DE EUSKADI).	30.000	30.000	29.736	29.736	29.736
021 ORGANIZACIÓN CONSEJO DE PATRIMONIO HISTÓRICO (25 Y 26 NOVIEMBRE 2010)			18.001	18.001	18.001
022 PLAN OPERATIVO PARA EL SISTEMA DE ARCHIVOS (PVC: PLAN VASCO DE LA CULTURA).	20.000	20.000			
023 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	43.109	43.109	43.109
024 PLAN OPERATIVO DEL AMBITO DE BIBLIOTECAS (PVC: PLAN VASCO DE LA CULTURA).	155.000	155.000			

PROGRAMA: 45140
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICOSECC. 11 CULTURA
SERV. 11 PATRIMONIO CULTURAL

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
025 CONVENIO CON LA ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL "DONOSTIA KULTURA" DEL AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA PARA EL DESARROLLO DE DIVERSOS PROGRAMAS ORIENTADOS A MEJORAR LOS SERVICIOS DE FORMACION Y ORIENTACION PROFESIONAL RELACIONADOS CON LA LECTURA INFANTIL Y JUVENIL	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
026 LINEAS ESTRATEGICAS SISTEMA DE BIBLIOTECAS.	265.000	265.000			
027 ESTRUCTURACION Y ORGANIZACION DE LA RED DE LECTURA PUBLICA DE EUSKADI (RLPE).	300.000	237.275	456.774	456.774	456.774
028 OTROS SERVICIOS.	67.500	67.500	116.521	116.521	116.357
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	10.902.388	9.812.978	9.469.549	9.106.503	9.092.666
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	1.151.669	1.097.672	1.075.714	903.633	897.460
<u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u>		124.051	21.214	21.214	21.214
001 MUSEOEN SUSTAPENA 2010		124.051	21.214	21.214	21.214
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	1.151.669	973.621	1.054.501	882.420	876.247
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	1.071.095	893.047	831.804	659.723	654.492
001 PLANEAMIENTO URBANISTICO (08/10): AYUDAS A LA REDACCION Y A LA MODIFICACION DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO URBANISTICO.	78.146	78.146	78.145	78.145	78.145
002 PLANEAMIENTO URBANISTICO (09/11): AYUDAS A LA REDACCION Y A LA MODIFICACION DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO URBANISTICO.	45.433	45.433	45.431	45.431	45.431
003 ARCHIVOS PUBLICOS 2010: SUBVENCIONES PARA LA CONSOLIDAR UN SISTEMA DE ARCHIVO PROPIO.	380.000	380.000			
004 DIGITALIZACION DE FONDOS DOCUMENTALES 2010: SUBVENCIONES PARA LA DIGITALIZACION DE FONDOS DOCUMENTALES DE CARACTER HISTORICO.	385.000	194.035			
005 ARTXIBO PUBLIKOAK 2010			250.327	250.327	245.097
006 PROMOCION LECTURA Y USO DE SERVICIOS BIBLIOTECAS 2010: SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA LA PROMOCION ENTRE NIÑOS/AS Y JOVENES DE LA LECTURA Y DE LOS SERVICIOS DE SUS BIBLIOTECAS PUBLICAS INTEGRADAS EN LA RLPE (RED DE LECTURA PUBLICA DE EUSKADI).	182.516	182.516			
007 IRAKURZALETASUNA ETA LIBURUTEGI ZERBITZUAK SUSTATU 2010			182.516	182.516	182.516
008 MUSEOEN SUSTAPENA 2010			90.387	90.387	90.387

PROGRAMA: 45140
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICOSECC. 11 CULTURA
SERV. 11 PATRIMONIO CULTURAL

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
009 MATERIAL ARKEOLOGIKOEN INBENTARIOA 2010		12.917	12.917	12.917	12.917
010 DOKUMENTU-FUNTSAK DIGITALIZATU 2010			172.081		
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES			129.673	129.673	128.730
001 ARTXIBO PUBLIKOAK 2010			129.673	129.673	128.730
SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS	80.574	80.574	93.024	93.024	93.024
001 SUBVENCION AL CONSORCIO PALACIO MIRAMAR, PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE EXPLOTACION.	58.574	58.574	58.574	58.574	58.574
002 SUBVENCION A ERESBIL (ARCHIVO VASCO DE LA MUSICA), PARA LA ELABORACION DE INVENTARIOS DE SUS FONDOS DE ARCHIVO.	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
003 MUSEOEN SUSTAPENA 2010			12.450	12.450	12.450
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	9.750.719	8.715.306	8.393.835	8.202.870	8.195.206
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	176.490	176.490	416.631	394.731	394.731
001 PLANEAMIENTO URBANISTICO (08/10): AYUDAS A LA REDACCION Y A LA MODIFICACION DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO URBANISTICO.	71.621	71.621	71.620	71.620	71.620
002 PLANEAMIENTO URBANISTICO (09/11): AYUDAS A LA REDACCION Y A LA MODIFICACION DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO URBANISTICO.	104.869	104.869	104.869	104.869	104.869
003 MUSEOEN SUSTAPENA 2010			192.916	192.916	192.916
004 MATERIAL ARKEOLOGIKOEN INBENTARIOA 2010			25.325	25.325	25.325
005 DOKUMENTU-FUNTSAK DIGITALIZATU 2010			21.900		
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS			156.524	94.524	94.524
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS			156.524	94.524	94.524
001 ARTXIBO PRIBATUAK 2010			78.000	78.000	78.000
002 MATERIAL ARKEOLOGIKOEN INBENTARIOA 2010			16.524	16.524	16.524
003 DOKUMENTU-FUNTSAK DIGITALIZATU 2010			62.000		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9.574.229	8.538.816	7.820.680	7.713.615	7.705.951
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	7.549.393	6.739.344	7.110.150	7.059.280	7.059.280
001 SUBVENCION A LA FUNDACION JOSE MIGUEL DE BARANDIARAN PARA EL DESARROLLO Y EJECUCION DEL PROGRAMA ANUAL.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
002 SUBVENCION A LA FUNDACION MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO, PARA SUFRAGAR EL PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	4.077.042	4.077.042	4.077.042	4.077.042	4.077.042
003 SUBVENCION A LA FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, PARA SUFRAGAR EL PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.604.583	1.557.200	1.557.200	1.557.200	1.557.200

PROGRAMA: 45140
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

SECC. 11 CULTURA
SERV. 11 PATRIMONIO CULTURAL

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
004 SUBVENCION A LA FUNDACION MUSEO DE LA PAZ DE GERNIKA, PARA SUFRAGAR EL PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	110.500	110.500	110.000	110.000	110.000
005 SUBVENCION A LA FUNDACION ARTIUM, PARA SUFRAGAR EL PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	620.554	620.554	620.554	620.554	620.554
006 APORTACIONES PARA MUSEOS.	989.714	36.083			
007 SUBVENCION A LA FUNDACION SABINO ARANA, PARA LA ELABORACION DE FICHAS DESCRIPTIVAS DE SUS FONDOS DE ARCHIVOS.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
008 SUBVENCION A LA FUNDACION FILMOTECA VASCA, PARA LA ELABORACION DE INVENTARIOS DE PELICULAS DE SUS FONDOS DE ARCHIVO.	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
009 MEATZARITZA MUSEOA 2010- MEATZARITZAKO JARDUEREN SUSTAPENA/AZTERKETA			250.000	250.000	250.000
010 SUBVENCION A LA FUNDACION RAMON RUBIAL: DIGITALIZACION DE FONDOS DOCUMENTALES.	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
011 MUSEOEN SUSTAPENA 2010			220.441	220.441	220.441
012 ARTXIBO PRIBATUAK 2010			45.000	45.000	45.000
013 MATERIAL ARKEOLOGIKOEN INBENTARIOA 2010			32.043	32.043	32.043
014 DOKUMENTU-FUNTSAK DIGITALIZATU 2010		190.965	50.870		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.024.836	1.799.472	710.531	654.336	646.672
001 INVENTARIADO MATERIALES ARQUEOLOGICOS 2010: SUBVENCIONES PARA EL INVENTARIADO DE MATERIALES ARQUEOLOGICOS Y/O PALEONTOLOGICOS.	112.000	99.083			
002 SUBVENCION AL INSTITUTO LABAYRU: ATLAS ETNOGRAFICO DE VASCONIA.	44.300	44.300	44.300	44.300	44.300
003 SUBVENCION A LA ASOCIACION VASCO-SAHARAUI DE LA EVOLUCION CULTURAL (09/11): PROYECTO DE COOPERACION E INVESTIGACION CIENTIFICO-CULTURAL VASCO-SAHARAUI EN MATERIA DE ARQUEOLOGIA Y PREHISTORIA.	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
004 PROMOCION MUSEISTICA 2010: SUBVENCIONES A LA PROMOCION MUSEISTICA Y AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES MUSEISTICAS.	620.200	496.149			
005 ARCHIVOS PRIVADOS 2010: SUBVENCIONES PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS EN BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL NO PUBLICO.	180.000	180.000			
006 SUBVENCIONES A LAS DIOCESIS DE BILBAO, DONOSTIA-SAN SEBASTIAN Y VITORIA-GASTEIZ, PARA EL PATRIMONIO DOCUMENTAL DE TITULARIDAD ECLESIASTICA ((BILBAO: 40%, DONOSTIA-SAN SEBASTIAN: 33% Y VITORIA-GASTEIZ: 27%).	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000

PROGRAMA: 45140

SECC. 11 CULTURA

PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

SERV. 11 PATRIMONIO CULTURAL

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
007 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE CONCEJOS DE ALAVA (ACOA) (09/11), PARA EL DESARROLLO DEL SERVICIO DE ARCHIVOS COMARCALES.	88.000	88.000	88.000	88.000	80.336
008 SUBVENCION A LA ASOCIACION VASCA DE PROFESIONALES DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y CENTROS DE DOCUMENTACION (ALDEE), PARA LA ORGANIZACION DE CURSOS DE FORMACION	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
009 SUBVENCION A LA ASOCIACION GALTZAGORRI, PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE LECTURA.	35.440	35.440	35.440	35.440	35.440
010 CONVENIO CON LA FUNDACION DEL MUSEO MINERO.	250.000	250.000			
011 SUBVENCION A ZAIN, PARA EL ESTUDIO Y ANALISIS DE LOS CRITERIOS DE VALORACION DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LOS ESPACIOS CONSTRUIDOS.	393.396	305.000			
012 MUSEOEN SUSTAPENA 2010			82.792	82.792	82.792
013 ARTXIBO PRIBATUAK 2010			57.000	57.000	57.000
014 MATERIAL ARKEOLOGIKOEN INBENTARIOA 2010			25.191	25.191	25.191
015 EUSKADIN 1936-39 BITARTEKO GERRA ZIBILAREN ITURRIEN GIDA-LIBURUA (EUSKO IKASK.)			20.112	20.112	20.112
016 DOKUMENTU-FUNTSAK DIGITALIZATU 2010			56.195		
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	5.112.000	7.367.045	5.953.863	5.953.863	5.953.863
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	5.012.000	7.267.045	5.853.863	5.853.863	5.853.863
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	5.000.000	7.255.045	5.853.863	5.853.863	5.853.863
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	5.000.000	7.255.045	5.853.863	5.853.863	5.853.863
001 INDUSTRIAREN MUSEOA ETA BIRGAITZE LABORATEGI ELKARRERAGILEA (BILBO)			1.400.000		
002 ARCHIVO HISTORICO NACIONAL DE EUSKADI (09/11). OBRAS DE CONSTRUCCION DEL ARCHIVO HISTORICO NACIONAL DE EUSKADI.	5.000.000	5.574.870	5.574.870	5.574.870	5.574.870
003 REHABILITACIÓN TEJADO EDIFICIO ANEXO AL PALACIO REKALDE (IRARGI)		53.000	51.819	51.819	51.819
004 C02/045/2006. REDACCIÓN DEL PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRAS DEL AHNE (07/11)		227.175	227.174	227.174	227.174
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	12.000	12.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	12.000	12.000			
001 ESTANTERIAS PARA LOS CENTROS DE DEPOSITO DE MATERIALES ARQUEOLOGICOS Y ANTROPOLOGICOS.	12.000	12.000			

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
001 CREACION DE NUEVAS BASES DE DATOS PARA LA GESTION DEL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL.	100.000				
002 ENCOMIENDA EJIE: SISTEMA INFORMACIÓN PATRIMONIAL INTEGRADO DEL CPC (10/11)		100.000	100.000	100.000	100.000
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	6.932.676	8.547.680	8.506.397	8.506.397	8.506.397
ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	5.150.000	4.162.669	4.149.471	4.149.471	4.149.471
CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
001 SALINAS DE AÑANA (09/11): CONVENIO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CULTURA Y LA FUNDACION DEL VALLE SALADO DE AÑANA, PARA LA FINANCIACION DE DIVERSAS ACTUACIONES EN EL VALLE SALADO DE SALINAS DE AÑANA.	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	4.900.000	3.912.669	3.899.471	3.899.471	3.899.471
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	4.900.000	3.912.669	3.862.803	3.862.803	3.862.803
001 DEFENSA PATRIMONIO CULTURAL (10/12): SUBVENCIONES PARA LA DEFENSA, ENRIQUECIMIENTO, PROTECCION Y FOMENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL.	920.000	632.665			
002 PROYECTO ZAIN (07/11): CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL GOBIERNO VASCO, LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA Y EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ PARA LA REALIZACION DE OBRAS EN EL PALACIO MATURANA BERASTEGI, FUTURA SEDE DE UN CENTRO DE INVESTIGACION PARA TEMAS DE PATRIMONIO.	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
003 ALTO HORNO SESTAO (10/11). SUBVENCION AL AYUNTAMIENTO DE SESTAO PARA EL PROYECTO "ALTO HORNO MONUMENTO INDUSTRIAL".	800.000	4			
004 FUERTE SAN MARCOS (09/10). SUBVENCION AL AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA PARA LA ADECUACION FUERTE SAN MARCOS.	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
005 MURALLAS HONDARRIBIA (08/11): SUBVENCION AL AYUNTAMIENTO DE HONDARRIBIA PARA LA PUESTA EN VALOR DE LAS FORTIFICACIONES DE LA VILLA DE HONDARRIBIA.	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
006 PALACIO AIETE Y ESPACIO CULTURAL FORO PAZ (09/11). SUBVENCION AL AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN PARA LA REHABILITACION DEL PALACIO DE AIETE Y EL ESPACIO CULTURAL FORO PAZ Y DD.HH..	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
007 KULTURA ONDAREAREN ZAINITZA ETA HIRI-PLANGINTZA (10/12)			595.896	595.896	595.896
008 CENTRO INTERPRETACION ZUMARRAGA (09/10). SUBVENCION AL AYUNTAMIENTO DE ZUMARRAGA PARA EL PROYECTO CENTRO INTERPRETACION DE LA ANTIGUA.	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
009 ARCHIVO HISTORICO EIBAR (08/10). SUBVENCION AL AYUNTAMIENTO DE EIBAR PARA LA ADECUACION ARCHIVO HISTORICO MUNICIPAL.	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
010 FONDOS DE BIBLIOTECAS 2010: SUBVENCIONES PARA LA DOTACION Y/O RENOVACION DE FONDOS DE BIBLIOTECAS INTEGRADAS EN LA RLPE (RED DE LECTURA PUBLICA DE EUSKADI).	737.000	837.000			
011 DESARROLLO NUEVAS TECNOLOGIAS EN BIBLIOTECAS 2010: SUBVENCIONES PARA LA IMPLANTACION Y/O DESARROLLO DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS EN LAS BIBLIOTECAS PUBLICAS INTEGRADAS EN LA RLPE (RED DE LECTURA PUBLICA DE EUSKADI).	443.000	443.000	429.906	429.906	429.906
012 LIBURUTEGIETAKO LIBURU-FUNTSAK 2010			837.000	837.000	837.000
SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES			36.668	36.668	36.668
001 KULTURA ONDAREAREN ZAINITZA ETA HIRI-PLANGINTZA (10/12)			36.668	36.668	36.668
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	1.782.676	4.385.011	4.356.926	4.356.926	4.356.926
CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PRIVADAS PARTICIPADAS	500.000	2.800.000	2.786.915	2.786.915	2.786.915
001 MUSEO BALENCIAGA (09/10): SUBVENCION A BERROETA ALDAMAR, S.L., PARA LAS OBRAS DEL MUSEO BALENCIAGA.	500.000	2.800.000	2.786.915	2.786.915	2.786.915
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS			90.585	90.585	90.585
001 KULTURA ONDAREAREN ZAINITZA ETA HIRI-PLANGINTZA (10/12)			90.585	90.585	90.585
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS			64.750	64.750	64.750
001 KULTURA ONDAREAREN ZAINITZA ETA HIRI-PLANGINTZA (10/12)			64.750	64.750	64.750

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.282.676	1.585.011	1.414.676	1.414.676	1.414.676
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES	1.282.676	1.297.676	1.282.676	1.282.676	1.282.676
001 CATEDRAL SANTA MARIA (08/11): SUBVENCION A LA FUNDACION CATEDRAL DE SANTA MARIA, PARA LA EJECUCION DEL PLAN DIRECTOR DE LA CATEDRAL DE SANTA MARIA DE VITORIA-GASTEIZ.	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
002 EKAIN BERRI (08/10): SUBVENCION A LA FUNDACION EKAIN, PLAN MUSEOLOGICO Y MUSEOGRAFICO DE LA REPLICA EKAIN.	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
003 PARTICIPACIÓN DEL GOBIERNO VASCO EN LA CONSTITUCIÓN DE LA FUNDACIÓN ZAIN		15.000			
004 SUBVENCION A LA FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, PARA INVERSIONES EN OBRAS DE AMPLIACION Y REFORMA.	203.839	203.839	203.839	203.839	203.839
005 SUBVENCION A LA FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, PARA INVERSIONES EN EQUIPAMIENTO, FONDOS BIBLIOGRAFICOS Y FONDOS ARTISTICOS.	278.837	278.837	278.837	278.837	278.837
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		287.335	132.000	132.000	132.000
001 KULTURA ONDAREAREN ZAINZTA ETA HIRI-PLANGINTZA (10/12)		287.335	132.000	132.000	132.000
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	2.644.444	2.644.444	2.644.444	2.644.444	2.644.444
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	2.644.444	2.644.444	2.644.444	2.644.444	2.644.444
CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANCIERAS EN CAPITAL	2.644.444	2.644.444	2.644.444	2.644.444	2.644.444
SUBCONCEPTO: 821.11 IN. FI. PERMANENTES ACCIONES SIN COTIZA. OFICIAL	2.644.444	2.644.444	2.644.444	2.644.444	2.644.444
001 AMPLIACION CAPITAL TENEDORA, S.L.: TOMA DE PARTICIPACION DE LA ADMINISTRACION DE LA CAE EN LA AMPLIACION DE CAPITAL DE LA SOCIEDAD "TENEDORA MUSEO DE ARTE MODERNO Y CONTEMPORANEO DE BILBAO, S.L."	2.644.444	2.644.444	2.644.444	2.644.444	2.644.444
**** TOTAL SERVICIO 11	30.012.291	32.626.875	30.889.250	30.526.167	30.425.619
***** TOTAL PROGRAMA 45140	30.141.546	32.756.130	31.020.625	30.657.542	30.553.166

PROGRAMA: 45150
MEDIOS DE COMUNICACION SOCIALSECC. 11 CULTURA
SERV. 01 GABINETE Y MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	180.000	180.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	180.000	180.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	180.000	180.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	180.000	180.000			
001 ANALISIS E INFORME TECNICO SOBRE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE RADIODIFUSION SONORA EN LA CAPV.	100.000	100.000			
002 ANALISIS Y ESTUDIOS EN EL AMBITO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL.	80.000	80.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	140.000.000	142.423.130	139.736.723	139.736.723	139.736.723
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	140.000.000	142.423.130	139.736.723	139.736.723	139.736.723
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	140.000.000	141.359.184	138.672.777	138.672.777	138.672.777
001 TRANSFERENCIA AL ENTE PUBLICO RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PARA CUBRIR LOS GASTOS DE EXPLOTACION DEL ENTE Y DE SUS SOCIEDADES DE GESTION.	140.000.000	140.000.000	137.313.593	137.313.593	137.313.593
002 INCREMENTO SUBV. EXPLOTACIÓN EITB 2010 (ATRASOS SS LABORALES EUSKO IRRATIA)		1.359.184	1.359.184	1.359.184	1.359.184
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>		1.063.946	1.063.946	1.063.946	1.063.946
001 EUSKAL TELEBISTA 2010- EUSKAL ZINEMA		1.063.946	1.063.946	1.063.946	1.063.946
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	10.000.000	4.776.054	4.776.054	4.776.054	4.776.054
<u>ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	10.000.000	4.776.054	4.776.054	4.776.054	4.776.054
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	4.160.000	4.160.000			
001 TRANSFERENCIA AL ENTE PUBLICO RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PARA FINANCIAR INVERSIONES DE SUS SOCIEDADES DE GESTION.	4.160.000	4.160.000			
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	5.840.000	4.776.054	4.776.054	4.776.054	4.776.054
001 TRANSFERENCIA A LA SOCIEDAD PUBLICA TELEVISION VASCA (ETB), PARA FINANCIAR INVERSIONES.	5.840.000	4.776.054	4.776.054	4.776.054	4.776.054

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		4.160.000	4.160.000	4.160.000	4.160.000
<u>ARTICULO ..: 81 INVERSIONES FINANCIERAS EN SECTOR PUBLICO DE CAE</u>		4.160.000	4.160.000	4.160.000	4.160.000
<u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u>		4.160.000	4.160.000	4.160.000	4.160.000
<u>SUBCONCEPTO: 811.21 A LARGO PLAZO EN ENTES PUBLICOS DERECHO PRIVADO</u>		4.160.000	4.160.000	4.160.000	4.160.000
001 AMPLIACION DE CAPITAL EN LAS SOCIEDADES DEL GRUPO EITB, 2010		4.160.000	4.160.000	4.160.000	4.160.000
**** TOTAL SERVICIO 01	150.180.000	151.539.184	148.672.777	148.672.777	148.672.777
***** TOTAL PROGRAMA 45150	150.180.000	151.539.184	148.672.777	148.672.777	148.672.777

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	137.050	137.050	96.926	96.926	91.125
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.803	86.803	87.255	87.255	81.454
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.803	86.803	87.255	87.255	81.454
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.409	32.409			
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.409	32.409			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	17.838	17.838	9.671	9.671	9.671
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	17.838	17.838	9.671	9.671	9.671
**** TOTAL SERVICIO 20	137.050	137.050	96.926	96.926	91.125

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	878.776	878.776	904.655	904.655	843.855
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.736	74.736	74.752	74.752	72.577
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.736	74.736	74.752	74.752	72.577
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	627.238	627.238	649.145	649.145	605.414
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	627.238	627.238	649.145	649.145	605.414
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	176.802	176.802	180.758	180.758	165.864
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	154.221	154.221	161.925	161.925	151.895
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	16.081	16.081	17.119	17.119	12.255
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	16.081	16.081	17.119	17.119	12.255
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	6.500	6.500	1.714	1.714	1.714
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	6.500	6.500	1.714	1.714	1.714
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	293.500	263.500	406.336	406.336	406.336
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	293.500	263.500	406.336	406.336	406.336
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	50.000	50.000	345.965	345.965	345.965
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	50.000	50.000	345.965	345.965	345.965
001 COMUNICACION DEL PLAN (PNUEAP: PLAN NORMALIZACION USO EUSKERA EN LA ADMINISTRACION PUBLICA).	50.000	50.000			
002 ELEBIDE ZERBITZUARENTZAKO KOMUNIKAZIO PLANA			70.664	70.664	70.664
003 ELEBIDE KANPAINA 2010 (HERRI ADMINISTRAZIOETAN HIZKUNTZAREN NORMALIZAZIOA)			45.387	45.387	45.387
004 ADMINISTRAZIOA EUSKARAZ KANPAINA 2010 (HERRI ADMINISTRAZIOETAN HIZKUNTZ. NORM.)			229.915	229.915	229.915
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	243.500	213.500	60.371	60.371	60.371
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	5.000	5.000	707	707	707
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	22.500	22.500			
001 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION PARA LOS PLANES DE USO DEL EUSKERA (PNUEAP).	22.500	22.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	49.000	49.000	50.341	50.341	50.341
001 PUBLICACIONES Y EVALUACION INTERMEDIA (PNUEAP).	40.000	40.000	35.087	35.087	35.087

PROGRAMA: 47110
POLITICA LINGÜISTICASECC. 11 CULTURA
SERV. 21 NORMALIZACION LINGÜISTICA DE ADMONES. PUBLICAS

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	157.000	127.000	9.323	9.323	9.323
001 DIFUSION DEL SERVICIO PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS LINGÜISTICOS.	50.000	50.000			
002 CHARLAS Y TALLERES DE SENSIBILIZACION Y MOTIVACION (PNUEAP).	16.000	16.000			
003 ASESORAMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL PLAN (PNUEAP).	10.000	10.000			
004 CAPACITACION DE TECNICOS DE STATUS PARA LA NORMALIZACION LINGÜISTICA.	28.000	28.000	9.323	9.323	9.323
005 OTROS SERVICIOS.	53.000	23.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.828.000	1.828.000	1.828.000	1.828.000	1.828.000
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	1.800.000	1.800.000	1.734.618	1.734.618	1.734.618
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	1.800.000	1.800.000	1.622.083	1.622.083	1.622.083
001 EBPB 2010- EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES: AYUDAS PARA EL DESARROLLO DEL PGPUE EN ENTIDADES LOCALES Y PARA LA APROBACION DE PLANES DE NORMALIZACION DEL USO DEL EUSKERA EN LAS ADMINISTRACIONES.	1.800.000	1.800.000	1.622.083	1.622.083	1.622.083
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>			112.536	112.536	112.536
001 EBPB 2010- EUSKARA TOKI-ENTITATEETAN			112.536	112.536	112.536
<u>CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>			65.382	65.382	65.382
001 EBPB 2010- EUSKARA TOKI-ENTITATEETAN			65.382	65.382	65.382
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
001 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS (EUDEL) (09/11), PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PLANES GENERALES DE PROMOCION DEL USO DEL EUSKERA (PGPUE) EN LOS MUNICIPIOS VASCOS.	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000

PROGRAMA: 47110
POLITICA LINGÜISTICA

SECC. 11 CULTURA
 SERV. 21 NORMALIZACION LINGÜISTICA DE ADMONES. PUBLICAS

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	50.000	50.000			
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INMATERIALES</u>	50.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	50.000	50.000			
001 MEJORAS EN EL SISTEMA DE INFORMACION IRATI: APLICACION INFORMATICA PARA LOS PLANES DE USO DEL EUSKERA (TANTO EL PLAN DE USO INTERNO DE LA ENTIDAD (ADMINISTRACION PUBLICA) COMO DEL PGPUE).	50.000	50.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	3.050.276	3.020.276	3.138.991	3.138.991	3.078.192

PROGRAMA: 47110
POLITICA LINGÜISTICASECC. 11 CULTURA
SERV. 22 PROMOCION DEL EUSKERA

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	753.696	753.696	792.504	792.504	747.045
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.691	71.691	70.249	70.249	67.044
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.691	71.691	70.249	70.249	67.044
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	529.471	529.471	563.464	563.464	531.090
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	529.471	529.471	532.310	532.310	517.965
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			31.154	31.154	13.125
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			31.154	31.154	13.125
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	152.534	152.534	158.791	158.791	148.911
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	132.796	132.796	142.548	142.548	137.003
001 COTIZACIONES SS FUNCIONARIOS INTERINOS SUSTITUTOS			9.449	9.449	3.905
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	13.238	13.238	15.737	15.737	11.401
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	13.238	13.238	15.737	15.737	11.401
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			764	764	262
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	6.500	6.500	507	507	507
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	6.500	6.500	507	507	507
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.628.608	1.672.983	1.469.688	1.469.688	1.457.605
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			40.799	40.799	40.799
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			32.679	32.679	32.679
001 ERAIKUNTZAK ALOKATZEA			32.679	32.679	32.679
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>			8.120	8.120	8.120
001 ALTZARIAK ALOKATZEA			8.120	8.120	8.120
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.628.608	1.672.983	1.428.889	1.428.889	1.416.806
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	16.834	16.834	13.694	13.694	13.694
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	16.834	16.834	13.694	13.694	13.694

PROGRAMA: 47110
POLITICA LINGÜISTICASECC. 11 CULTURA
SERV. 22 PROMOCION DEL EUSKERA

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES			3.835	3.835	3.835
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	423.000	423.000	658.935	658.935	658.935
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	420.000	420.000	651.472	651.472	651.472
001 DIA INTERNACIONAL DEL EUSKARA.	60.000	60.000	45.050	45.050	45.050
002 ESPONSORIZACION VUELTA CICLISTA PAIS VASCO (09/11). CONTRATO PARA LA ESPONSORIZACION DE LA VUELTA CICLISTA AL PAIS VASCO.	360.000	360.000	361.276	361.276	361.276
003 EUSKARAZKO WINDOWS 7-REN ETA LIVE-REN PUBLIZITATE-KANPAINAK			62.865	62.865	62.865
004 EUSKALTEGIEN MATRIKULAZIO KANPAINA 2010 (EUSKARA SUSTATZEKO ZUZENDARITZA)			64.477	64.477	64.477
005 MUNDUORO EUSKARAZ KANPAINA 2010 (EUSKARA SUSTATZEKO ZUZENDARITZA)			21.228	21.228	21.228
006 EUSKARAREN NAZIOARTEKO EGUNAREN KANPAINA 2010 (EUSKARA SUSTATZEKO ZUZENDARITZA)			60.389	60.389	60.389
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000	3.000	7.463	7.463	7.463
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			30.826	30.826	30.826
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			30.826	30.826	30.826
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.188.774	1.233.149	721.599	721.599	709.515
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.300	9.300	11.026	11.026	11.026
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS			6.049	6.049	6.049
001 APLIKAZIO INFORMATIKOEN MANTENIMENDUA ETA USTIAPENA			6.049	6.049	6.049
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	88.000	88.000	64.262	64.262	57.022
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES: COLECCION BIDE GILEAK, DICCIONARIOS TERMINOLOGICOS Y OTROS.	88.000	88.000	64.262	64.262	57.022
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			3.227	3.227	3.227
001 EUSKARAREN AHOLKU BATZORDEAREN BATZORDE-ATALEN BILERAK			3.227	3.227	3.227
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.091.474	1.135.849	637.036	637.036	632.192
001 CONTRATACION DEL BOLETIN INFORMATIVO "EUSKARAREN BERRIPAPERA" EDITADO POR AL VICECONSEJERIA DE POLITICA LINGÜISTICA.	39.000	39.000	33.695	33.695	28.851
002 MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS DE TOPONIMIA DE LA CAV.	50.000	50.000			
003 EUSKALTERM (09/12). CONTRATO DE SERVICIOS QUE TIENE POR OBJETO LA REALIZACION DE TRABAJOS DE ACTUALIZACION Y ALIMENTACION DEL BANCO PUBLICO TERMINOLOGICO EUSKALTERM.	287.474	287.474	290.778	290.778	290.778

PROGRAMA: 47110
POLITICA LINGÜISTICASECC. 11 CULTURA
SERV. 22 PROMOCION DEL EUSKERA

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
004 TRABAJOS DEL CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA.	80.000	80.000			
005 COMISION Y MATERIALES PARA LA SOCIALIZACION DE LA EVOLUCION HISTORICA DEL EUSKERA EN ESTOS ULTIMOS SIGLOS.	20.000	20.000	12.000	12.000	12.000
006 PROGRAMA PARA DAR A CONOCER EL PATRIMONIO HISTORICO LITERARIO.	40.000	40.000			
007 FOMENTO DE CONSUMO DE MEDIOS DE COMUNICACION EN EUSKERA.	100.000	100.000			
008 MOTIVACION Y SENSIBILIZACION A FAVOR DEL EUSKERA.	300.000	300.000	35.000	35.000	35.000
009 FERIAS DE LENGUAS (ALQUILER DE ESPACIOS Y OTROS SERVICIOS).	35.000	35.000	6.048	6.048	6.048
010 HABILITACION DE TRADUCTORES E INTERPRETES JURADOS (DECRETO 88/2009). GASTOS DE DISEÑO, CONVOCATORIA, REALIZACION DE EXAMENES Y DE LAS PRIMERAS HABILITACIONES.	40.000	40.000	1.780	1.780	1.780
011 OTROS SERVICIOS.	100.000	48.500	235.795	235.795	235.795
012 EUSKARAZKO WINDOWS 7-REN ETA LIVE-REN AURKEZPEN EKITALDIA (BILBON, 2010/06/17)			21.940	21.940	21.940
013 AZPIDATZITAKO FILMAK ARETO EZ KOMERTZIALETAN (KUDEAK. AGINDUA, DONOSTIA KULTURA)		95.875			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	41.934.133	43.078.733	42.183.955	42.177.425	42.177.425
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	30.631.424	31.683.994	31.388.445	31.388.445	31.388.445
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	30.631.424	31.683.994	31.388.445	31.388.445	31.388.445
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	30.631.424	31.683.994	31.388.445	31.388.445	31.388.445
001 TRANSFERENCIA A HABE, PARA GASTOS CORRIENTES.	30.631.424	31.683.994	31.388.445	31.388.445	31.388.445
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	30.000	176.552	176.552	176.552	176.552
<u>CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	30.000	176.552	176.552	176.552	176.552
001 CONVENIO CON EL INSTITUTO DE EUSKERA (08/10): TAREAS DE LEXICOGRAFIA Y GRAMATICA, ASI COMO JORNADAS DE TERMINOLOGIA.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
002 KOLDO MITXELENAREN OBRAREN 1.000 ALEKO ARGITALPENA (EZ-OHIKO D-L EHU-RI)		146.552	146.552	146.552	146.552

PROGRAMA: 47110
POLITICA LINGÜISTICASECC. 11 CULTURA
SERV. 22 PROMOCION DEL EUSKERA

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	72.867	204.227	191.144	191.144	191.144
CONCEPTO ..: 439 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	72.867	204.227	191.144	191.144	191.144
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 ESPAÑOLAS.	32.867	32.867	32.867	32.867	32.867
002 SUBVENCION A LA ORGANIZACION NACIONAL DE CIEGOS DE ESPAÑA (ONCE), DESTINADA A SUFRAGAR LOS GASTOS DE ADAPTACION TECNICA DE TITULOS DE OBRAS LITERARIAS EN EUSKERA PARA SU DISFRUTE POR PARTE DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
003 IRAKURLEEN SAREA (ESTATUKO UNIBERTSITATEAK): 2010EAN SINATUKO DIREN HITZARMENAK		31.360	18.277	18.277	18.277
004 FOMENTO DEL EUSKERA EN CONDADO DE TREVIÑO Y EN LA PUEBLA DE ARGANZÓN		100.000	100.000	100.000	100.000
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	714.118	900.663	834.488	834.488	834.488
CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	460.000	636.823	707.848	707.848	707.848
SUBCONCEPTO: 441.99 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	460.000	636.823	707.848	707.848	707.848
001 ACUERDO DE COLABORACION EN MATERIA DE POLITICA LINGÜISTICA ENTRE LA VICECONSEJERIA DE POLITICA LINGÜISTICA Y EL ORGANISMO PUBLICO DE LA LENGUA VASCA - OFFICE PUBLIC DE LA LANGUE BASQUE (EEP) PARA EL AÑO 2010.	460.000	470.000	470.000	470.000	470.000
002 IRAKURLEEN SAREA: URUGUAY (MONTEVIDEO UNIBERTSITATEA) (09/12)			6.000	6.000	6.000
003 IRAKURLEEN SAREA (09/10): HELSINKY, VARSOVIA, BRNO (TXEKIA), MOSCU, UPTER (ROMA)			11.000	11.000	11.000
004 IRAKURLEEN SAREA (09/10): HELSINKY, VARSOVIA, BRNO (TXEKIA), MOSCU, UPTER (ROMA)			2.600	2.600	2.600
005 IRAKURLEEN SAREA (09/10): HELSINKY, VARSOVIA, BRNO (TXEKIA), MOSCU, UPTER (ROMA)			6.000	6.000	6.000
006 IRAKURLEEN SAREA (09/10): HELSINKY, VARSOVIA, BRNO (TXEKIA), MOSCU, UPTER (ROMA)			9.100	9.100	9.100
007 IRAKURLEEN SAREA (09/10): HELSINKY, VARSOVIA, BRNO (TXEKIA), MOSCU, UPTER (ROMA)			15.000	15.000	15.000
008 IRAKURLEEN SAREA (09/12): UNAM (MEXIKO)			18.200	18.200	18.200
009 IRAKURLEEN SAREA (ATZERRIKO UNIB. PUBLIKOAK): 2010EAN SINATUKO DIREN HITZARMENAK		166.823	119.948	119.948	119.948
010 BASQUE STUDIES PROGRAMME (08/12) (BSU, USA)			50.000	50.000	50.000

PROGRAMA: 47110
POLITICA LINGÜISTICASECC. 11 CULTURA
SERV. 22 PROMOCION DEL EUSKERA

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CONCEPTO ...: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	254.118	263.840	126.640	126.640	126.640
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.	162.098	162.098	24.898	24.898	24.898
002 SUBVENCION AL INSTITUTO CULTURAL VASCO/INSTITUT CULTUREL BASQUE (EKE), DESTINADO A SUFRAGAR LAS ACTIVIDADES CULTURALES ESTRATEGICAS DE LA ENTIDAD.	62.020	62.020	62.020	62.020	62.020
003 SUBVENCION A LA FUNDACION MINTZOLA DESTINADA A SUFRAGAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.	30.000				
004 IRAKURLEEN SAREA (ATZERRIKO UNIB. PRIBATUAK): 2010EAN SINATUKO DIREN HITZARMENAK		39.722	39.722	39.722	39.722
ARTICULO ...: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	10.485.724	10.113.297	9.593.326	9.586.796	9.586.796
CONCEPTO ...: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	7.154.000	7.270.407	4.951.094	4.951.094	4.951.094
001 EUSKALGINTZA 2010- EUSKERA EN LA SOCIEDAD: SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN LA SOCIEDAD.	1.339.000	1.339.000	98.909	98.909	98.909
002 HEDABIDEAK 2010- EUSKARA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION: SUBVENCIONES A LA CONSOLIDACION, DESARROLLO Y NORMALIZACION DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION EN EUSKERA.	5.725.000	5.725.000	325.574	325.574	325.574
003 HEHOBA 2010: REALIZACION DE ESTUDIOS DIRIGIDOS A LA MEJORA CONSTANTE DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION EN EUSKERA.	90.000	90.000			
004 KONTALARIA EGITASMOA (HIZKUNTZA SUSTATZEKO MULTIMEDIA) (JP PRODUCCIONES, S.L.)		116.407	116.407	116.407	116.407
005 MEDIOS DE COMUNICACION 2010-EL EUSKERA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION			4.129.947	4.129.947	4.129.947
006 EUSKALGINTZA 2010- EUSKARA GIZARTE-BIZITZAN			250.257	250.257	250.257
007 HEHOBA 2010- HEDABIDEETAN HOBKUNTZA AZTERKETAK			30.000	30.000	30.000
CONCEPTO ...: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.331.724	2.842.890	4.642.233	4.635.702	4.635.702
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES		30.000	455.417	448.887	448.887
001 LAGUNTZA IZENDUNA MINTZOLA 2010- FUNDAZIOAREN JARDUERAK ORDAINTEZKO		30.000	31.910	31.910	31.910
002 EUSKARA KULTUR ELKARGOAREN (EKE, NAFARROA) 2010EKO KULTUR JARDUERA			46.000	46.000	46.000
003 HEDABIDEAK 2010-EUSKARA HEDABIDEETAN			219.097	219.097	219.097
004 EUSKALGINTZA 2010- EUSKARA GIZARTE-BIZITZAN			143.409	136.879	136.879
005 HEHOBA 2010- HEDABIDEETAN HOBKUNTZA AZTERKETAK			15.000	15.000	15.000

PROGRAMA: 47110
POLITICA LINGÜISTICASECC. 11 CULTURA
SERV. 22 PROMOCION DEL EUSKERA

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.331.724	2.812.890	4.186.815	4.186.815	4.186.815
001 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE TRADUCTORES, CORRECTORES E INTERPRETES DE EUSKERA (EIZIE), LITERATURA UNIVERSAL.	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
002 SUBVENCION A LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA VASCA, PROGRAMAS DE TRABAJO.	1.664.427	1.664.427	1.664.427	1.664.427	1.664.427
003 SUBVENCION AL INSTITUTO LABAYRU, PROGRAMAS DE TRABAJO (PROMOCION DEL EUSKERA Y NORMALIZACION DEL VIZCAINO).	163.352	163.352	163.352	163.352	163.352
004 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE AMIGOS DEL BERTSOLARISMO, PROGRAMAS DE TRABAJO.	141.670	141.670	141.670	141.670	141.670
005 SUBVENCION A LA FEDERACION DE ASOCIACIONES DE EUSKERA (TOPAGUNEA), PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA MINTZALAGUNA.	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
006 COLABORACION CON ENTIDADES DEL AMBITO LINGÜISTICO DEL EUSKERA EN MATERIA DE SENSIBILIZACION.	40.000	40.000			
007 PROGRAMAS PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA PÚBLICA EN EUSKERA Y PROGRAMAS PARA EL FOMENTO DEL EUSKERA EN PRODUCTOS AUDIOVISUALES..	1.137.275	506.718			
008 GALTZAGORRI ELKARTEA 2010-EUSKARAZKO IRAKURKETA PROGRAMAK (GEHIGARRIA)		111.722	111.722	111.722	111.722
009 HEDABIDEAK 2010-EUSKARA HEDABIDEETAN			1.049.919	1.049.919	1.049.919
010 EUSKALGINTZA 2010- EUSKARA GIZARTE-BIZITZAN			825.725	825.725	825.725
011 HEHOBA 2010- HEDABIDEETAN HOBEKUNTZA AZTERKETAK			45.000	45.000	45.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.160.000	3.060.000	586.681	586.681	586.681
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	1.160.000	3.060.000	586.681	586.681	586.681
<u>CONCEPTO ..: 631 PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.</u>			376.254	376.254	376.254
<u>SUBCONCEPTO: 631.03 PROPIEDAD INTELECTUAL</u>			376.254	376.254	376.254
001 EUSKARAZKO 48 DOKTOREGO-TESIEN USTIAPEN ESKUBIDEAK ESKURATZEA			72.000	72.000	72.000
002 HAINBAT TRESNA TEKNOLOGIKOREN USTIAPEN ESKUBIDEAK ESKURATZEA			35.664	35.664	35.664
003 AUTOESKOLETARAKO EUSKARAZKO HAINBAT MATERIALEN USTIAPEN ESKUBIDEAK ESKURATZEA			84.960	84.960	84.960
004 EUSKARAZKO 35 DOKTOREGO-TESI DIGITALIZATUREN USTIAPEN ESKUBIDEAK			53.405	53.405	53.405
005 EUSKARARAKO 7 TRESNA TEKNOLOGIKOREN USTIAPEN ESKUBIDEAK			130.225	130.225	130.225

PROGRAMA: 47110
POLITICA LINGÜISTICASECC. 11 CULTURA
SERV. 22 PROMOCION DEL EUSKERA

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.160.000	3.060.000	210.427	210.427	210.427
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.160.000	3.060.000	210.427	210.427	210.427
001 IMPLANTACION, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE LA HERRAMIENTA DE TRADUCCION AUTOMATICA ESPAÑOL-EUSKERA.	107.974	107.974			
002 NOMENCLATOR GEOGRAFICO (09/10). CONTRATO PARA LA REALIZACION DEL NOMENCLATOR GEOGRAFICO DE LA CAV.	52.026	52.026	51.994	51.994	51.994
003 PROMOCION DEL EUSKERA EN LAS NUEVAS TECNOLOGIAS.	1.000.000	900.000			
004 BANCO PUBLICO DE MEMORIAS DE TRADUCCION Y TRADUCCION AUTOMATICA		2.000.000			
005 EULIE: ESPAINERATIK EUSKARARA ITZULTZEKO TRESNARI FUNTZIONALITATE BERRIAK GEHITU			158.433	158.433	158.433
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	50.000	511.500	510.000	510.000	510.000
<u>ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
001 IRIGOIENAZPI: SUBVENCION AL AYUNTAMIENTO DE ANDOAIN PARA EL PROYECTO IRIGOIENAZPI.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<u>ARTICULO ..: 74 AL EXTERIOR</u>		460.000	460.000	460.000	460.000
<u>CONCEPTO ..: 741 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>		60.000	60.000	60.000	60.000
<u>SUBCONCEPTO: 741.99 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>		60.000	60.000	60.000	60.000
001 EUSKARAZKO ARGITALPENAK IPARRALDEKO IRAKURKETA SAREAN HEDATZEKO FONDOA (EEP)		60.000	60.000	60.000	60.000
<u>CONCEPTO ..: 745 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u>		400.000	400.000	400.000	400.000
001 LAGUNTZA ZUZENA SEASKA 2010: IPARRALDEKO IKASTOLETAN AZPIEGITURAK ZEHARBERRITZEA		400.000	400.000	400.000	400.000
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>		1.500			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		1.500			
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES</u>		1.500			
001 MINTZOLA FUNDAZIOAN KIDE SARTZEKO EUSKO JAURLARITZAREN EKARPENA		1.500			
**** TOTAL SERVICIO 22	45.526.437	49.076.912	45.542.829	45.536.299	45.478.756

PROGRAMA: 47110
POLITICA LINGÜISTICASECC. 11 CULTURA
SERV. 23 COORDINACION

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.007.332	1.007.332	978.461	978.461	944.604
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	70.249	70.249	68.241
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	70.249	70.249	68.241
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	725.247	725.247	705.591	705.591	686.697
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	725.247	725.247	705.591	705.591	686.697
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	211.837	211.837	202.621	202.621	189.665
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	185.340	185.340	180.478	180.478	172.832
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	19.997	19.997	21.094	21.094	15.784
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	19.997	19.997	21.094	21.094	15.784
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	6.500	6.500	1.049	1.049	1.049
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	6.500	6.500	1.049	1.049	1.049
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	644.500	582.700	506.723	506.723	506.723
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	644.500	582.700	506.723	506.723	506.723
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			166.626	166.626	166.626
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			166.626	166.626	166.626
001 ERAKUNDE-KOMUNIKAZIOA, PUBLIZITATEA			90.869	90.869	90.869
002 BIKAIN EUSKARA LAN MUNDUAN KANPAINA 2010 (KOORDINAZIORAKO ZUZENDARITZA)			75.757	75.757	75.757
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	644.500	582.700	340.097	340.097	340.097
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	5.400	5.400	1.724	1.724	1.724
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	55.000	55.000	12.805	12.805	12.805
001 PUBLICACION DE ESTUDIOS DEL CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA.	55.000	55.000	12.805	12.805	12.805
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	120.000	58.200			
001 RELACIONES, REDES Y PROYECTOS DE INVESTIGACION EN COOPERACION CON AGENTES DE POLITICA LINGÜISTICA DE FUERA DE LA CAE.	120.000	58.200			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	464.100	464.100	325.568	325.568	325.568

PROGRAMA: 47110
POLITICA LINGÜISTICASECC. 11 CULTURA
SERV. 23 COORDINACION

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
001 PLANIFICACION, ESTUDIOS, EVALUACIONES, CURSOS, JORNADAS, REUNIONES Y ACTIVIDADES DE DIFUSION SOCIAL DERIVADOS DEL PGPUE (PLANIFICACION Y PROSPECTIVA): MATERIALIZADOS MEDIANTE LINEAS DE INVESTIGACION EN COOPERACION SOBRE REDES SOCIALES, WEB/TECNOLOGIAS 2.0, INMIGRACION Y VIGILANCIA INTERNACIONAL.	150.000	150.000	111.198	111.198	111.198
002 SISTEMA DE INDICADORES LINGÜISTICOS (EAS).	8.900	8.900	2.923	2.923	2.923
003 DIFUSION DE PLANES DE EUSKARA EN ENTIDADES PRIVADAS: ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION Y DINAMIZACION.	100.000	100.000	3.965	3.965	3.965
004 CERTIFICACION DEL NIVEL DE EUSKERA DE LAS ENTIDADES PRIVADAS: CERTIFICADO BIKAIN.	180.000	180.000	154.003	154.003	154.003
005 "PRACTICAS TECNOLOGICAS E INNOVADORAS EN EL CAMPO DE LOS IDIOMAS MINORITARIOS A NIVEL INTERNACIONAL Y UE" CONGRESO O SUMMER SCHOOL (ESCUELA DE VERANO): INVESTIGACION, TECNOLOGIA Y EMPRESA.	25.200	25.200			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	3.380.000	3.380.000	3.579.947	3.579.947	3.564.145
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	3.380.000	3.380.000	3.579.947	3.579.947	3.564.145
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	3.350.000	3.350.000	2.719.161	2.719.161	2.703.360
001 IKT 2010- 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.	1.150.000	1.150.000			
002 LANHITZ 2010- EUSKARA EN SECTOR PRIVADO: SUBVENCIONES A AGENTES SOCIOECONOMICOS Y EMPRESAS PARA EL FOMENTO DEL USO Y LA PRESENCIA DEL EUSKERA: PLANES DE USO, INNOVACION Y EUSKARA 2.0 (FOMENTO DEL EUSKERA MEDIANTE LA TECNOLOGIA 2.0, PARTICIPACION, CREATIVIDAD, EMPRENDIZAJE Y EL BRANDING).	2.200.000	2.200.000			
003 LANHITZ 2010 - EUSKERA EN ENTIDADES PRIVADAS			2.099.488	2.099.488	2.094.732
004 IKT 2010- EUSKARA TEKNOLOGIA BERRIETAN			619.673	619.673	608.628
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	30.000	30.000	829.417	829.417	829.417
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	30.000	30.000	251.631	251.631	251.631
001 SUBVENCION A LA FUNDACION PRO REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (FUNDACION PRO RAE), DESARROLLO Y EJECUCION DEL PROGRAMA ANUAL.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

PROGRAMA: 47110
POLITICA LINGÜISTICASECC. 11 CULTURA
SERV. 23 COORDINACION

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
002 LANHITZ 2010- EUSKARA ENTITATE PRIBATUETAN			108.386	108.386	108.386
003 IKT 2010- EUSKARA TEKNOLOGIA BERRIETAN			113.245	113.245	113.245
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			577.786	577.786	577.786
001 LANHITZ 2010- EUSKARA ENTITATE PRIBATUETAN			160.758	160.758	160.758
002 IKT 2010- EUSKARA TEKNOLOGIA BERRIETAN			417.028	417.028	417.028
CONCEPTO ..: 459 A OTROS SECTORES Y ENTIDADES			31.369	31.369	31.369
001 LANHITZ 2010- EUSKARA ENTITATE PRIBATUETAN			31.369	31.369	31.369
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	476.000	476.000	476.000	476.000	476.000
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	476.000	476.000	476.000	476.000	476.000
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	476.000	476.000	415.832	415.832	415.832
001 IKT 2010- 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.	476.000	476.000			
002 IKT 2010- EUSKARA TEKNOLOGIA BERRIETAN			415.832	415.832	415.832
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			60.168	60.168	60.168
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES			40.625	40.625	40.625
001 IKT 2010- EUSKARA TEKNOLOGIA BERRIETAN			40.625	40.625	40.625
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			19.543	19.543	19.543
001 IKT 2010- EUSKARA TEKNOLOGIA BERRIETAN			19.543	19.543	19.543
**** TOTAL SERVICIO 23	5.507.832	5.446.032	5.541.130	5.541.130	5.491.472
***** TOTAL PROGRAMA 47110	54.221.595	57.680.270	54.319.876	54.313.346	54.139.545

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		396.000	396.000	396.000	396.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>		396.000	396.000	396.000	396.000
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		396.000	396.000	396.000	396.000
001 PORTAL INTERACTIVO DE LA CULTURA (08/10)		70.000	70.000	70.000	70.000
002 INCORPORACIÓN NUEVOS CONTENIDOS EN WEB KULTURKLIK		326.000	326.000	326.000	326.000
**** TOTAL SERVICIO 02		396.000	396.000	396.000	396.000

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		90.000	88.039	88.039	88.039
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		90.000	88.039	88.039	88.039
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		90.000	88.039	88.039	88.039
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		90.000	88.039	88.039	88.039
001 CONSULTORÍAS SECTORIALES Y ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN (INDUSTRIAS CULTURALES)		90.000	88.039	88.039	88.039
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		262.500	262.242	248.710	248.710
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>		262.500	262.242	248.710	248.710
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>			219.452	207.386	207.386
001 KULTURA 2.0- KULTUR INDUSTRIEN BERRIKUNTZA TEKNOLOGIKOA 2010			219.452	207.386	207.386
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		262.500	42.789	41.324	41.324
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		262.500	42.789	41.324	41.324
001 INCENTIVACIÓN Y AYUDAS A PROYECTOS TRANSVERSALES (INDUSTRIAS CULTURALES)		262.500			
002 KULTURA 2.0- KULTUR INDUSTRIEN BERRIKUNTZA TEKNOLOGIKOA 2010			42.789	41.324	41.324
**** TOTAL SERVICIO 12		352.500	350.281	336.750	336.750
***** TOTAL PROGRAMA 52110		748.500	746.281	732.750	732.750

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		500.000			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>		500.000			
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		500.000			
001 NUEVOS DESARROLLOS DEL PORTAL "KULTURKLIK"		500.000			
**** TOTAL SERVICIO 02		500.000			

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		700.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		700.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		700.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>		700.000			
001 PLAN DE DIGITALIZACIÓN ÁMBITO BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS		700.000			
**** TOTAL SERVICIO 11		700.000			

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>		200.000			
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INMATERIALES</u>		200.000			
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>		200.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>		200.000			
001 EUSKAL ENTZIKLOPEDIA DIGITALA		200.000			
**** TOTAL SERVICIO 22		200.000			
***** TOTAL PROGRAMA 54140		1.400.000			
***** TOTAL SECCION 11	296.957.000	315.849.549	298.988.038	298.508.860	297.383.902

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 100 AL 31-12-10
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 51 CONSEJO DE RELACIONES LABORALES

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.428.588	2.428.588	2.395.288	2.395.288	2.395.288
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	2.428.588	2.428.588	2.395.288	2.395.288	2.395.288
<u>CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	2.428.588	2.428.588	2.395.288	2.395.288	2.395.288
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	114.983	114.983	114.983	114.983	114.983
<u>ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	114.983	114.983	114.983	114.983	114.983
<u>CONCEPTO ..: 729 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	114.983	114.983	114.983	114.983	114.983
**** TOTAL SERVICIO 01	2.543.571	2.543.571	2.510.271	2.510.271	2.510.271
***** TOTAL PROGRAMA 31310	2.543.571	2.543.571	2.510.271	2.510.271	2.510.271
***** TOTAL SECCION 51	2.543.571	2.543.571	2.510.271	2.510.271	2.510.271

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 100 AL 31-12-10
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 52 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.752.958	1.752.958	1.727.917	1.727.917	1.727.917
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	1.752.958	1.752.958	1.727.917	1.727.917	1.727.917
<u>CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	1.752.958	1.752.958	1.727.917	1.727.917	1.727.917
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	37.751	37.751	37.751	37.751	37.751
<u>ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	37.751	37.751	37.751	37.751	37.751
<u>CONCEPTO ..: 729 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	37.751	37.751	37.751	37.751	37.751
**** TOTAL SERVICIO 01	1.790.709	1.790.709	1.765.668	1.765.668	1.765.668
***** TOTAL PROGRAMA 11240	1.790.709	1.790.709	1.765.668	1.765.668	1.765.668
***** TOTAL SECCION 52	1.790.709	1.790.709	1.765.668	1.765.668	1.765.668

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 100 AL 31-12-10
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 53 CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	960.698	960.698	957.199	957.199	957.199
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	960.698	960.698	957.199	957.199	957.199
<u>CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	960.698	960.698	957.199	957.199	957.199
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	10.460	10.460	10.460	10.460	10.460
<u>ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	10.460	10.460	10.460	10.460	10.460
<u>CONCEPTO ..: 729 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	10.460	10.460	10.460	10.460	10.460
**** TOTAL SERVICIO 10	971.158	971.158	967.659	967.659	967.659
***** TOTAL PROGRAMA 32130	971.158	971.158	967.659	967.659	967.659
***** TOTAL SECCION 53	971.158	971.158	967.659	967.659	967.659

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 100 AL 31-12-10
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 54 TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	7.638.703	7.638.703	7.448.573	7.448.573	7.448.573
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	7.638.703	7.638.703	7.448.573	7.448.573	7.448.573
<u>CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	7.638.703	7.638.703	7.448.573	7.448.573	7.448.573
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	246.277	246.277	246.277	246.277	246.277
<u>ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	246.277	246.277	246.277	246.277	246.277
<u>CONCEPTO ..: 729 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	246.277	246.277	246.277	246.277	246.277
**** TOTAL SERVICIO 01	7.884.980	7.884.980	7.694.850	7.694.850	7.694.850
***** TOTAL PROGRAMA 11120	7.884.980	7.884.980	7.694.850	7.694.850	7.694.850
***** TOTAL SECCION 54	7.884.980	7.884.980	7.694.850	7.694.850	7.694.850

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 100 AL 31-12-10
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 55 AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.590.238	1.590.238	1.556.861	1.556.861	1.556.861
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	1.590.238	1.590.238	1.556.861	1.556.861	1.556.861
<u>CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	1.590.238	1.590.238	1.556.861	1.556.861	1.556.861
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	280.547	280.547	280.547	280.547	280.547
<u>ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	280.547	280.547	280.547	280.547	280.547
<u>CONCEPTO ..: 729 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	280.547	280.547	280.547	280.547	280.547
**** TOTAL SERVICIO 01	1.870.785	1.870.785	1.837.408	1.837.408	1.837.408
***** TOTAL PROGRAMA 11130	1.870.785	1.870.785	1.837.408	1.837.408	1.837.408
***** TOTAL SECCION 55	1.870.785	1.870.785	1.837.408	1.837.408	1.837.408

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 100 AL 31-12-10
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 90 DEUDA PUBLICA

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	127.000	127.000	19.899	19.899	19.899
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	127.000	127.000	19.899	19.899	19.899
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	102.000	102.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	25.000	25.000	19.899	19.899	19.899
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	25.000	25.000	19.899	19.899	19.899
001 SERVICIO REUTER	25.000	25.000	19.899	19.899	19.899
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	121.490.913	89.182.546	74.317.378	74.317.378	74.317.378
<u>ARTICULO ..: 31 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.</u>	63.995.000	41.995.000	41.637.244	41.637.244	41.637.244
<u>CONCEPTO ..: 311 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.</u>	63.995.000	41.995.000	41.637.244	41.637.244	41.637.244
<u>SUBCONCEPTO: 311.51 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR</u>	63.995.000	41.995.000	41.637.244	41.637.244	41.637.244
<u>ARTICULO ..: 33 INTERESES DE DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>	24.495.913	22.995.913	22.506.254	22.506.254	22.506.254
<u>CONCEPTO ..: 331 INTERESES DE DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	24.495.913	22.995.913	22.506.254	22.506.254	22.506.254
<u>SUBCONCEPTO: 331.51 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	24.495.913	22.995.913	22.506.254	22.506.254	22.506.254
<u>ARTICULO ..: 34 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS</u>	33.000.000	24.191.633	10.173.879	10.173.879	10.173.879
<u>CONCEPTO ..: 341 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS</u>	33.000.000	24.191.633	10.173.879	10.173.879	10.173.879
<u>SUBCONCEPTO: 341.01 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.</u>	33.000.000	24.191.633	10.173.879	10.173.879	10.173.879
<u>CAPITULO ..: 9 DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS</u>	123.650.000	123.650.000	123.650.000	123.650.000	123.650.000
<u>ARTICULO ..: 93 DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>	123.650.000	123.650.000	123.650.000	123.650.000	123.650.000
<u>CONCEPTO ..: 931 DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	123.650.000	123.650.000	123.650.000	123.650.000	123.650.000
<u>SUBCONCEPTO: 931.51 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO</u>	123.650.000	123.650.000	123.650.000	123.650.000	123.650.000
**** TOTAL SERVICIO 01	245.267.913	212.959.546	197.987.277	197.987.277	197.987.277
***** TOTAL PROGRAMA 01110	245.267.913	212.959.546	197.987.277	197.987.277	197.987.277
***** TOTAL SECCION 90	245.267.913	212.959.546	197.987.277	197.987.277	197.987.277

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 100 AL 31-12-10
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	75.468.404	78.447.400	78.110.805	78.110.805	78.110.805
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	75.468.404	78.447.400	78.110.805	78.110.805	78.110.805
<u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u>	75.468.404	78.447.400	78.110.805	78.110.805	78.110.805
001 FONDO GENERAL DE AJUSTE.	75.468.404	75.468.404	77.742.459	77.742.459	77.742.459
002 MAYOR FONDO GENERAL DE AJUSTE POR AUMENTO DE LA RECAUDACIÓN		2.978.996			
003 COMISIONES AVALES PLAN EXTRAORDINARIO CONCESIÓN AVALES			62.287	62.287	62.287
004 COMISIONES AVALES PLAN EXTRAORDINARIO CONCESIÓN AVALES			121.370	121.370	121.370
005 COMISIONES AVALES PLAN EXTRAORDINARIO CONCESIÓN DE AVALES			184.689	184.689	184.689
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	72.088.000	72.088.000	72.088.000	72.088.000	72.088.000
<u>ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	72.088.000	72.088.000	72.088.000	72.088.000	72.088.000
<u>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</u>	72.088.000	72.088.000	72.088.000	72.088.000	72.088.000
001 CONTRIBUCION FINANCIERA AL PLAN MARCO DE APOYO FINANCIERO A LA INVERSION PUBLICA. PMAFIP II 2007-2011.	56.056.000	56.056.000	56.056.000	56.056.000	56.056.000
002 CONTRIBUCION FINANCIERA AL FONDO DE INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS Y DE SERVICIOS SOCIALES.	16.032.000	16.032.000	16.032.000	16.032.000	16.032.000
**** TOTAL SERVICIO 09	147.556.404	150.535.400	150.198.805	150.198.805	150.198.805
***** TOTAL PROGRAMA 91190	147.556.404	150.535.400	150.198.805	150.198.805	150.198.805
***** TOTAL SECCION 95	147.556.404	150.535.400	150.198.805	150.198.805	150.198.805

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 100 AL 31-12-10
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	26.721.000				
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	22.000.000				
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	22.000.000				
001 ADECUACIONES RETRIBUTIVAS	22.000.000				
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	4.721.000				
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	4.500.000				
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	1.200.000				
001 INDEMNIZACIONES	1.200.000				
<u>SUBCONCEPTO: 161.21 PRESTACIONES SOCIALES</u>	3.300.000				
001 CLASES PASIVAS	3.300.000				
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	221.000				
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	221.000				
001 OTROS GASTOS SOCIALES	221.000				
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	9.300.000	10			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.500.000	10			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.500.000	10			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.500.000	10			
001 OTROS SERVICIOS.	1.500.000	10			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	7.800.000				
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	4.500.000				
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>	4.500.000				
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES	4.500.000				
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	3.300.000				
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>	300.000				
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS.	300.000				
<u>SUBCONCEPTO: 282.11 EJECUCION DE AVALES</u>	3.000.000				
001 EJECUCION DE AVALES.	3.000.000				

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	18.000				
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	18.000				
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	18.000				
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.720.000				
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	2.720.000				
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	820.000				
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	820.000				
001 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	520.000				
002 ACTIVIDADES DEL CENTRO DE INICIATIVAS Y TURISMO EN EL TOPIC, DE TOLOSA.	300.000				
<u>CONCEPTO ..: 459 A OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	1.900.000				
001 DOTACION PARA NECESIDADES ADICIONALES DE PLANTILLA Y ADECUACIONES RETRIBUTIVAS.	1.900.000				
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	17.000.000	10			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	17.000.000	10			
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	17.000.000	10			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	17.000.000	10			
001 CONSTRUCCIONES.	17.000.000	10			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	23.590.000				
<u>ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	10.590.000				
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	10.590.000				
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	10.590.000				
001 PROYECTOS DE INVERSION EN EL MUNICIPIO DE LANCIEGO.	2.400.000				
002 PROYECTOS DE INVERSION EN EL MUNICIPIO DE LABASTIDA.	2.100.000				
003 PROYECTOS DE INVERSION EN EL MUNICIPIO DE BAÑOS DE EBRO.	2.000.000				
004 PROYECTOS DE INVERSION EN EL MUNICIPIO DE YECORA.	1.000.000				
005 PROYECTOS DE INVERSION EN EL MUNICIPIO DE IRUN.	1.000.000				

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
006 PROYECTOS DE INVERSION EN EL MUNICIPIO DE ANDOAIN.	500.000				
007 PROYECTOS DE INVERSION EN EL MUNICIPIO DE ASTIGARRAGA.	400.000				
008 PROYECTOS DE INVERSION EN EL MUNICIPIO DE ERRENTERIA.	200.000				
009 OBRAS 2A FASE PALACIO IGARTZA EN BEASAIN.	300.000				
010 PROYECTO DE INVERSION EN EL MUNICIPIO DE PLENTZIA.	500.000				
011 PROYECTOS DE INVERSION EN EL MUNICIPIO DE GORLIZ.	190.000				
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	13.000.000				
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	8.000.000				
001 NUEVO ESTADIO ATHLETIC.	5.000.000				
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS	3.000.000				
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.000.000				
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES	2.000.000				
001 SUBVENCION FUNDACION TEKNIKER. NUEVAS INSTALACIONES.	2.000.000				
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	250.000	250.000			
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	250.000	250.000			
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS	250.000	250.000			
SUBCONCEPTO: 823.41 A L/PLAZO A FAMILIAS	250.000	250.000			
001 DOTACION FONDO DE GARANTIA DE PENSIONES COMPENSATORIAS Y ALIMENTARIAS.	250.000	250.000			
**** TOTAL SERVICIO 09	79.599.000	250.020			
***** TOTAL PROGRAMA 12210	79.599.000	250.020			

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	4.042.441				
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	4.042.441				
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	4.042.441				
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	4.042.441				
001 CREDITO GLOBAL	4.042.441				
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	18.935.000				
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	18.935.000				
<u>CONCEPTO ..: 759 A OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	18.935.000				
001 CREDITO GLOBAL	18.935.000				
**** TOTAL SERVICIO 09	22.977.441				
***** TOTAL PROGRAMA 12220	22.977.441				

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	350.000				
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	350.000				
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	350.000				
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	350.000				
001 AGENDAS DIGITALES LOCALES-EUDEL.	350.000				
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	12.309.000				
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	12.309.000				
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	12.309.000				
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	12.309.000				
001 OTROS PROYECTOS.	12.309.000				
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	5.741.000				
<u>ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	5.741.000				
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	5.741.000				
001 OTROS PROYECTOS PESI.	5.741.000				
**** TOTAL SERVICIO 09	18.400.000				
***** TOTAL PROGRAMA 52110	18.400.000				
***** TOTAL SECCION 99	120.976.441	250.020			
***** TOTAL AGRUPACION 0	10.315.210.000	10.691.418.409	10.338.475.527	10.290.404.587	10.186.330.687

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2009: 101 AL 31-12-10
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 04 ECONOMIA Y HACIENDA

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		3.250.514	3.250.514	3.250.514	3.250.514
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>		3.250.514	3.250.514	3.250.514	3.250.514
<u>CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANCIERAS EN CAPITAL</u>		3.250.514	3.250.514	3.250.514	3.250.514
<u>SUBCONCEPTO: 821.49 OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES EN CAPITAL</u>		3.250.514	3.250.514	3.250.514	3.250.514
001 APORTACIONES DE CAPITAL A SOCIEDADES DE GARANTIA RECIPROCA		3.250.514	3.250.514	3.250.514	3.250.514
**** TOTAL SERVICIO 23		3.250.514	3.250.514	3.250.514	3.250.514
***** TOTAL PROGRAMA 63110		3.250.514	3.250.514	3.250.514	3.250.514
***** TOTAL SECCION 04		3.250.514	3.250.514	3.250.514	3.250.514

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2009: 101 AL 31-12-10
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 06 VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		22.413.301	22.413.301	22.413.301	22.413.301
<u>ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>		22.413.301	22.413.301	22.413.301	22.413.301
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		22.413.301	22.413.301	22.413.301	22.413.301
001 SUBVENCIÓN DE CAPITAL RED FERROVIARIA VASCA-EUSKAL TRENBIDE SAREA		22.413.301	22.413.301	22.413.301	22.413.301
**** TOTAL SERVICIO 22		22.413.301	22.413.301	22.413.301	22.413.301
***** TOTAL PROGRAMA 51310		22.413.301	22.413.301	22.413.301	22.413.301

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>		4.828.000	4.310.344	4.310.344	3.229.834
<u>ARTICULO ..: 61</u> <u>INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL</u>		4.828.000	4.310.344	4.310.344	3.229.834
<u>CONCEPTO ..: 612</u> <u>INFRAESTRUCTURAS Y BIENES</u>		4.828.000	4.310.344	4.310.344	3.229.834
<u>SUBCONCEPTO: 612.81</u> <u>CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>		4.828.000	4.310.344	4.310.344	3.229.834
001 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE BIZKAIA		4.828.000	4.310.344	4.310.344	3.229.834
**** TOTAL SERVICIO 23		4.828.000	4.310.344	4.310.344	3.229.834
***** TOTAL PROGRAMA 51510		4.828.000	4.310.344	4.310.344	3.229.834
***** TOTAL SECCION 06		27.241.301	26.723.645	26.723.645	25.643.135

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2009: 101 AL 31-12-10
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 21 +EUSKADI 09

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		800.000	800.000	800.000	800.000
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>		800.000	800.000	800.000	800.000
<u>CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE</u>		800.000	800.000	800.000	800.000
<u>SUBCONCEPTO: 241.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS</u>		800.000	800.000	800.000	800.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		400.000	400.000	400.000	400.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>		400.000	400.000	400.000	400.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>		400.000	400.000	400.000	400.000
**** TOTAL SERVICIO 09		1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
***** TOTAL PROGRAMA 41120		1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		1.700.000	735.424	734.834	734.834
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>		1.700.000	735.424	734.834	734.834
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>		1.700.000	735.424	734.834	734.834
<u>SUBCONCEPTO: 622.05 VIVIENDAS, GARAJES, TRASTEROS Y CONSTRUC. ANEJAS</u>		1.700.000	735.424	734.834	734.834
001 REDACCION PROYECTOS APARTAMENTOS ALQUILER		1.700.000	735.424	734.834	734.834
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		15.000.000	14.997.997	14.997.997	14.997.997
<u>ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>		15.000.000	14.997.997	14.997.997	14.997.997
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>		15.000.000	14.997.997	14.997.997	14.997.997
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>		15.000.000	14.997.997	14.997.997	14.997.997
001 PROGRAMA AYUDAS HIRIBERRI		15.000.000	14.997.997	14.997.997	14.997.997
**** TOTAL SERVICIO 06		16.700.000	15.733.420	15.732.830	15.732.830
***** TOTAL PROGRAMA 43120		16.700.000	15.733.420	15.732.830	15.732.830

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		255.000	255.000	255.000	
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		255.000	255.000	255.000	
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		255.000	255.000	255.000	
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		255.000	255.000	255.000	
001 INCORP.CRED.CONTRAT.PERSONAS ENCHARCAM.MARISMA BARRUTIBASO-KORTEZUBI		105.000	105.000	105.000	
002 INCORP.CRED.CONTRAT.PERSONAS ELIMINACION BACCHARIS HALIMIFOLIA RIA URDAIBAI		150.000	150.000	150.000	
**** TOTAL SERVICIO 10		255.000	255.000	255.000	
***** TOTAL PROGRAMA 44210		255.000	255.000	255.000	

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		28.438.151	28.438.151	28.438.151	28.353.120
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>		28.438.151	28.438.151	28.438.151	28.353.120
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>		28.438.151	28.438.151	28.438.151	28.353.120
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>		28.438.151	28.438.151	28.438.151	28.353.120
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		1.561.849	1.561.849	1.561.849	1.528.730
<u>ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>		1.561.849	1.561.849	1.561.849	1.528.730
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>		1.561.849	1.561.849	1.561.849	1.528.730
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>		1.561.849	1.561.849	1.561.849	1.528.730
**** TOTAL SERVICIO 04		30.000.000	30.000.000	30.000.000	29.881.850
***** TOTAL PROGRAMA 44320		30.000.000	30.000.000	30.000.000	29.881.850

PROGRAMA: 45120

SECC. 21 +EUSKADI 09

DEPORTES

SERV. 11 CULTURA

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		300.000	300.000	300.000	300.000
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>		300.000	300.000	300.000	300.000
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		300.000	300.000	300.000	300.000
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		300.000	300.000	300.000	300.000
001 Rehabilitación del campo de regatas de remo banco móvil de Legutiano.		300.000	300.000	300.000	300.000
**** TOTAL SERVICIO 11		300.000	300.000	300.000	300.000
***** TOTAL PROGRAMA 45120		300.000	300.000	300.000	300.000

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		835.082			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>		835.082			
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		835.082			
001 OBRAS HIDRAULICAS ABASTECIMIENTO SOBRON		835.082			
**** TOTAL SERVICIO 10		835.082			
***** TOTAL PROGRAMA 51210		835.082			

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		41.900.000	41.900.000	41.900.000	41.900.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>		41.900.000	41.900.000	41.900.000	41.900.000
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		41.900.000	41.900.000	41.900.000	41.900.000
001 SUBVENCION CAPITAL ETS - APARTADERO DE KARAKATE		2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
002 SUBVENCION CAPITAL ETS - DESDOBLAMIENTO DE AZITAIN-ELECTROCICLOS		3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
003 SUBVENCION CAPITAL ETS - REMODELACION ESTACION EIBAR		200.000	200.000	200.000	200.000
004 SUBVENCION CAPITAL ETS - CUBRICION ESTACION ARDANTZA		2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
005 SUBVENCION CAPITAL ETS - APARTADERO OIKINA		3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
006 SUBVENCION CAPITAL ETS - COCHERAS Y TALLERES DE ARASO		9.800.000	9.800.000	9.800.000	9.800.000
007 SUBVENCION CAPITAL ETS - DESDOBLAMIENTO LASARTE-REKALDE		6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
008 SUBVENCION CAPITAL ETS - PASOS EN TERRAPLEN LOYOLA REMODELACION ANOETA		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
009 SUBVENCION CAPITAL ETS - TRANVIA LANZADERA AL CAMPUS DE UPV DE LEIOA		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
010 SUBVENCION CAPITAL ETS - TRANVIA VITORIA-ABETXUKO		5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		200.000	150.000	150.000	150.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>		200.000	150.000	150.000	150.000
<u>CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANCIERAS EN CAPITAL</u>		200.000	150.000	150.000	150.000
<u>SUBCONCEPTO: 821.11 IN. FI. PERMANENTES ACCIONES SIN COTIZA. OFICIAL</u>		200.000	150.000	150.000	150.000
001 SOTERRAMIENTO VITORIA-GASTEIZ		200.000	150.000	150.000	150.000
**** TOTAL SERVICIO 06		42.100.000	42.050.000	42.050.000	42.050.000
***** TOTAL PROGRAMA 51310		42.100.000	42.050.000	42.050.000	42.050.000

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>		7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
001 SUBVENCION CAPITAL ETS - METRO BILBAO LINEA 4		500.000	500.000	500.000	500.000
002 SUBVENCION CAPITAL ETS - METRO BILBAO LINEA 3		7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
**** TOTAL SERVICIO 06		7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
***** TOTAL PROGRAMA 51330		7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		100.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>		100.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>		100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</u>		100.000			
001 ESTUDIO PARA REHABILITACION DEL ASCENSOR DE ARANGOITI		100.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		550.000	550.000	550.000	550.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>		550.000	550.000	550.000	550.000
<u>CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANCIERAS EN CAPITAL</u>		550.000	550.000	550.000	550.000
<u>SUBCONCEPTO: 821.11 IN. FI. PERMANENTES ACCIONES SIN COTIZA. OFICIAL</u>		550.000	550.000	550.000	550.000
001 AMPLIACION DE CAPITAL ARASUR		550.000	550.000	550.000	550.000
**** TOTAL SERVICIO 06		650.000	550.000	550.000	550.000
***** TOTAL PROGRAMA 51420		650.000	550.000	550.000	550.000

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		150.000	150.000	150.000	150.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>		150.000	150.000	150.000	150.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		150.000	150.000	150.000	150.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		150.000	150.000	150.000	150.000
001 ESTUDIO IMPLANTACION CENTROS DE DISTRIBUCION A TRAVES DE COPERATIVAS AGRARIAS		150.000	150.000	150.000	150.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		5.300.000	5.150.000	5.150.000	5.150.000
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>		5.300.000	5.150.000	5.150.000	5.150.000
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>		5.300.000	5.150.000	5.150.000	5.150.000
001 PUESTOS DE VENTA DIRECTA DE LECHE		500.000	350.000	350.000	350.000
002 DESARROLLO DEL PROYECTO NFS-FABRICACION DE NUEVOS ALIMENTOS A BASE DE ESPUMAS.		4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
**** TOTAL SERVICIO 10		5.450.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000
***** TOTAL PROGRAMA 71130		5.450.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		480.178	480.178	480.178	480.178
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>		480.178	480.178	480.178	480.178
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>		480.178	480.178	480.178	480.178
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>		480.178	480.178	480.178	480.178
001 BIDERATU 2010		480.178	480.178	480.178	480.178
**** TOTAL SERVICIO 07		480.178	480.178	480.178	480.178
***** TOTAL PROGRAMA 72120		480.178	480.178	480.178	480.178

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		450.619	450.600	450.600	450.600
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>		450.619	450.600	450.600	450.600
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		450.619	450.600	450.600	450.600
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		450.619	450.600	450.600	450.600
001 ACCIONES DINAMIZACION ENTORNOS COMERCIALES URBANOS		450.619	450.600	450.600	450.600
2010					
**** TOTAL SERVICIO 07		450.619	450.600	450.600	450.600
***** TOTAL PROGRAMA 76120		450.619	450.600	450.600	450.600

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		133.611	133.611	133.606	133.606
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>		133.611	133.611	133.606	133.606
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>		133.611	133.611	133.606	133.606
001 PROINTER 2010		133.611	133.611	133.606	133.606
**** TOTAL SERVICIO 07		133.611	133.611	133.606	133.606
***** TOTAL PROGRAMA 76130		133.611	133.611	133.606	133.606
***** TOTAL SECCION 21		106.054.491	103.952.809	103.952.214	103.579.064

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2009: 101 AL 31-12-10
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		8.753.016	8.753.016	8.753.016	8.753.016
<u>ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>		8.753.016	8.753.016	8.753.016	8.753.016
<u>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</u>		8.753.016	8.753.016	8.753.016	8.753.016
001 PMAFIP II 2007-2011		2.287.336	2.287.336	2.287.336	2.287.336
002 FISSS 2007 -2011		6.465.680	6.465.680	6.465.680	6.465.680
**** TOTAL SERVICIO 09		8.753.016	8.753.016	8.753.016	8.753.016
***** TOTAL PROGRAMA 91190		8.753.016	8.753.016	8.753.016	8.753.016
***** TOTAL SECCION 95		8.753.016	8.753.016	8.753.016	8.753.016
***** TOTAL AGRUPACION 1		145.299.322	142.679.984	142.679.389	141.225.729
***** TOTAL INSTITUCION 00100	10.315.210.000	10.836.717.731	10.481.155.512	10.433.083.977	10.327.556.416

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 100 AL 31-12-10
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	12.000	12.000	1.800	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	12.000	12.000	1.800	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	12.000	12.000	1.800	
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	6.300	6.300	97.786	
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	1.300	1.300	1.134	
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.300	1.300	1.134	
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	5.000	5.000	10.868	
<u>CONCEPTO ..: 541 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	5.000	5.000	10.868	
<u>ARTICULO ..: 59 VENTAS</u>			85.783	
<u>CONCEPTO ..: 599 "RAPPELS" POR COMPRAS</u>			85.783	
**** TOTAL SERVICIO 14	18.300	18.300	99.586	

(EUROS)

C O N C E P T O Y E X P L I C A C I O N D E L I N G R E S O	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	R E C O N O C I D O	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>			50	
<u>ARTICULO ..: 54</u> <u>INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			50	
<u>CONCEPTO ..: 544</u> <u>OTROS INGRESOS</u>			50	
**** TOTAL SERVICIO 17			50	

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	300	300		
<u>ARTICULO ..: 53</u> <u>DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	300	300		
<u>CONCEPTO ..: 533</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	300	300		
**** TOTAL SERVICIO 20	300	300		

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	400.000	400.000	380.967	
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	400.000	400.000	380.967	
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	400.000	400.000	380.967	
<u>SUBCONCEPTO: 312.02 BIENES Y SERVICIOS DEL B.O.P.V.</u>	400.000	400.000	380.967	
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	1.400	1.400	457	
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	1.400	1.400	457	
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.400	1.400	457	
**** TOTAL SERVICIO 23	401.400	401.400	381.424	
***** TOTAL PROGRAMA 11210	420.000	420.000	481.060	

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	100	100	6.649	
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	100	100		
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	100	100		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			6.649	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			6.649	
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	8.000	8.000	13.125	
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	8.000	8.000	13.125	
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	8.000	8.000	13.125	
**** TOTAL SERVICIO 31	8.100	8.100	19.773	

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			1.081	
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>			1.081	
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>			1.081	
001 REINTEGRO DE SUBVENCIONES			1.081	
**** TOTAL SERVICIO 32			1.081	

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			248	
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>			248	
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>			248	
**** TOTAL SERVICIO 33			248	

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			629	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			629	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			629	
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			25.298	
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>			25.298	
<u>CONCEPTO ..: 532 DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO</u>			25.298	
**** TOTAL SERVICIO 34			25.927	

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>				
<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>				
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			16.762	
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>			16.762	
<u>CONCEPTO ..: 532 DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO</u>			16.762	
**** TOTAL SERVICIO 37			16.762	
***** TOTAL PROGRAMA 13110	8.100	8.100	71.718	
***** TOTAL SECCION 01	428.100	428.100	552.777	

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 100 AL 31-12-10
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 02 INTERIOR

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			2.542	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			2.542	
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			2.542	
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			2.542	
**** TOTAL SERVICIO 03			2.542	

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			1.160	
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>			1.160	
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>			1.160	
**** TOTAL SERVICIO 04			1.160	

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	43.400	43.400	4.351	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	42.000	42.000	4.351	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	42.000	42.000	4.351	
<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		
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	1.000	1.000		
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	1.000	1.000		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	3.000	3.000	349	
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	3.000	3.000	349	
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	3.000	3.000	349	
**** TOTAL SERVICIO 11	46.400	46.400	4.699	
***** TOTAL PROGRAMA 22110	46.400	46.400	8.402	

C O N C E P T O Y E X P L I C A C I O N D E L I N G R E S O	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	R E C O N O C I D O	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			3.552	
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>			3.552	
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>			3.552	
**** TOTAL SERVICIO 04			3.552	

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	13.509.500	13.509.500	14.529.519	9.796.725
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	250.000	250.000	191.669	
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	250.000	250.000	191.669	
<u>SUBCONCEPTO: 312.11 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO</u>	250.000	250.000	191.669	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	7.000	7.000	16.008	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	7.000	7.000	16.008	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	13.252.500	13.252.500	14.321.842	9.796.725
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	13.251.000	13.251.000	14.319.781	9.796.725
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	1.000	1.000		
<u>SUBCONCEPTO: 391.51 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO</u>	13.250.000	13.250.000	14.319.781	9.796.725
001 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO.	13.250.000	13.250.000	14.319.781	9.796.725
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>	1.500	1.500	2.061	
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>	1.500	1.500	2.061	
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	30.000	30.000		
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	30.000	30.000		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	30.000	30.000		
**** TOTAL SERVICIO 05	13.539.500	13.539.500	14.529.519	9.796.725
***** TOTAL PROGRAMA 22210	13.539.500	13.539.500	14.533.070	9.796.725

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			1.522	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			1.522	
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			1.522	
<u>SUBCONCEPTO: 391.13 OTROS INTERESES DE INGRESOS DE DERECHO PUBLICO</u>			1.522	
001 INTERESES DE DEMORA EN CONTRATOS ADMINISTRATIVOS			1.522	
**** TOTAL SERVICIO 11			1.522	

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	771.000	771.000	753.206	606.632
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	330.800	330.800	162.078	
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	210.800	210.800	37.090	
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	800	800	2.170	
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	210.000	210.000	34.921	
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	120.000	120.000	124.988	
<u>SUBCONCEPTO: 312.14 SERVICIOS Y ACTIVIDADES SEGURIDAD PRIVADA</u>	120.000	120.000	124.988	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	40.000	40.000	1.696	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	40.000	40.000	1.696	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	400.200	400.200	589.432	606.632
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	300.200	300.200	308.031	606.632
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	100	100	151	
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	300.000	300.000	307.880	606.632
001 INGRESOS POR SANCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA			162.496	534.032
002 INGRESOS SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA			145.384	72.600
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	100.000	100.000	281.401	
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	100.000	100.000	281.401	
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	271.000	271.000	115.849	
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	70.000	70.000	21.023	
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	70.000	70.000	21.023	
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	201.000	201.000	94.826	
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	1.000	1.000	10.967	
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>	200.000	200.000	83.859	
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>	200.000	200.000	82.197	
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			1.662	
001 INGRESOS ENAJENACION BIENES PATRIMONIALES			1.662	

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</u>			13.632	
<u>ARTICULO ..: 61 ENAJENACION DE INVERSIONES MATERIALES</u>			13.632	
<u>CONCEPTO ..: 616 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			13.632	
<u>SUBCONCEPTO: 616.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			13.632	
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	3.800.000	3.800.000	5.229.266	
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	3.800.000	3.800.000	5.229.266	
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	3.800.000	3.800.000	5.229.266	
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	3.800.000	3.800.000	5.229.266	
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL.	3.800.000	3.800.000	5.229.266	
**** TOTAL SERVICIO 32	4.842.000	4.842.000	6.111.953	606.632
***** TOTAL PROGRAMA 22230	4.842.000	4.842.000	6.113.475	606.632

PROGRAMA: 46110
PROCESOS ELECTORALES

SECC. 02 INTERIOR
 SERV. 23 DIRECCION DE PROCESOS ELECTORALES Y DOCUMENTACION

(EUROS)

C O N C E P T O Y E X P L I C A C I O N D E L I N G R E S O	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	R E C O N O C I D O	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			33.693	
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>			33.693	
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>			33.693	
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>			33.693	
**** TOTAL SERVICIO 23			33.693	
***** TOTAL PROGRAMA 46110			33.693	

PROGRAMA: 61130
JUEGO Y ESPECTACULOSSECC. 02 INTERIOR
SERV. 22 DIRECCION DE JUEGO Y ESPECTACULOS

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	337.600	337.600	450.034	150.199
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	222.000	222.000	358.198	493
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	222.000	222.000	358.198	493
<u>SUBCONCEPTO: 312.12 AUTORIZACIONES DE JUEGO</u>	200.000	200.000	341.495	379
<u>SUBCONCEPTO: 312.13 ESPECTACULOS</u>	22.000	22.000	16.703	114
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	115.600	115.600	91.836	149.706
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	100.500	100.500	87.022	149.706
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	500	500		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	100.000	100.000	87.022	149.706
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES			87.022	149.706
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	15.000	15.000	4.813	
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	15.000	15.000	4.813	
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>	100	100	1	
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>	100	100	1	
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	4.000	4.000	731	
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	4.000	4.000	731	
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	4.000	4.000	731	
**** TOTAL SERVICIO 22	341.600	341.600	450.764	150.199
***** TOTAL PROGRAMA 61130	341.600	341.600	450.764	150.199
***** TOTAL SECCION 02	18.769.500	18.769.500	21.139.404	10.553.556

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 100 AL 31-12-10
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 03 EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	1.200	1.200	1.776	
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			36	
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			36	
001 INGRESOS PRESUPUESTOS CERRADOS FOAS BIZKAIA			36	
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	1.200	1.200	1.740	
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	1.200	1.200	1.740	
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS	1.200	1.200	1.740	
001 OTROS INGRESOS DELEGACION DE ALAVA.	400	400	306	
002 OTROS INGRESOS DELEGACION DE GIPUZKOA.	200	200	370	
003 OTROS INGRESOS DELEGACION DE BIZKAIA.	600	600	1.065	
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES	88.600	88.600	24.396	
ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS	88.600	88.600	24.396	
CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	88.600	88.600	24.396	
001 INTERESES C/C FONDOS ORDINARIOS.	2.500	2.500	938	
002 INTERESES CUENTAS CENTROS APOYO			425	
003 INTERESES CUENTAS CENTROS APOYO			719	
004 INTERESES CUENTAS CENTROS APOYO			604	
005 INTERESES CTA. FOAS CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI			72	
006 INTERESES C/C DELEGACION DE ALAVA.	1.500	1.500	3.703	
007 INTERESES C/C CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS. ALAVA.	12.000	12.000	362	
008 INTERESES C/C DELEGACION DE GIPUZKOA.	1.600	1.600	5.125	
009 INTERESES C/C CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS. GIPUZKOA.	28.000	28.000	354	
010 INTERESES C/C DELEGACION DE BIZKAIA.	3.000	3.000	10.874	
011 INTERESES C/C CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS. BIZKAIA.	40.000	40.000	1.221	
**** TOTAL SERVICIO 00	89.800	89.800	26.173	

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.350.000	1.350.000	2.082.258	
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	1.350.000	1.350.000	2.082.258	
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	1.350.000	1.350.000	2.082.258	
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	1.350.000	1.350.000	2.082.258	
001 TASAS POR DIRECCION DE OBRAS.	1.350.000	1.350.000	2.082.258	
**** TOTAL SERVICIO 01	1.350.000	1.350.000	2.082.258	
***** TOTAL PROGRAMA 42110	1.439.800	1.439.800	2.108.431	

(EUROS)

C O N C E P T O Y E X P L I C A C I O N D E L I N G R E S O	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	R E C O N O C I D O	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			101.671	
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>			101.671	
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>			101.671	
001 INGRESOS SUBVENCIONES DIRECCION DE RECURSOS			101.671	
**** TOTAL SERVICIO 01			101.671	

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			112.048	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			112.048	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			112.048	
001 INGRESOS PRESUPUESTOS CERRADOS, NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES			112.048	
**** TOTAL SERVICIO 04			112.048	

PROGRAMA: 42210
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

SECC. 03 EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION
 SERV. 05 DIRECCION DE CENTROS ESCOLARES

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>		47.605.961	48.224.842	
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>		1.553.875	1.553.875	
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>		1.553.875	1.553.875	
<u>SUBCONCEPTO: 321.99 OTROS PRECIOS PUBLICOS</u>		1.553.875	1.553.875	
001 INGRESOS CENTROS		1.553.875	1.553.875	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			18.417	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			18.417	
001 INGRESOS CENTROS			18.417	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>		46.052.086	46.652.549	
<u>CONCEPTO ..: 392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>		3.225.654	3.826.118	
001 INGRESOS CENTROS		3.225.654	3.826.118	
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>		42.826.432	42.826.432	
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>		42.826.432	42.826.432	
001 INGRESOS CENTROS		42.826.432	42.826.432	
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>		797.659	967.971	
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SECTORPUBLICO DE LA CAE</u>			315	
<u>CONCEPTO ..: 413 DE ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>			315	
001 INGRESOS CENTROS			315	
<u>ARTICULO ..: 42 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>		797.659	844.630	
<u>CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES</u>		23.625	43.854	
<u>SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA</u>			358	
001 INGRESOS CENTROS			358	
<u>SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA</u>		23.625	43.496	
001 INGRESOS CENTROS		23.625	43.496	
<u>CONCEPTO ..: 422 DE ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>		774.033	800.776	
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 DE MUNICIPIOS</u>		774.033	800.776	
001 INGRESOS CENTROS		774.033	800.776	

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>			8.200	
<u>CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>			8.200	
001 INGRESOS CENTROS			8.200	
<u>ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR</u>			27.720	
<u>CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>			27.720	
<u>SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA</u>			27.720	
001 INGRESOS CENTROS			27.720	
<u>ARTICULO ..: 45 DE EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>			87.106	
<u>CONCEPTO ..: 453 DE FAMILIAS</u>			86.506	
001 INGRESOS CENTROS			86.506	
<u>CONCEPTO ..: 454 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			600	
001 INGRESOS CENTROS			600	
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>		64.054	162.970	
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>		64.054	157.820	
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>		64.054	157.820	
001 INGRESOS CENTROS		64.054	157.820	
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			5.150	
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			5.150	
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			5.150	
001 INGRESOS CENTROS			5.150	
**** TOTAL SERVICIO 05		48.467.674	49.355.782	
***** TOTAL PROGRAMA 42210		48.467.674	49.569.501	

(EUROS)

C O N C E P T O Y E X P L I C A C I O N D E L I N G R E S O	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	R E C O N O C I D O	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	10.000	10.000	55.028	
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	10.000	10.000	55.028	
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	10.000	10.000	55.028	
<u>SUBCONCEPTO: 311.01 INSCRIPCION EN CONVOCATORIAS SELECCION DE PERSONAL</u>	10.000	10.000	55.028	
001 INSCRIPCION EN CONVOCATORIAS SELECCION DE PERSONAL.	10.000	10.000	55.028	
**** TOTAL SERVICIO 02	10.000	10.000	55.028	

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			11.456	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			11.456	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			11.456	
001 INGRESOS PRESUPUESTOS CERRADOS INNOVACIÓN EDUCATIVA			11.456	
**** TOTAL SERVICIO 04			11.456	

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	260.000	7.159.276	7.653.574	
ARTICULO ..: 31 TASAS	260.000	260.000	395.000	
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	260.000	260.000	395.000	
SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDICION DE TITULOS ACADEMICOS	260.000	260.000	395.000	
001 TASAS EXPEDICION TITULOS BACHILLERATO.	260.000	260.000	395.000	
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS		263.120	263.120	
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS		263.120	263.120	
SUBCONCEPTO: 321.99 OTROS PRECIOS PUBLICOS		263.120	263.120	
001 INGRESOS CENTROS		90.756	90.756	
002 INGRESOS CENTROS		172.364	172.364	
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			29.989	
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			29.989	
001 INGRESOS CENTROS			4.953	
002 INGRESOS CENTROS			25.036	
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO		6.636.156	6.965.464	
CONCEPTO ..: 392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS		1.746.361	2.075.669	
001 INGRESOS CENTROS		512.909	629.735	
002 INGRESOS CENTROS		1.233.452	1.445.934	
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS		4.889.795	4.889.795	
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS		4.889.795	4.889.795	
001 INGRESOS CENTROS		1.284.628	1.284.628	
002 INGRESOS CENTROS		3.605.167	3.605.167	
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES		448.791	823.970	
ARTICULO ..: 41 DEL SECTORPUBLICO DE LA CAE			60.798	
CONCEPTO ..: 413 DE ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO			59.298	
001 INGRESOS CENTROS			17.551	
002 INGRESOS CENTROS			41.747	

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CONCEPTO ..: 414 DE SOCIEDADES PUBLICAS</u>				1.500
001 INGRESOS CENTROS				1.500
<u>ARTICULO ..: 42 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>		207.598	340.334	
<u>CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES</u>				17.508
<u>SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA</u>				17.508
001 INGRESOS CENTROS				8.449
002 INGRESOS CENTROS				9.059
<u>CONCEPTO ..: 422 DE ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>		207.598	322.826	
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 DE MUNICIPIOS</u>		207.598	322.826	
001 INGRESOS CENTROS			114.218	
002 INGRESOS CENTROS		207.598	208.608	
<u>ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>			17.440	
<u>CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>			17.440	
001 INGRESOS CENTROS			7.600	
002 INGRESOS CENTROS			9.840	
<u>ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR</u>			129.238	
<u>CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>			129.238	
<u>SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA</u>			129.238	
001 INGRESOS CENTROS			3.600	
002 INGRESOS CENTROS			125.638	
<u>ARTICULO ..: 45 DE EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>		241.193	276.160	
<u>CONCEPTO ..: 453 DE FAMILIAS</u>			34.966	
001 INGRESOS CENTROS			24.755	
002 INGRESOS CENTROS			10.211	
<u>CONCEPTO ..: 454 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		241.193	241.193	
001 INGRESOS CENTROS		241.193	241.193	

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			112.394	
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>			72.023	
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			72.023	
001 INGRESOS CENTROS			14.087	
002 INGRESOS CENTROS			57.935	
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			40.372	
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			40.372	
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			40.372	
001 INGRESOS CENTROS			40.372	
**** TOTAL SERVICIO 05	260.000	7.608.067	8.589.938	

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	385.900	5.645.060	6.259.170	
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	200.000	200.000	292.246	
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	200.000	200.000	292.246	
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDICION DE TITULOS ACADEMICOS</u>	200.000	200.000	292.246	
001 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE FORMACION PROFESIONAL.	200.000	200.000	292.246	
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	185.900	205.485	265.264	
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	185.900	205.485	265.264	
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	185.900	185.900	245.679	
001 DERECHOS EXAMEN PRUEBAS ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE F.P.	90.000	90.000	104.481	
002 DERECHOS EXAMEN TITULO F.P. ESPECIFICA.	91.000	91.000	41.940	
003 EVALUACION DE COMPETENCIAS F.P.	4.900	4.900	99.258	
<u>SUBCONCEPTO: 321.99 OTROS PRECIOS PUBLICOS</u>		19.585	19.585	
001 INGRESOS CENTROS		19.585	19.585	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			84.185	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			84.185	
001 DEVOLUCIONES EJERCICIOS CERRADOS - FORMACION EN CENTROS DE TRABAJO			5.531	
002 TKNKA - INGRESOS EXTRAORDINARIOS			574	
003 INGRESOS EJERCICIOS CERRADOS PROGRAMAS DE INICIACION PROFESIONAL			61.661	
004 INGRESOS CENTROS			16.419	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>		5.239.575	5.617.475	
<u>CONCEPTO ..: 392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>		3.037.702	3.415.566	
001 INGRESOS CENTROS		3.037.702	3.415.566	
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>		2.201.873	2.201.873	
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>		2.201.873	2.201.873	
001 INGRESOS CENTROS		2.201.873	2.201.873	
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			36	
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			36	
001 FP-INGRESOS EXTRAORDINARIOS			36	

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>		5.653.868	5.974.315	
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>			139.386	
<u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>			72.755	
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>			72.755	
001 INGRESOS CENTROS			72.755	
<u>CONCEPTO ..: 413 DE ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>			43.032	
001 INGRESOS CENTROS			43.032	
<u>CONCEPTO ..: 414 DE SOCIEDADES PUBLICAS</u>			23.599	
001 INGRESOS CENTROS			23.599	
<u>ARTICULO ..: 42 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>		594.679	607.058	
<u>CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES</u>		211.608	223.987	
<u>SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA</u>		122.543	122.543	
001 INGRESOS CENTROS		122.543	122.543	
<u>SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA</u>		89.065	89.065	
001 INGRESOS CENTROS		89.065	89.065	
<u>SUBCONCEPTO: 421.03 DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA</u>			12.379	
001 INGRESOS CENTROS			12.379	
<u>CONCEPTO ..: 422 DE ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>		383.071	383.071	
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 DE MUNICIPIOS</u>		383.071	383.071	
001 INGRESOS CENTROS		383.071	383.071	
<u>ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>		50.107	56.107	
<u>CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>		50.107	56.107	
001 INGRESOS CENTROS		50.107	56.107	
<u>ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR</u>		592.762	614.136	
<u>CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>		592.762	614.136	
<u>SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA</u>		592.762	614.136	
001 INGRESOS CENTROS		592.762	614.136	

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>ARTICULO ..: 45 DE EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>		4.416.319	4.557.628	
<u>CONCEPTO ..: 453 DE FAMILIAS</u>			137.116	
001 INGRESOS CENTROS			137.116	
<u>CONCEPTO ..: 454 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		4.416.319	4.420.512	
001 INGRESOS CENTROS		4.416.319	4.420.512	
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			366.670	
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>			104.079	
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			104.079	
001 INTERESES CTA. FOAS IVAK-KEI			88	
002 INTERESES CTA. FOAS AGENCIA VASCA DE EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA			174	
003 INTERESES TKNIKA			1.202	
004 INGRESOS CENTROS			102.616	
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			262.591	
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			262.591	
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			262.591	
001 INGRESOS CENTROS			262.591	
**** TOTAL SERVICIO 06	385.900	11.298.928	12.600.156	

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			3.658	
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>			3.658	
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>			3.658	
001 DEVOLUCIÓN AYUDAS FASE FORMACIÓN PRÁCTICA PROGR.INIC.PROF.			3.658	
**** TOTAL SERVICIO 07			3.658	
***** TOTAL PROGRAMA 42220	655.900	18.916.995	21.260.237	

PROGRAMA: 42230
ENSEÑANZA UNIVERSITARIASECC. 03 EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION
SERV. 08 DIRECCION DE UNIVERSIDADES

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			37.257	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			37.257	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			37.257	
001 EJERCICIOS CERRADOS - DEVOLUCION AYUDAS			37.257	
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	215.528	215.528	177.015	
<u>ARTICULO ..: 52 INGRESOS DE INVER. FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	215.528	215.528	177.015	
<u>CONCEPTO ..: 523 INTERESES DE CREDITOS</u>	215.528	215.528	177.015	
<u>SUBCONCEPTO: 523.51 INTERESES C/P PLAZO CREDITOS AL SECTOR P.V.</u>	215.528	215.528	177.015	
001 INTERESES DEL CREDITO A LA UPV/EHU.	215.528	215.528	177.015	
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.184.615	1.184.615	1.184.615	
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.184.615	1.184.615	1.184.615	
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	1.184.615	1.184.615	1.184.615	
<u>SUBCONCEPTO: 823.09 A L/PLAZO A OTROS ENTES DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	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	
**** TOTAL SERVICIO 08	1.400.143	1.400.143	1.398.887	
***** TOTAL PROGRAMA 42230	1.400.143	1.400.143	1.398.887	

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			700	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			700	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			700	
001 INGRESOS EJERCICIOS CERRADOS ORDENACIÓN ACADÉMICA			700	
**** TOTAL SERVICIO 04			700	

PROGRAMA: 42240
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIALSECC. 03 EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION
SERV. 05 DIRECCION DE CENTROS ESCOLARES

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	2.309.000	2.309.000	2.880.386	
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	43.000	43.000	20.148	
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	43.000	43.000	20.148	
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDICION DE TITULOS ACADEMICOS</u>	43.000	43.000	20.148	
001 TASAS EXPEDICION TITULOS CONSERVATORIOS.	10.000	10.000	15.703	
002 EXPEDICION TITULOS ACADEMICOS. ESCUELA DE ARTE.	3.000	3.000	2.581	
003 TASAS EXPEDICION DE TITULOS DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS.	25.000	25.000	1.475	
004 TASA TILULOS ESCUELAS DE ARTES.	5.000	5.000	389	
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	2.265.000	2.265.000	2.716.783	
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	2.265.000	2.265.000	2.716.783	
<u>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</u>	2.265.000	2.265.000	2.716.783	
001 MATRICULAS DE LOS CONSERVATORIOS.	350.000	350.000	348.442	
002 MATRICULAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - MATRICULA OFICIAL			75.950	
003 MATRICULA ESCUELA DE ARTE.	35.000	35.000	86.073	
004 MATRICULAS DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS.	1.815.000	1.815.000	2.049.778	
005 MATRICULA ENSEÑANZAS DEPORTIVAS.	65.000	65.000	156.540	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			1.500	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			1.500	
001 INGRESOS EXTRAORDINARIOS - REINTEGROS			875	
002 INGRESOS CENTROS			625	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.000	1.000	141.955	
<u>CONCEPTO ..: 392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>			137.768	
001 INGRESOS CENTROS			6.594	
002 INGRESOS CENTROS			21.730	
003 INGRESOS CENTROS			27.840	
004 INGRESOS CENTROS			81.604	
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	1.000	1.000	2.587	
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	1.000	1.000	2.587	
001 VENTA DE IMPRESOS DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS.	1.000	1.000		
002 INGRESOS CENTROS			2.573	

PROGRAMA: 42240
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

SECC. 03 EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION
 SERV. 05 DIRECCION DE CENTROS ESCOLARES

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
003 INGRESOS CENTROS			14	
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			1.600	
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			1.600	
001 EOI - INGRESOS EXTRAORDINARIOS			1.600	
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>			77.320	
<u>ARTICULO ..: 42 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>			14.513	
<u>CONCEPTO ..: 422 DE ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>			14.513	
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 DE MUNICIPIOS</u>			14.513	
001 INGRESOS CENTROS			10.067	
002 INGRESOS CENTROS			660	
003 INGRESOS CENTROS			3.786	
<u>ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>			19.880	
<u>CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>			19.880	
001 INGRESOS CENTROS			19.880	
<u>ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR</u>			16.604	
<u>CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>			16.604	
<u>SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA</u>			16.604	
001 INGRESOS CENTROS			16.604	
<u>ARTICULO ..: 45 DE EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>			26.323	
<u>CONCEPTO ..: 453 DE FAMILIAS</u>			3.500	
001 INGRESOS CENTROS			3.500	
<u>CONCEPTO ..: 454 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			22.823	
001 INGRESOS CENTROS			22.823	
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			36.099	
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>			13.364	
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			13.364	
001 INGRESOS CENTROS			2.294	
002 INGRESOS CENTROS			372	

C O N C E P T O Y E X P L I C A C I O N D E L I N G R E S O	P R E S U P U E S T O I N I C I A L	P R E S U P U E S T O A C T U A L I Z A D O	R E C O N O C I D O	
			V O L U N T A R I O	E J E C U T I V O
003 INGRESOS CENTROS			9.249	
004 INGRESOS CENTROS			1.449	
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			22.735	
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			22.735	
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			22.735	
001 INGRESOS CENTROS			20.150	
002 INGRESOS CENTROS			40	
003 INGRESOS CENTROS			2.545	
**** TOTAL SERVICIO 05	2.309.000	2.309.000	2.993.804	
***** TOTAL PROGRAMA 42240	2.309.000	2.309.000	2.994.504	

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			3.937	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			3.937	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			3.937	
001 FORMACIÓN PERMANENTE PROFESORADO - EJERCICIOS CERRADOS			3.937	
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			231	
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>			231	
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			231	
001 INTERESES CTA FOAS IVEI-ISEI			231	
**** TOTAL SERVICIO 04			4.168	
***** TOTAL PROGRAMA 42250			4.168	

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	24.500	24.500	190.575	
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	24.500	24.500	21.595	
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	24.500	24.500	21.595	
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	4.500	4.500	1.975	
001 VENTA PUBLICACIONES Y/O MATERIAL DIDACTICO.	4.500	4.500	1.975	
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>	20.000	20.000	19.620	
001 MATRICULA, SEMINARIOS, VENTA PUBLICACIONES ...	20.000	20.000	19.620	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			4.364	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			4.364	
001 INGRESOS CENTROS			4.364	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			164.615	
<u>CONCEPTO ..: 392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>			130.967	
001 INGRESOS CENTROS			130.967	
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			33.648	
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			33.648	
001 INGRESOS CENTROS			33.648	
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>			70.451	
<u>ARTICULO ..: 42 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>			58.851	
<u>CONCEPTO ..: 422 DE ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>			58.851	
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 DE MUNICIPIOS</u>			58.851	
001 INGRESOS CENTROS			58.851	
<u>ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>			8.200	
<u>CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>			8.200	
001 INGRESOS CENTROS			8.200	
<u>ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR</u>			3.400	
<u>CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>			3.400	
<u>SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA</u>			3.400	
001 INGRESOS CENTROS			3.400	

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>			8.358	
<u>ARTICULO ..: 53</u> <u>DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>			8.358	
<u>CONCEPTO ..: 533</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			8.358	
001 INGRESOS CENTROS			8.358	
**** TOTAL SERVICIO 07	24.500	24.500	269.384	
***** TOTAL PROGRAMA 42260	24.500	24.500	269.384	

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	30.000	30.000	79.116	
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	30.000	30.000	76.772	
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	30.000	30.000	76.772	
001 DEVOLUCION BECAS NO UNIVERSITARIAS			10.826	
002 EJERCICIOS CERRADOS (DEVOLUCION DE BECAS,...).	30.000	30.000	18.685	
003 DEVOLUCIONES ASIGNACIONES INDIVIDUALIZADAS DE TRANSPORTE, COMEDOR Y OTRAS			47.261	
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO			2.344	
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS			1.494	
SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS			1.494	
001 TRANSPORTE ESCOLAR INCAUTACION DE GARANTIA			1.494	
CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXTRAORDINARIOS			849	
SUBCONCEPTO: 394.01 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS			849	
001 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS EN TRANSPORTE ESCOLAR			849	
**** TOTAL SERVICIO 00	30.000	30.000	79.116	

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			9.666	
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>			9.666	
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>			9.666	
001 INGRESOS EJERCICIOS CERRADOS INNOVACION EDUCATIVA			9.666	
**** TOTAL SERVICIO 04			9.666	

(EUROS)

C O N C E P T O Y E X P L I C A C I O N D E L I N G R E S O	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	R E C O N O C I D O	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	25.000	25.000	22.390	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	25.000	25.000	22.390	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	25.000	25.000	22.390	
001 EJERCICIOS CERRADOS (DEVOLUCION DE BECAS,...).	25.000	25.000	22.390	
**** TOTAL SERVICIO 08	25.000	25.000	22.390	
***** TOTAL PROGRAMA 42310	55.000	55.000	111.172	

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	257.000	257.000	388.973	
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	54.000	54.000	72.443	
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	54.000	54.000	72.443	
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDICION DE TITULOS ACADEMICOS</u>	54.000	54.000	72.443	
001 TASAS EXPEDICION TITULOS EGA.	54.000	54.000	72.443	
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	203.000	203.000	313.335	
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	203.000	203.000	313.335	
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	203.000	203.000	313.335	
001 DERECHOS EXAMENES EGA.	203.000	203.000	313.335	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			3.177	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			3.177	
001 INGRESOS PRESUPUESTOS CERRADOS (EIMA)			2.520	
002 NOLEGA PROGRAMAREN DEIALDIEN DIRU ITZULERAK			657	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			18	
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			18	
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			18	
001 EGAKO MATRIKULEN DIRU-SARRERAK			18	
**** TOTAL SERVICIO 04	257.000	257.000	388.973	
***** TOTAL PROGRAMA 47150	257.000	257.000	388.973	

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	100.000	100.000	441.966	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	441.966	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	441.966	
001 EJERCICIOS CERRADOS (DEVOLUCION DE BECAS Y AYUDAS,...).	100.000	100.000	441.966	
**** TOTAL SERVICIO 09	100.000	100.000	441.966	
***** TOTAL PROGRAMA 54120	100.000	100.000	441.966	
***** TOTAL SECCION 03	6.241.343	72.970.111	78.547.223	

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 100 AL 31-12-10
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 04 ECONOMIA Y HACIENDA

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>			274	
<u>ARTICULO ..: 53</u> <u>DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>			274	
<u>CONCEPTO ..: 533</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			274	
**** TOTAL SERVICIO 00			274	

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>			677	
<u>ARTICULO ..: 54</u> <u>INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			677	
<u>CONCEPTO ..: 544</u> <u>OTROS INGRESOS</u>			677	
001 Dietas Consejero			677	
**** TOTAL SERVICIO 01			677	
***** TOTAL PROGRAMA 61100			951	

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	3.000	3.000	138.131	
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	3.000	3.000	2.042	
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	3.000	3.000	2.042	
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	3.000	3.000	2.042	
001 REVISTA EKONOMIAZ.	3.000	3.000	2.042	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			136.088	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			136.088	
001 Reintegros Izartu			51.560	
002 Reintegro AZARO FUNDAZIOA			84.529	
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			17	
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>			17	
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			17	
001 CREACION APLICACION 2010 PARA INTERESES REVISTA EKONOMIAZ			17	
**** TOTAL SERVICIO 11	3.000	3.000	138.148	

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			6.485	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			485	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			485	
001 Reintegros TVDC			485	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			6.000	
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			6.000	
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>			6.000	
001 Sanciones TVDC			6.000	
**** TOTAL SERVICIO 19			6.485	
***** TOTAL PROGRAMA 61110	3.000	3.000	144.632	

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 2 IMPUESTOS INDIRECTOS</u>	4.760.000	4.760.000	4.274.467	
<u>ARTICULO ..: 29 OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS</u>	4.760.000	4.760.000	4.274.467	
<u>CONCEPTO ..: 291 IMPUESTO SOBRE EL JUEGO DEL BINGO</u>	4.760.000	4.760.000	4.274.467	
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	3.714.000	3.714.000	4.012.626	
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	3.709.000	3.709.000	3.995.411	
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	3.709.000	3.709.000	3.995.411	
<u>SUBCONCEPTO: 312.95 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO</u>	3.709.000	3.709.000	3.995.411	
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	5.000	5.000	4.417	
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	5.000	5.000	4.417	
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	5.000	5.000	4.417	
001 REVISTA "ZERGAK".	5.000	5.000	4.417	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			12.427	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			12.427	
001 INGRESOS TRIBUTOS LOCALES			12.427	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			371	
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			371	
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			371	
001 INTERESES DE DEMORA TRIBUTOS LOCALES			371	
**** TOTAL SERVICIO 21	8.474.000	8.474.000	8.287.093	
***** TOTAL PROGRAMA 61120	8.474.000	8.474.000	8.287.093	

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>				
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>				
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>				
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>				
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>			56.683	
<u>ARTICULO ..: 45 DE EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>			56.683	
<u>CONCEPTO ..: 453 DE FAMILIAS</u>			56.683	
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	4.000.000	4.000.000	4.066.933	
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>			146	
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			146	
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	4.000.000	4.000.000	4.066.788	
<u>CONCEPTO ..: 541 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	3.500.000	3.500.000	3.496.811	
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>	500.000	500.000	569.977	
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>	500.000	500.000	569.977	
<u>CAPITULO ..: 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</u>			687.679	
<u>ARTICULO ..: 61 ENAJENACION DE INVERSIONES MATERIALES</u>			687.679	
<u>CONCEPTO ..: 611 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>			687.679	
<u>SUBCONCEPTO: 611.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>			687.679	
**** TOTAL SERVICIO 24	4.000.000	4.000.000	4.811.295	
***** TOTAL PROGRAMA 61140	4.000.000	4.000.000	4.811.295	

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	950.500	950.500	1.004.926	4.641.715
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	500	500		
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	500	500		
<u>SUBCONCEPTO: 312.05 EXPEDICION DIPLOMA MEDIADOR DE SEGUROS TITULADO</u>	500	500		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	950.000	950.000	1.004.926	4.641.715
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	350.000	350.000		4.096.285
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	250.000	250.000		3.724.554
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	100.000	100.000		371.731
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	150.000	150.000		496.738
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	150.000	150.000		496.738
001 COSTAS VIA EJECUTIVA - TERRITORIO ALAVA				93.747
002 COSTAS VIA EJECUTIVA - TERRITORIO GIPUZKOA				132.971
003 COSTAS VIA EJECUTIVA - TERRITORIO BIZKAIA				270.020
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>	450.000	450.000	1.004.926	48.693
<u>SUBCONCEPTO: 394.01 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS</u>	450.000	450.000	1.004.891	
001 REINTEGRO DE AVALES Y OTRAS GARANTIAS.	450.000	450.000	1.004.891	
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			35	48.693
001 EXCESO DE LIQUIDACION POR INGRESOS EN VIA EJECUTIVA				48.693
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	50.840.516	50.840.516	11.282.082	
<u>ARTICULO ..: 52 INGRESOS DE INVER. FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			145.984	
<u>CONCEPTO ..: 523 INTERESES DE CREDITOS</u>			145.984	
<u>SUBCONCEPTO: 523.51 INTERESES C/P PLAZO CREDITOS AL SECTOR P.V.</u>			145.984	
001 CREACION PARTIDA INTERESES ANTICIPOS DE TESORERIA A ENTES Y SOCIEDADES PUBLICAS			145.984	
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	50.840.516	50.840.516	11.124.671	
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	50.840.516	50.840.516	11.124.671	
001 CUENTA CENTRAL DEL GOBIERNO.	50.840.516	50.840.516	11.124.671	

(EUROS)

C O N C E P T O Y E X P L I C A C I O N D E L I N G R E S O	P R E S U P U E S T O I N I C I A L	P R E S U P U E S T O A C T U A L I Z A D O	R E C O N O C I D O	
			V O L U N T A R I O	E J E C U T I V O
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			11.427	
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>			11.427	
**** TOTAL SERVICIO 23	51.791.016	51.791.016	12.287.008	4.641.715
***** TOTAL PROGRAMA 63110	51.791.016	51.791.016	12.287.008	4.641.715
***** TOTAL SECCION 04	64.268.016	64.268.016	25.530.980	4.641.715

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 100 AL 31-12-10
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 05 JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	18.000	18.000	2.950	
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	3.000	3.000	1.670	
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	3.000	3.000	1.670	
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	15.000	15.000	1.280	
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	15.000	15.000	1.280	
**** TOTAL SERVICIO 03	18.000	18.000	2.950	
***** TOTAL PROGRAMA 12110	18.000	18.000	2.950	

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	216.000	216.000	338.971	533
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	41.000	41.000	132.482	
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	41.000	41.000	132.482	
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	41.000	41.000	132.482	
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	175.000	175.000	206.489	533
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	175.000	175.000	206.489	533
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	175.000	175.000	206.489	533
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	4.100	4.100	1.737	
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	1.100	1.100	1.737	
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.100	1.100	1.737	
<u>ARTICULO ..: 59 VENTAS</u>	3.000	3.000		
<u>CONCEPTO ..: 594 VENTAS DE SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS</u>	3.000	3.000		
**** TOTAL SERVICIO 23	220.100	220.100	340.708	533
***** TOTAL PROGRAMA 12120	220.100	220.100	340.708	533

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			137.095	11.417
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			58.212	11.417
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			58.212	11.417
001 REINTEGROS			58.212	11.417
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			78.883	
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			78.883	
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			78.883	
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	8.000	8.000		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	8.000	8.000		
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>	8.000	8.000		
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>	8.000	8.000		
**** TOTAL SERVICIO 31	8.000	8.000	137.095	11.417

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	312.000	312.000	300.984	
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	312.000	312.000	300.984	
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	312.000	312.000	300.984	
<u>SUBCONCEPTO: 321.55 SERVICIOS DE HOSTELERIA</u>	312.000	312.000	300.984	
001 SERVICIO DE COMEDOR.	312.000	312.000	300.984	
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	4.500.000	4.500.000	3.577.253	2.433
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.500.000	4.500.000	3.577.253	2.433
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	4.500.000	4.500.000	3.577.253	2.433
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	4.500.000	4.500.000	3.577.253	2.433
**** TOTAL SERVICIO 32	4.812.000	4.812.000	3.878.237	2.433
***** TOTAL PROGRAMA 12130	4.820.000	4.820.000	4.015.332	13.850

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			13.154	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			13.154	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			13.154	
001 REINTEGRO ITELAZPI			13.154	
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	359.371	359.371	355.140	
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	359.371	359.371	355.140	
<u>CONCEPTO ..: 541 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	89.921	89.921	88.862	
001 ALQUILER OFICINAS SEDE ITELAZPI	89.921	89.921	88.862	
<u>CONCEPTO ..: 543 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>	269.450	269.450	266.278	
001 REVERSION VALOR EQUIPAMIENTO DE TELECOMUNICACIONES.	269.450	269.450	266.278	
**** TOTAL SERVICIO 21	359.371	359.371	368.294	
***** TOTAL PROGRAMA 12140	359.371	359.371	368.294	

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	3.000	3.000	324	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			324	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			324	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.000	3.000		
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	3.000	3.000		
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	3.000	3.000		
**** TOTAL SERVICIO 23	3.000	3.000	324	
***** TOTAL PROGRAMA 12150	3.000	3.000	324	

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			976	
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>			976	
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>			976	
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>			976	
**** TOTAL SERVICIO 22			976	
***** TOTAL PROGRAMA 12170			976	

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	34.000	34.000	19.704	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	4.000	4.000	159	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	4.000	4.000	159	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	30.000	30.000	19.545	
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	30.000	30.000	19.545	
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	30.000	30.000	19.545	
**** TOTAL SERVICIO 40	34.000	34.000	19.704	
***** TOTAL PROGRAMA 12180	34.000	34.000	19.704	

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	220.000	220.000	74.246	4.324
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	200.000	200.000	65.120	
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	200.000	200.000	65.120	
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	200.000	200.000	65.120	
001 TASA DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS (JUSTICIA).	200.000	200.000	65.120	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	20.000	20.000	9.126	4.324
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	20.000	20.000	9.126	4.324
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	2.500	2.500	469	
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	2.500	2.500	469	
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	2.500	2.500	469	
**** TOTAL SERVICIO 11	222.500	222.500	74.715	4.324
***** TOTAL PROGRAMA 14110	222.500	222.500	74.715	4.324

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			14.587	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			14.587	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			14.587	
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			112	
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>			112	
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			112	
**** TOTAL SERVICIO 13			14.699	

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	4.500	4.500	6.135	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	4.500	4.500	6.135	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	4.500	4.500	6.135	
**** TOTAL SERVICIO 14	4.500	4.500	6.135	
***** TOTAL PROGRAMA 14120	4.500	4.500	20.834	
***** TOTAL SECCION 05	5.681.471	5.681.471	4.843.837	18.707

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 100 AL 31-12-10
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 06 VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	800.000	800.000	646.623	
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	800.000	800.000	645.354	
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	800.000	800.000	645.354	
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	800.000	800.000	645.354	
001 TASA POR DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE URBANIZACION.	800.000	800.000	645.354	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			1.269	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			1.269	
001 REINTEGRO DIRECCION SUELO			1.269	
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			4.247	
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			4.247	
<u>CONCEPTO ..: 541 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>			4.247	
001 ARRENDAMIENTO INMUEBLES			4.247	
<u>CAPITULO ..: 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</u>			12.129	
<u>ARTICULO ..: 61 ENAJENACION DE INVERSIONES MATERIALES</u>			12.129	
<u>CONCEPTO ..: 611 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>			12.129	
<u>SUBCONCEPTO: 611.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>			12.129	
001 ENAJENACION BIENES NATURALES			12.129	
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</u>			14.244	
<u>ARTICULO ..: 72 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>			14.244	
<u>CONCEPTO ..: 721 DE DIPUTACIONES FORALES</u>			14.244	
<u>SUBCONCEPTO: 721.03 DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA</u>			14.244	
001 TRANSFERENCIAS DIPUTACION FORAL BIZKAIA			14.244	
**** TOTAL SERVICIO 11	800.000	800.000	677.244	

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.200.000	1.200.000	839.951	
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	1.200.000	1.200.000	755.143	
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	700.000	700.000	329.390	
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	700.000	700.000	329.390	
001 TASA POR DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS.	700.000	700.000	329.390	
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	500.000	500.000	425.753	
<u>SUBCONCEPTO: 312.71 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES EN VIVIENDAS.P.O</u>	325.000	325.000	265.808	
001 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES VPO.	325.000	325.000	265.808	
<u>SUBCONCEPTO: 312.72 SERVIC. LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION</u>	175.000	175.000	159.945	
001 SERVICIOS LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION.	175.000	175.000	159.945	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			4.874	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			4.874	
001 REINTEGROS VIVIENDA			4.874	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			79.934	
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			79.934	
<u>SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS</u>			79.934	
001 INGRESOS POR EJECUCION FIANZAS			79.934	
**** TOTAL SERVICIO 12	1.200.000	1.200.000	839.951	

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	41.050.000	42.418.049	28.504.806	39.983
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	37.800.000	37.800.000	23.944.013	
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	37.800.000	37.800.000	23.944.013	
SUBCONCEPTO: 321.03 VENTA DE VIVIENDAS, GARAJES, ANEXOS Y LOCALES	10.200.000	10.200.000	9.906.852	
001 AMORTIZACION VENTA DE VIVIENDAS SOCIALES.	7.344.000	7.344.000	9.488.756	
002 VENTA DE GARAJES.	1.530.000	1.530.000	38.603	
003 VENTA DE LOCALES.	1.326.000	1.326.000	379.493	
SUBCONCEPTO: 321.71 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	3.500.000	3.500.000	4.554.430	
001 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES.	3.500.000	3.500.000	4.554.430	
SUBCONCEPTO: 321.72 DERECHO DE SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS	24.100.000	24.100.000	66.111	
001 DERECHO DE SUPERFICIE.	24.100.000	24.100.000	66.111	
SUBCONCEPTO: 321.73 EXTINCION DERECHOS SUPERFICIE EN PROMO.CONCERTADAS			9.416.620	
001 VENTA SUELO-EXTINCION DERECHO SUPERFICIE			9.416.620	
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	700.000	2.068.049	2.135.836	1.215
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	700.000	2.068.049	2.135.836	1.215
001 REINTEGROS SUBVENCIONES DIR. PLANIFICACION		1.368.049	1.368.049	
002 REINTEGROS DE AYUDAS PARA ADQUISICION Y REHABILITACION DE VIVIENDAS.	700.000	700.000	670.062	1.215
003 REINTEGROS DIR.PLANIFICACIÓN			97.725	
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	2.550.000	2.550.000	2.424.957	38.769
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	2.550.000	2.550.000	2.415.948	38.769
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA			342.785	688
001 INTERESES DE DEMORA - REVOCACION SUBVENCIONES VIV			341.626	688
002 RECARGO FIANZAS ARRENDAMIENTO			1.159	
SUBCONCEPTO: 391.13 OTROS INTERESES DE INGRESOS DE DERECHO PUBLICO	2.200.000	2.200.000	1.895.355	
001 INTERESES VENTA VIVIENDAS SOCIALES	2.200.000	2.200.000	1.895.355	
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	350.000	350.000	177.808	38.080
001 SANCIONES INFRACCIONES VPO.	350.000	350.000	177.808	38.080
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS			9.008	
SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS			1.508	
001 INGRESOS EXTRAORDINARIOS. FIANZAS			1.508	
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS			7.500	
001 OTROS INGRESOS VIVIENDAS			7.500	

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>			44.732	
<u>ARTICULO ..: 53</u> <u>DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>			44.732	
<u>CONCEPTO ..: 533</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			44.732	
001 INTERESES CUENTAS BANCARIAS.			44.732	
**** TOTAL SERVICIO 13	41.050.000	42.418.049	28.549.537	39.983
***** TOTAL PROGRAMA 43120	43.050.000	44.418.049	30.066.732	39.983

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	60.000	60.000	492.131	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	60.000	60.000	380.421	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	60.000	60.000	380.421	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			111.709	
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			111.709	
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			111.709	
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	69.500	69.500	21.952	
<u>ARTICULO ..: 52 INGRESOS DE INVER. FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	50.000	50.000		
<u>CONCEPTO ..: 521 INGRESOS DE PARTICIPACIONES EN CAPITAL</u>	50.000	50.000		
<u>SUBCONCEPTO: 521.02 DIVIDENDO A COBRAR</u>	50.000	50.000		
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	2.500	2.500	736	
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	2.500	2.500	736	
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	17.000	17.000	21.216	
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	17.000	17.000	21.216	
**** TOTAL SERVICIO 01	129.500	129.500	514.083	
***** TOTAL PROGRAMA 51110	129.500	129.500	514.083	

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	275.000	275.000	618.238	
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	275.000	275.000	225.941	
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	275.000	275.000	225.941	
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	275.000	275.000	225.941	
001 TASAS DIRECCION E INSPECCION DE GIPUZKOA.	77.000	77.000	42.564	
002 TASAS DIRECCION E INSPECCION DE BIZKAIA.	198.000	198.000	131.339	
003 TASAS DIRECCION E INSPECCION DE ARABA			52.037	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			392.297	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			392.297	
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	112.500	112.500	4.134	
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	112.500	112.500	4.134	
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	112.500	112.500	4.134	
**** TOTAL SERVICIO 22	387.500	387.500	622.372	
***** TOTAL PROGRAMA 51310	387.500	387.500	622.372	

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	2.500.000	2.500.000	1.932.820	
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	2.500.000	2.500.000	1.932.820	
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	2.500.000	2.500.000	1.932.820	
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	2.500.000	2.500.000	1.932.820	
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	26.280	26.280		
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	26.280	26.280		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	26.280	26.280		
**** TOTAL SERVICIO 22	2.526.280	2.526.280	1.932.820	
***** TOTAL PROGRAMA 51330	2.526.280	2.526.280	1.932.820	

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	6.600.000	6.600.000	3.619.099	
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	6.600.000	6.600.000	3.619.099	
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	6.600.000	6.600.000	3.619.099	
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	6.600.000	6.600.000	3.619.099	
001 TASAS DIRECCION E INSPECCION GIPUZKOA.	6.600.000	6.600.000	3.619.099	
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	69.000	69.000		
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	69.000	69.000		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	69.000	69.000		
**** TOTAL SERVICIO 22	6.669.000	6.669.000	3.619.099	
***** TOTAL PROGRAMA 51350	6.669.000	6.669.000	3.619.099	

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	65.000	65.000	62.727	19.631
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	3.000	3.000	3.327	
<u>CONCEPTO ..: 318 OTRAS TASAS DE NORMATIVA NO PROPIA DE LA CAE</u>	3.000	3.000	3.327	
<u>SUBCONCEPTO: 318.03 CAPAC. PROFE. CONSEJ. SEGURIDAD TRANSPORTE M. PEL.</u>	3.000	3.000	3.327	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	62.000	62.000	59.400	19.631
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	62.000	62.000	59.400	19.631
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	62.000	62.000	59.400	19.631
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			471	
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>			471	
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			471	
**** TOTAL SERVICIO 21	65.000	65.000	63.198	19.631
***** TOTAL PROGRAMA 51420	65.000	65.000	63.198	19.631

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	2.765.092	2.765.092	3.653.548	454
ARTICULO ..: 31 TASAS	2.721.092	2.721.092	3.606.463	454
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	671.483	671.483	671.672	
SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	671.483	671.483	671.672	
001 TASA POR REALIZACION DE TRABAJOS FACULTATIVOS DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS.	671.483	671.483	671.672	
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	2.049.609	2.049.609	2.934.791	454
SUBCONCEPTO: 312.81 SERVICIOS EN PUERTOS DE TITULARIDAD DE LA CAPV	2.049.609	2.049.609	2.934.791	454
001 T-1. BUQUES.	33.185	33.185	26.531	
002 T-2. PASAJES.	5.733	5.733	5.387	
003 T-4. PESCA FRESCA.	360.620	360.620	405.424	
004 T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS.	53.956	53.956	38.384	454
005 T-6. GRUAS DE PORTICO.	1.358	1.358	1.435	
006 T-9. SERVICIOS DIVERSOS.	6.028	6.028	159.831	
007 C-1. CONCESIONES.	363.851	363.851	457.509	
008 A-1. AUTORIZACIONES.	57.243	57.243	318.456	
009 T-1. BUQUES.	87.882	87.882	94.259	
010 T-3. MERCANCIAS.	253.993	253.993	225.008	
011 T-4. PESCA FRESCA.	374.452	374.452	536.893	
012 T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS.	131.164	131.164	298.663	
013 T-6. GRUAS DE PORTICO.	6.108	6.108	7.855	
014 T-7. ALMACENAJE, LOCALES, EDIFICIOS.	14.812	14.812	20.959	
015 T-9. SERVICIOS DIVERSOS.	1.264	1.264	1.239	
016 C-1. CONCESIONES.	271.275	271.275	325.758	
017 A-1. AUTORIZACIONES.	26.685	26.685	8.940	
018 T-3 MERCANCIAS PUERTOS DE GIPUZKOA			2.236	
019 T-7 ALMACENAJE, LOCALES, EDIFICIOS			26	
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	44.000	44.000	46.904	
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	44.000	44.000	46.904	
SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	9.000	9.000		
SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS	35.000	35.000	46.904	
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO			181	
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS			181	
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS			181	

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	R E C O N O C I D O	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	19.000	19.000	3.913	
<u>ARTICULO ..: 53</u> <u>DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	19.000	19.000	3.913	
<u>CONCEPTO ..: 533</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	19.000	19.000	3.913	
**** TOTAL SERVICIO 23	2.784.092	2.784.092	3.657.461	454
***** TOTAL PROGRAMA 51510	2.784.092	2.784.092	3.657.461	454
***** TOTAL SECCION 06	55.611.372	56.979.421	40.475.764	60.068

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 100 AL 31-12-10
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 07 INDUSTRIA, INNOVACION, COMERCIO Y TURISMO

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	201.000	201.000	534.331	15.600
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	200.000	200.000	533.407	15.600
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	200.000	200.000	533.407	15.600
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.000	1.000	924	
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	1.000	1.000	924	
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	1.000	1.000	924	
**** TOTAL SERVICIO 22	201.000	201.000	534.331	15.600
***** TOTAL PROGRAMA 54130	201.000	201.000	534.331	15.600

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	2.000	2.000		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	1.000	1.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	1.000	1.000		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.000	1.000		
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	1.000	1.000		
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	1.000	1.000		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	4.500	4.500	592	
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	4.500	4.500	592	
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	4.500	4.500	592	
**** TOTAL SERVICIO 01	6.500	6.500	592	
***** TOTAL PROGRAMA 72110	6.500	6.500	592	

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	75.000	75.000	18.544.249	104.153
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			18.111.984	
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			18.111.984	
001 REINTEGRO SPRI - EXCEDENTES AÑOS ANTERIORES			18.094.069	
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	75.000	75.000	432.265	104.153
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	75.000	75.000	432.265	104.153
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	75.000	75.000	432.265	104.153
001 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE INDUSTRIA.	5.000	5.000	2.029	
002 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-INDUSTRIA.	70.000	70.000	228.219	104.153
003 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE BIDERATU -INDUSTRIA.			202.017	
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES	11.100	11.100	12.264	
ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.	11.100	11.100	12.264	
CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS	11.100	11.100	12.264	
001 INGRESOS POR DIETAS ASISTENCIA CONSEJOS			12.264	
CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	50.000	50.000	3.434.355	1.578.507
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	50.000	50.000	3.434.355	1.578.507
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS	50.000	50.000	3.434.355	1.578.507
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	50.000	50.000	3.434.355	1.578.507
001 REINTEGROS GAUZATU Y BIDERATU DE INDUSTRIA.	50.000	50.000	3.434.355	1.578.507
**** TOTAL SERVICIO 31	136.100	136.100	21.990.867	1.682.661
***** TOTAL PROGRAMA 72120	136.100	136.100	21.990.867	1.682.661

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	436.500	436.500	512.275	
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	436.500	436.500	512.121	
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>			76	
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>			76	
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	436.500	436.500	512.045	
<u>SUBCONCEPTO: 312.21 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS</u>	153.000	153.000	167.222	
<u>SUBCONCEPTO: 312.22 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL</u>	184.500	184.500	39.391	
001 SERVICIOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL. ALAVA.	68.500	68.500	45	
002 SERVICIOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL. GIPUZKOA.	100.000	100.000	1.741	
003 SERVICIOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL. BIZKAIA.	1.000	1.000	1.679	
<u>SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS</u>	99.000	99.000	305.432	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			150	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			150	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			3	
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			3	
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			3	
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	8.000	8.000	1.278	
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	8.000	8.000	1.278	
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	8.000	8.000	1.278	
**** TOTAL SERVICIO 01	444.500	444.500	513.553	

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	270.000	270.000	2.862.243	38.809
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	187.000	187.000	289.153	13.976
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	12.000	12.000	80	
<u>SUBCONCEPTO: 312.85 HOJAS RECLAMACION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS</u>	12.000	12.000	80	
<u>CONCEPTO ..: 318 OTRAS TASAS DE NORMATIVA NO PROPIA DE LA CAE</u>	175.000	175.000	289.073	13.976
<u>SUBCONCEPTO: 318.04 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR</u>	175.000	175.000	289.073	13.976
001 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR.	175.000	175.000	289.073	13.976
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	83.000	83.000	2.573.091	24.833
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	75.000	75.000	31.566	24.833
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	75.000	75.000	31.566	24.833
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	8.000	8.000	2.541.525	
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>	8.000	8.000	2.541.525	
001 CANON DE PESAJE.	8.000	8.000	13.238	
002 CANON ITV			2.528.286	
**** TOTAL SERVICIO 31	270.000	270.000	2.862.243	38.809

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	R E C O N O C I D O	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>			340	
<u>ARTICULO ..: 54</u> <u>INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			340	
<u>CONCEPTO ..: 544</u> <u>OTROS INGRESOS</u>			340	
001 SEGURIDAD INDUSTRIAL - DIETAS			340	
**** TOTAL SERVICIO 32			340	
***** TOTAL PROGRAMA 72130	714.500	714.500	3.376.136	38.809

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	275.000	275.000		9.000
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	275.000	275.000		9.000
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	10.000	10.000		9.000
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	10.000	10.000		9.000
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	265.000	265.000		
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>	265.000	265.000		
001 CANON DE SUPERFICIE.	265.000	265.000		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	60.000.000	60.000.000	60.000.000	
<u>ARTICULO ..: 51 INGRESOS DE INVER. FINANCIERAS EN ADMON.PUBLI. CAE</u>	60.000.000	60.000.000	60.000.000	
<u>CONCEPTO ..: 511 INGRESOS DE PARTICIPACIONES EN CAPITAL</u>	60.000.000	60.000.000	60.000.000	
<u>SUBCONCEPTO: 511.21 INGRESOS PARTICIPACIONES CAPITAL DE E.P.D.P.</u>	60.000.000	60.000.000	60.000.000	
001 ENTE VASCO DE LA ENERGIA.	60.000.000	60.000.000	60.000.000	
**** TOTAL SERVICIO 33	60.275.000	60.275.000	60.000.000	9.000
***** TOTAL PROGRAMA 73110	60.275.000	60.275.000	60.000.000	9.000

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	111.000	111.000	2.197.494	43.106
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	2.186.214	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	2.186.214	
001 REINTEGRO BASQUETOIR - PLAN FOMENTO TURISMO			2.011.662	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	11.000	11.000	11.280	43.106
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	11.000	11.000	11.280	43.106
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	1.000	1.000	4.602	32.391
001 INTERERSES DEMORA REINTEGROS GAUZATU TURISMO				32.391
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	10.000	10.000	6.678	10.715
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>				395.085
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>				395.085
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>				395.085
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>				395.085
001 REINTEGROS GAUZATU TURISMO				395.085
**** TOTAL SERVICIO 42	111.000	111.000	2.197.494	438.192
***** TOTAL PROGRAMA 75110	111.000	111.000	2.197.494	438.192

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	85.000	85.000	432.353	233.347
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	32.000	32.000		
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	32.000	32.000		
<u>SUBCONCEPTO: 312.86 AUTORIZACION GRANDES ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES</u>	32.000	32.000		
001 (10.02) AUTORIZACION GRANDES ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.	32.000	32.000		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	30.000	30.000	384.439	218.759
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	30.000	30.000	384.439	218.759
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	23.000	23.000	47.914	14.587
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	23.000	23.000	47.914	14.587
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	3.000	3.000	39.764	11.587
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	20.000	20.000	8.150	3.000
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	1.500	1.500		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	1.500	1.500		
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	1.500	1.500		
**** TOTAL SERVICIO 41	86.500	86.500	432.353	233.347
***** TOTAL PROGRAMA 76120	86.500	86.500	432.353	233.347

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	20.000	20.000	7.983	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	20.000	20.000	7.983	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	20.000	20.000	7.983	
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			3.725	
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			3.725	
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>			3.725	
**** TOTAL SERVICIO 23	20.000	20.000	11.708	
***** TOTAL PROGRAMA 76130	20.000	20.000	11.708	
***** TOTAL SECCION 07	61.550.600	61.550.600	88.543.482	2.417.607

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 100 AL 31-12-10
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 08 EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	200.000	200.000	286.328	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	200.000	200.000	286.328	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	200.000	200.000	286.328	
001 REINTEGROS.	200.000	200.000	286.328	
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	5.000	738.000	733.000	
<u>ARTICULO ..: 45 DE EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	5.000	738.000	733.000	
<u>CONCEPTO ..: 453 DE FAMILIAS</u>	5.000	738.000	733.000	
001 DE FAMILIAS.	5.000	738.000	733.000	
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	750	750	176	
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	750	750	176	
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	750	750	176	
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS.	750	750	176	
**** TOTAL SERVICIO 14	205.750	938.750	1.019.504	
***** TOTAL PROGRAMA 13120	205.750	938.750	1.019.504	

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	12.000	12.000	483	
<u>ARTICULO ..: 53</u> <u>DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	12.000	12.000	483	
<u>CONCEPTO ..: 533</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	12.000	12.000	483	
**** TOTAL SERVICIO 02	12.000	12.000	483	
***** TOTAL PROGRAMA 31110	12.000	12.000	483	

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	2.003.100	2.003.100	2.109.248	1.058.422
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	2.003.100	2.003.100	2.109.248	1.058.422
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	2.003.100	2.003.100	2.109.247	1.058.422
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	3.100	3.100	10.562	1.008
001 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE ALAVA	1.000	1.000	4.483	789
002 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	100	100	3.447	
003 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA	2.000	2.000	2.632	219
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	2.000.000	2.000.000	2.098.686	1.057.414
001 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE ALAVA.	550.000	550.000	442.351	208.129
002 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	550.000	550.000	543.946	190.455
003 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA.	900.000	900.000	1.112.389	658.830
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			1	
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			1	
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			2.632	
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>			2.632	
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			2.632	
**** TOTAL SERVICIO 21	2.003.100	2.003.100	2.111.880	1.058.422
***** TOTAL PROGRAMA 31120	2.003.100	2.003.100	2.111.880	1.058.422

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	55.000	55.000	1.127.659	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	55.000	55.000	1.127.659	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	55.000	55.000	1.127.659	
**** TOTAL SERVICIO 33	55.000	55.000	1.127.659	
***** TOTAL PROGRAMA 31210	55.000	55.000	1.127.659	

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	70.000	70.000	97.523	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	70.000	70.000	97.523	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	70.000	70.000	97.523	
001 REINTEGROS.	70.000	70.000	97.523	
**** TOTAL SERVICIO 15	70.000	70.000	97.523	
***** TOTAL PROGRAMA 31220	70.000	70.000	97.523	

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	30.000	30.000	126.343	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	30.000	30.000	126.343	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	30.000	30.000	126.343	
001 REINTEGROS.	30.000	30.000	126.343	
**** TOTAL SERVICIO 11	30.000	30.000	126.343	

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	10.000	10.000	109.510	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	10.000	10.000	109.510	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	10.000	10.000	109.510	
001 REINTEGROS.	10.000	10.000	109.510	
**** TOTAL SERVICIO 12	10.000	10.000	109.510	
***** TOTAL PROGRAMA 31230	40.000	40.000	235.853	

(EUROS)

C O N C E P T O Y E X P L I C A C I O N D E L I N G R E S O	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	R E C O N O C I D O	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			5.291	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			5.291	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			5.291	
**** TOTAL SERVICIO 13			5.291	
***** TOTAL PROGRAMA 31240			5.291	

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	330.000	330.000	906.931	249.656
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	330.000	330.000	906.050	249.172
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	330.000	330.000	906.050	249.172
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			881	483
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			881	483
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			881	483
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	15.000	15.000	122.553	
<u>ARTICULO ..: 52 INGRESOS DE INVER. FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	15.000	15.000		
<u>CONCEPTO ..: 523 INTERESES DE CREDITOS</u>	15.000	15.000		
<u>SUBCONCEPTO: 523.51 INTERESES C/P PLAZO CREDITOS AL SECTOR P.V.</u>	15.000	15.000		
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>			122.553	
<u>CONCEPTO ..: 539 OTROS INGRESOS FINANCIEROS</u>			122.553	
**** TOTAL SERVICIO 31	345.000	345.000	1.029.484	249.656
***** TOTAL PROGRAMA 32110	345.000	345.000	1.029.484	249.656

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	64.000	64.000	47.238	72.349
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	64.000	64.000	47.193	72.334
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	64.000	64.000	47.193	72.334
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			45	15
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			45	15
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			45	15
**** TOTAL SERVICIO 32	64.000	64.000	47.238	72.349
***** TOTAL PROGRAMA 32120	64.000	64.000	47.238	72.349

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	54.000	54.000	2.565.999	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	54.000	54.000	2.547.828	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	54.000	54.000	2.547.828	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			18.171	
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			18.171	
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			18.171	
**** TOTAL SERVICIO 31	54.000	54.000	2.565.999	
***** TOTAL PROGRAMA 32310	54.000	54.000	2.565.999	
***** TOTAL SECCION 08	2.848.850	3.581.850	8.240.913	1.380.426

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 100 AL 31-12-10
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 09 SANIDAD Y CONSUMO

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	16.885	16.885	7.063	26.523
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	10.000	10.000	7.063	
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	10.000	10.000	7.063	
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	10.000	10.000	7.063	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	6.885	6.885		26.523
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	6.885	6.885		26.523
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	2.426	2.426	1.690	
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	2.426	2.426	652	
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	2.426	2.426	652	
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			1.038	
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			1.038	
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>			1.038	
**** TOTAL SERVICIO 22	19.311	19.311	8.753	26.523

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	758	758	1.734	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	688	688	1.734	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	688	688	1.734	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	70	70		
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	70	70		
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	70	70		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	6.491	6.491	2.447	
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	6.491	6.491	2.447	
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	6.491	6.491	2.447	
**** TOTAL SERVICIO 31	7.249	7.249	4.181	

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	758	758	2.033	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	688	688	1.733	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	688	688	1.733	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	70	70	300	
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	70	70	300	
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	70	70	300	
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	10.739	10.739	2.104	
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	10.739	10.739	2.104	
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	10.739	10.739	2.104	
**** TOTAL SERVICIO 32	11.497	11.497	4.136	

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	758	758	1.735	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	688	688	1.151	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	688	688	1.151	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	70	70	584	
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	70	70	584	
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	70	70	584	
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	14.111	14.111	4.362	
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	14.111	14.111	4.362	
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	14.111	14.111	4.362	
**** TOTAL SERVICIO 33	14.869	14.869	6.098	
***** TOTAL PROGRAMA 41110	52.926	52.926	23.169	26.523

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	47.109	47.109	53.366	4.380
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	27.333	27.333	47.541	
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	478	478	837	
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	478	478	837	
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	26.855	26.855	46.705	
<u>SUBCONCEPTO: 312.51 SANIDAD MORTUORIA</u>	1.474	1.474	1.685	
<u>SUBCONCEPTO: 312.52 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS</u>	23.883	23.883	44.780	
<u>SUBCONCEPTO: 312.53 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA</u>	1.498	1.498	239	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	19.776	19.776	5.825	4.380
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	19.776	19.776	5.825	4.380
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	800	800		
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	70	70		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	18.906	18.906	5.825	4.380
**** TOTAL SERVICIO 31	47.109	47.109	53.366	4.380

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	100.086	100.086	77.048	17.752
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	70.111	70.111	32.471	
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	478	478	1.099	
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	478	478	1.099	
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	69.633	69.633	31.372	
<u>SUBCONCEPTO: 312.51 SANIDAD MORTUORIA</u>	3.976	3.976	2.940	
<u>SUBCONCEPTO: 312.52 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS</u>	64.465	64.465	25.908	
<u>SUBCONCEPTO: 312.53 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA</u>	1.192	1.192	2.525	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	29.975	29.975	44.577	17.752
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	29.975	29.975	44.577	17.752
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	1.546	1.546		
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	70	70		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	28.359	28.359	44.577	17.752
**** TOTAL SERVICIO 32	100.086	100.086	77.048	17.752

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	79.134	79.134	104.788	21.193
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	40.272	40.272	60.399	768
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	1.738	1.738	3.338	
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	1.738	1.738	3.338	
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	38.534	38.534	57.061	768
<u>SUBCONCEPTO: 312.51 SANIDAD MORTUORIA</u>	5.990	5.990	3.169	
<u>SUBCONCEPTO: 312.52 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS</u>	28.733	28.733	50.703	
<u>SUBCONCEPTO: 312.53 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA</u>	3.811	3.811	3.189	768
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	38.862	38.862	44.389	20.425
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	38.862	38.862	44.389	20.425
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	948	948		
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	70	70	830	
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	37.844	37.844	43.559	20.425
**** TOTAL SERVICIO 33	79.134	79.134	104.788	21.193
***** TOTAL PROGRAMA 41130	226.329	226.329	235.202	43.325

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	243.564	243.564	399.358	
ARTICULO ..: 31 TASAS	235.684	235.684	373.518	
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	235.684	235.684	373.518	
SUBCONCEPTO: 312.55 EXPEDIEN. CENTROS, SERVIC. Y ESTABLEC. SANITARIOS	210.868	210.868	320.643	
001 ALAVA.	23.380	23.380	31.444	
002 GIPUZKOA.	78.137	78.137	95.278	
003 BIZKAIA.	109.351	109.351	193.921	
SUBCONCEPTO: 312.56 EXPEDIENTES DE PUBLICIDAD SANITARIA	16.108	16.108	19.779	
001 ALAVA.	3.260	3.260	2.205	
002 GIPUZKOA.	4.076	4.076	4.222	
003 BIZKAIA.	8.772	8.772	13.352	
SUBCONCEPTO: 312.57 LICENCIA FABRICACION PRODUCT. SANITARIOS A MEDIDA	8.708	8.708	33.095	
001 ALAVA.	1.088	1.088	4.270	
002 GIPUZKOA.	3.266	3.266	13.879	
003 BIZKAIA.	4.354	4.354	14.946	
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	7.880	7.880	25.840	
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	7.880	7.880	25.840	
SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO	1.606	1.606		
001 ALAVA.	344	344		
002 GIPUZKOA.	574	574		
003 BIZKAIA.	688	688		
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	210	210		
001 ALAVA.	70	70		
002 GIPUZKOA.	70	70		
003 BIZKAIA.	70	70		
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	6.064	6.064	25.840	
001 ALAVA.	1.443	1.443	24.040	
002 GIPUZKOA.	1.737	1.737	1.600	
003 BIZKAIA.	2.884	2.884	200	
**** TOTAL SERVICIO 21	243.564	243.564	399.358	
***** TOTAL PROGRAMA 41140	243.564	243.564	399.358	

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	50.694	50.694	47.519	
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	48.727	48.727	47.519	
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	48.727	48.727	47.519	
<u>SUBCONCEPTO: 312.54 EXPEDIENTES ESTABLECI. Y SERV. ATEN. FARMACEUTICA</u>	48.727	48.727	47.519	
001 ALAVA.	10.932	10.932	6.426	
002 GIPUZKOA.	9.857	9.857	15.127	
003 BIZKAIA.	27.938	27.938	25.966	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.967	1.967		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	1.967	1.967		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	1.967	1.967		
001 ALAVA.	328	328		
002 GIPUZKOA.	655	655		
003 BIZKAIA.	984	984		
**** TOTAL SERVICIO 13	50.694	50.694	47.519	

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.373	1.373	252	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.373	1.373	252	
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	1.373	1.373	252	
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	1.373	1.373	252	
001 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	1.373	1.373	252	
**** TOTAL SERVICIO 31	1.373	1.373	252	

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.936	1.936	3.105	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.936	1.936	3.105	
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	1.936	1.936	3.105	
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	1.936	1.936	3.105	
001 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	1.936	1.936	3.105	
**** TOTAL SERVICIO 32	1.936	1.936	3.105	

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	55.030	55.030	29.808	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	55.030	55.030	29.808	
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	55.030	55.030	29.808	
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	55.030	55.030	29.808	
001 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	55.030	55.030	29.808	
**** TOTAL SERVICIO 33	55.030	55.030	29.808	
***** TOTAL PROGRAMA 41150	109.033	109.033	80.684	

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	113.470	113.470	74.600	101.000
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	4.000	4.000	6.051	
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	4.000	4.000	6.051	
<u>SUBCONCEPTO: 312.85 HOJAS RECLAMACION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS</u>	4.000	4.000	6.051	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	2.000	2.000	99	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	2.000	2.000	99	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	107.470	107.470	68.450	101.000
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	107.470	107.470	68.450	101.000
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	30	30		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	107.440	107.440	68.450	101.000
**** TOTAL SERVICIO 02	113.470	113.470	74.600	101.000
***** TOTAL PROGRAMA 44310	113.470	113.470	74.600	101.000
***** TOTAL SECCION 09	745.322	745.322	813.012	170.848

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 100 AL 31-12-10
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 10 MEDIO AMBIENTE, PLANIF. TERRIT., AGRICUL. Y PESCA

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>			20.500	
<u>ARTICULO ..: 42 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>			14.500	
<u>CONCEPTO ..: 422 DE ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>			14.500	
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 DE MUNICIPIOS</u>			14.500	
001 TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS			14.500	
<u>ARTICULO ..: 45 DE EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>			6.000	
<u>CONCEPTO ..: 459 DE OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>			6.000	
001 TRANSFERENCIAS DE OTROS SECTORES Y ENTIDADES			6.000	
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	821.994	821.994	138.291	
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	821.994	821.994	138.291	
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	821.994	821.994	138.291	
<u>SUBCONCEPTO: 823.05 A L/PLAZO A ENTIDADES LOCALES DEL SPV</u>	72.468	72.468		
<u>SUBCONCEPTO: 823.19 A L/PLAZO A OTRAS ENTIDADES SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>			98.590	
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	749.526	749.526	39.700	
**** TOTAL SERVICIO 21	821.994	821.994	158.791	
***** TOTAL PROGRAMA 43130	821.994	821.994	158.791	

(EUROS)

C O N C E P T O Y E X P L I C A C I O N D E L I N G R E S O	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	R E C O N O C I D O	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>		477.879	477.879	
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SECTORPUBLICO DE LA CAE</u>		477.879	477.879	
<u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>		477.879	477.879	
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>		477.879	477.879	
001 CONVENIO MAPTAP-EUSTAT PARA LA REALIZACIÓN DEL CENSO AGRARIO DE EUSKADI 2009		477.879	477.879	
**** TOTAL SERVICIO 01		477.879	477.879	

(EUROS)

C O N C E P T O Y E X P L I C A C I O N D E L I N G R E S O	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	R E C O N O C I D O	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	6.500	6.500	1.106	
<u>ARTICULO ..: 53</u> <u>DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	3.500	3.500	1.106	
<u>CONCEPTO ..: 533</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	3.500	3.500	1.106	
<u>ARTICULO ..: 54</u> <u>INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	3.000	3.000		
<u>CONCEPTO ..: 544</u> <u>OTROS INGRESOS</u>	3.000	3.000		
**** TOTAL SERVICIO 02	6.500	6.500	1.106	
***** TOTAL PROGRAMA 44200	6.500	484.379	478.985	

PROGRAMA: 44210
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SECC. 10 MEDIO AMBIENTE, PLANIF. TERRIT., AGRICUL. Y PESCA
 SERV. 11 D. PLANIFICACION, EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	50.000	50.000	53.276	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			53.276	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			53.276	
001 REINTEGROS DIRECCION DE PLANIFICACION, EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL			53.276	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	50.000	50.000		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	50.000	50.000		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	50.000	50.000		
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	50.000	50.000		
**** TOTAL SERVICIO 11	50.000	50.000	53.276	

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	50.000	50.000	84.009	40.000
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			54.009	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			54.009	
001 REINTEGROS			54.009	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	50.000	50.000	30.000	40.000
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	50.000	50.000	30.000	40.000
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	50.000	50.000	30.000	40.000
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	50.000	50.000	30.000	40.000
**** TOTAL SERVICIO 12	50.000	50.000	84.009	40.000

PROGRAMA: 44210
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SECC. 10 MEDIO AMBIENTE, PLANIF. TERRIT., AGRICUL. Y PESCA
 SERV. 13 DIREC. DE BIODIVERSIDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			18.077	21.071
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			18.077	21.071
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			18.077	21.071
001 REINTEGROS DIRECCION DE BIODIVERSIDAD Y PARTICIPACION AMBIENTAL			18.077	21.071
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			566	
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			566	
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			566	
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			566	
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</u>			285.000	
<u>ARTICULO ..: 75 DE EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>			285.000	
<u>CONCEPTO ..: 752 DE OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>			285.000	
001 CONVENIO CON LA CAIXA EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE			285.000	
**** TOTAL SERVICIO 13			303.643	21.071
***** TOTAL PROGRAMA 44210	100.000	100.000	440.928	61.071

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			231.171	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			231.171	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			231.171	
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			376	
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			376	
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>			376	
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			460.000	
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			460.000	
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>			460.000	
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>			460.000	
**** TOTAL SERVICIO 42			691.547	
***** TOTAL PROGRAMA 54110			691.547	

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	27.500	27.500	89.923	100
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	25.000	25.000	87.923	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	25.000	25.000	87.923	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	2.500	2.500	2.000	100
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	2.500	2.500	2.000	100
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	2.500	2.500	2.000	100
**** TOTAL SERVICIO 31	27.500	27.500	89.923	100

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			24.015	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			24.015	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			24.015	
**** TOTAL SERVICIO 32			24.015	

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	40.000	40.000	78.994	209
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	40.000	40.000	78.974	201
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	40.000	40.000	78.974	201
001 REINTEGROS (INCUMPL. REQUISITOS)			1.588	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			21	8
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			21	8
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			21	8
**** TOTAL SERVICIO 95	40.000	40.000	78.994	209
***** TOTAL PROGRAMA 71110	67.500	67.500	192.932	309

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	289.000	289.000	270.731	
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	194.000	194.000	202.152	
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	194.000	194.000	202.152	
<u>SUBCONCEPTO: 312.26 (04.06) SERVIC.ADMINIST. I. P. M. P. DE PASAJES</u>	150.000	150.000	140.786	
<u>SUBCONCEPTO: 312.29 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA</u>	36.000	36.000	52.309	
<u>SUBCONCEPTO: 312.30 EXPEDICION DE LA LICENCIA DE PESCA DE LA ANGULA</u>	8.000	8.000	9.058	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	75.000	75.000	49.016	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	75.000	75.000	49.016	
001 DEVOLUCION SUBVENCION DIRECCION PESCA.	75.000	75.000	49.016	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	20.000	20.000	19.562	
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	20.000	20.000	19.552	
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	20.000	20.000	19.552	
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			10	
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			10	
**** TOTAL SERVICIO 41	289.000	289.000	270.731	
***** TOTAL PROGRAMA 71120	289.000	289.000	270.731	

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	50.000	50.000	12.715	5.500
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	50.000	50.000	12.715	5.500
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	50.000	50.000	12.715	5.500
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	50.000	50.000	12.715	5.500
**** TOTAL SERVICIO 33	50.000	50.000	12.715	5.500

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	50.500	50.500	41.358	
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	50.500	50.500	41.337	
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	50.500	50.500	41.337	
<u>SUBCONCEPTO: 312.25 ORDENACION DEFENSA INDUST. AGRIC., FOREST. Y PEC.</u>	50.000	50.000	39.437	
<u>SUBCONCEPTO: 312.28 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA</u>	500	500	1.900	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			21	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			21	
**** TOTAL SERVICIO 42	50.500	50.500	41.358	
***** TOTAL PROGRAMA 71130	100.500	100.500	54.073	5.500
***** TOTAL SECCION 10	1.385.494	1.863.373	2.287.986	66.880

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 100 AL 31-12-10
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 11 CULTURA

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	125.000	125.000	172.473	
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	95.000	95.000	149.805	
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	95.000	95.000	149.805	
<u>SUBCONCEPTO: 312.62 EXPEDICION CARNE "GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN"</u>	35.000	35.000	51.780	
<u>SUBCONCEPTO: 312.63 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL</u>	35.000	35.000	54.871	
<u>SUBCONCEPTO: 312.64 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC</u>	25.000	25.000	43.154	
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000	22.608	
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000	22.608	
<u>SUBCONCEPTO: 321.60 INSCRIPCION EN PROGRAMAS DE CAMPOS DE TRABAJO</u>	30.000	30.000	22.608	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			60	
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			60	
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			60	
**** TOTAL SERVICIO 14	125.000	125.000	172.473	
***** TOTAL PROGRAMA 32220	125.000	125.000	172.473	

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	170.000	672.535	760.089	96.000
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	170.000	672.535	573.224	96.000
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	170.000	672.535	573.224	96.000
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			186.865	
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			186.865	
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			186.865	
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	3.000	3.000	998	
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	3.000	3.000	998	
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	3.000	3.000	998	
**** TOTAL SERVICIO 02	173.000	675.535	761.087	96.000
***** TOTAL PROGRAMA 45110	173.000	675.535	761.087	96.000

PROGRAMA: 45120

SECC. 11 CULTURA

DEPORTES

SERV. 13 DEPORTES

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	33.000	33.000	29.195	
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	33.000	33.000	23.795	
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	33.000	33.000	23.795	
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>	33.000	33.000	23.795	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			5.400	
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			5.400	
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>			5.400	
**** TOTAL SERVICIO 13	33.000	33.000	29.195	
***** TOTAL PROGRAMA 45120	33.000	33.000	29.195	

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			246.622	2.634
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			243.018	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			243.018	
001 REINTEGRO DE PPTOS CERRADOS (EXCESO SUBV. RECIBIDAS EN 2008 Y 2009 LA OE, S.A.)			243.018	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			3.604	2.634
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			3.604	2.634
<u>SUBCONCEPTO: 391.13 OTROS INTERESES DE INGRESOS DE DERECHO PUBLICO</u>			3.604	2.634
001 FINANCIACIÓN AUDIOVISUAL (INTERESES DE INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO)			3.604	2.634
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			40	
<u>ARTICULO ..: 52 INGRESOS DE INVER. FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			40	
<u>CONCEPTO ..: 523 INTERESES DE CREDITOS</u>			40	
<u>SUBCONCEPTO: 523.32 INTERESES L/P CREDITOS OTRAS EMP. PRIVADAS</u>			40	
001 FINANCIACIÓN AUDIOVISUAL (INTERESES)			40	
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			862.827	622.320
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			862.827	622.320
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>			862.827	622.320
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>			862.827	622.320
001 FINANCIACIÓN AUDIOVISUAL (CRÉDITOS) (AMORTIZACIÓN PRINCIPAL)			862.827	622.320
**** TOTAL SERVICIO	12		1.109.489	624.954
***** TOTAL PROGRAMA	45130		1.109.489	624.954

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	184.504	184.504	181.951	
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	184.504	184.504	181.951	
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	184.504	184.504	181.951	
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	184.504	184.504	181.951	
**** TOTAL SERVICIO 11	184.504	184.504	181.951	
***** TOTAL PROGRAMA 45140	184.504	184.504	181.951	
***** TOTAL SECCION 11	515.504	1.018.039	2.254.195	720.954

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 100 AL 31-12-10
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 21 +EUSKADI 09

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>		688.903	688.903	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>		688.903	688.903	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>		688.903	688.903	
001 BASQUETOUR - REINTEGRO +EUSKADI'09 EJECUTADO EN 2010		688.903	688.903	
**** TOTAL SERVICIO 07		688.903	688.903	
***** TOTAL PROGRAMA 75110		688.903	688.903	
***** TOTAL SECCION 21		688.903	688.903	

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 100 AL 31-12-10
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 90 DEUDA PUBLICA

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			6.753.711	
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>			6.753.711	
<u>CONCEPTO ..: 539 OTROS INGRESOS FINANCIEROS</u>			6.753.711	
<u>CAPITULO ..: 9 AUMENTO DE PASIVOS FINANCIEROS</u>	2.038.000.000	2.038.000.000	1.889.000.000	
<u>ARTICULO ..: 91 EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALOGAS</u>	2.038.000.000	2.038.000.000	1.429.000.000	
<u>CONCEPTO ..: 911 OBLIGACIONES Y BONOS</u>	2.038.000.000	2.038.000.000	1.429.000.000	
<u>SUBCONCEPTO: 911.01 DEUDA PUBLICA INTERIOR A L/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS</u>	2.038.000.000	2.038.000.000	1.429.000.000	
<u>ARTICULO ..: 93 DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>			460.000.000	
<u>CONCEPTO ..: 931 DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>			460.000.000	
<u>SUBCONCEPTO: 931.01 DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO</u>			460.000.000	
**** TOTAL SERVICIO 01	2.038.000.000	2.038.000.000	1.895.753.711	
***** TOTAL PROGRAMA 01110	2.038.000.000	2.038.000.000	1.895.753.711	
***** TOTAL SECCION 90	2.038.000.000	2.038.000.000	1.895.753.711	

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 100 AL 31-12-10
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.			465.398	
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO			465.398	
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.			465.398	
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA			465.398	
001 INTERESES APLAZAMIENTO DE LAS APORTACIONES			380.721	
002 INTERESES DE APLAZAMIENTOS APORTACIONES THB			84.677	
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	7.753.076.918	8.005.055.914	7.978.127.921	
ARTICULO ..: 42 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	7.753.076.918	8.005.055.914	7.978.127.921	
CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES	7.753.076.918	8.005.055.914	7.978.127.921	
SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA	1.311.045.307	1.353.654.955	1.349.101.431	
001 APORTACION GENERAL	1.276.170.707	1.318.780.355	1.314.624.979	
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	3.063.368	3.063.368	3.009.960	
003 APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION GASTO SANITARIO EXTRAORDINARIO.	13.863.079	13.863.079	13.847.633	
004 APORTACION ESPECIFICA. LEY ORGANICA DE EDUCACION.	10.791.446	10.791.446	10.585.694	
005 APORTACION ESPECIFICA. NIVEL ACORDADO SAAD.	70.754	70.754	70.754	
006 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	7.085.953	7.085.953	6.962.412	
SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA	2.554.638.845	2.637.665.924	2.628.793.150	
001 APORTACION GENERAL	2.486.683.903	2.569.710.982	2.561.614.019	
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	5.969.129	5.969.129	5.865.060	
003 APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION GASTO SANITARIO EXTRAORDINARIO.	27.012.917	27.012.917	26.982.821	
004 APORTACION ESPECIFICA. LEY ORGANICA DE EDUCACION.	21.027.685	21.027.685	20.626.766	
005 APORTACION ESPECIFICA. NIVEL ACORDADO SAAD.	137.869	137.869	137.868	
006 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	13.807.342	13.807.342	13.566.616	
SUBCONCEPTO: 421.03 DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA	3.887.392.766	4.013.735.035	4.000.233.340	
001 APORTACION GENERAL	3.783.985.763	3.910.328.032	3.898.006.886	
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	9.083.221	9.083.221	8.924.860	
003 APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION GASTO SANITARIO EXTRAORDINARIO.	41.105.544	41.105.544	41.059.746	
004 APORTACION ESPECIFICA. LEY ORGANICA DE EDUCACION.	31.997.819	31.997.819	31.387.740	
005 APORTACION ESPECIFICA. NIVEL ACORDADO SAAD.	209.794	209.794	209.794	
006 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	21.010.625	21.010.625	20.644.313	
**** TOTAL SERVICIO 01	7.753.076.918	8.005.055.914	7.978.593.319	
***** TOTAL PROGRAMA 91110	7.753.076.918	8.005.055.914	7.978.593.319	

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>			3.000	
<u>ARTICULO ..: 42 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>			3.000	
<u>CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES</u>			3.000	
<u>SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA</u>			3.000	
001 JORNADAS DE INNOVACIÓN ORGANIZADAS POR TKNIKA			3.000	
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</u>	6.000.000	6.000.000	6.168.721	
<u>ARTICULO ..: 72 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	6.000.000	6.000.000	6.168.721	
<u>CONCEPTO ..: 721 DE DIPUTACIONES FORALES</u>	6.000.000	6.000.000	6.168.721	
<u>SUBCONCEPTO: 721.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA</u>	1.014.600	1.014.600	1.183.321	
001 FINANCIACION DEL FI.	1.014.600	1.014.600	1.014.600	
002 CONVENIO TRANVIA VITORIA			168.721	
<u>SUBCONCEPTO: 721.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA</u>	1.989.000	1.989.000	1.977.000	
001 FINANCIACION DEL FI.	1.989.000	1.989.000	1.977.000	
<u>SUBCONCEPTO: 721.03 DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA</u>	2.996.400	2.996.400	3.008.400	
001 FINANCIACION DEL FI.	2.996.400	2.996.400	3.008.400	
**** TOTAL SERVICIO 02	6.000.000	6.000.000	6.171.721	

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>			2.900	
<u>ARTICULO ..: 42 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>			2.900	
<u>CONCEPTO ..: 422 DE ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>			2.900	
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 DE MUNICIPIOS</u>			2.900	
001 INGRESO AYTO DE DURANGO BERRITZEGUNE			2.900	
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</u>	875.000	875.000	958.087	
<u>ARTICULO ..: 72 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	875.000	875.000	958.087	
<u>CONCEPTO ..: 722 DE ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	875.000	875.000	958.087	
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 DE MUNICIPIOS</u>	875.000	875.000	958.087	
001 AYUNTAMIENTO DE BILBAO. TRANVIA REKALDE-BASURTO.	875.000	875.000	697.853	
002 AYUNTAMIENTO ZARAUTZ: SUPRESIÓN PASOS A NIVEL			91.512	
003 AYUNTAMIENTO DE VITORIA - TRANVIA			168.721	
**** TOTAL SERVICIO 09	875.000	875.000	960.987	
***** TOTAL PROGRAMA 91190	6.875.000	6.875.000	7.132.708	

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	2.013.302	32.691.942	37.048.304	
ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	2.013.302	32.691.942	37.048.304	
CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	2.013.302	10.410.677	14.215.970	
001 FONDO ESPAÑOL DE GARANTIA AGRARIA (FEGA)	427.262	427.262		
002 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EN MATERIA DE FORMACION DE JUECES Y MAGISTRADOS.	56.040	56.040	47.634	
003 CONVENIO RELATIVO AL PROGRAMA DE INCENTIVACION DE LA INCORPORACION E INTENSIFICACION DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA. (PROGRAMA I3-2008).	1.530.000	1.530.000	1.530.000	
004 PARTICIPACION EN LA FÓN DE LA ANTICIPACIÓN EN LA EDAD DE JUBILACIÓN DE LA ERTZAINZA		6.207.111	6.207.111	
005 CONVENIO M CIENCIA E INNOVACIÓN INCENTIVACIÓN ACTIV. INVESTIG. ACTUACIONES 2009		260.000	260.000	
006 CONVENIO PARA EL CATALOGO COLECTIVO DEL PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO		37.275	37.275	
007 SUBVENCIÓN ADAPTACIÓN AL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR		460.889	460.889	
008 SUBVENCIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD BUCODENTAL		498.645	498.645	
009 RED RURAL NACIONAL PROYECTO " MANEJO SILVOPASTORAL: MULTIFUNCIONALIDAD Y VISIÓN			437.038	
010 FINANCIACIÓN CALIDAD VARIEDAD VEGETAL			7.900	
011 SUBVENCIÓN FORMACIÓN USO RACIONAL MEDICAMENTO		933.455	933.455	
012 CONVENIO PROGRAMA DE DROGODEPENDENCIAS			306.000	
013 CONVENIO PROGRAMA REEDUCACIÓN DE MALTRATADORES			184.300	
014 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS 2010 DOCENTES NO UNIVERSITARIOS			1.344.289	
015 CONVOCATORIA AGRUPACIÓN DE CENTROS			16.300	
016 DIGITALIZACIÓN DEL PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO			140.601	
017 CONVENIO PROYECTO CARTOCIUDAD			82.500	
018 CONVENIO ESTADÍSTICA AGRARIA 2010			135.230	
019 SUBVENCIÓN ESTATAL MEJORA DE LA CALIDAD DEL SISTEMA SANITARIO			411.895	
020 CONVENIO INTEGRACIÓN DE INMIGRANTES			887.940	
021 AYUDAS A LAS UNIVERSIDADES PARA GASTOS DE GESTIÓN			45.575	
022 CONVENIO ARMONIZACIÓN BASES TOPOGRÁFICAS			75.000	
023 PLAN CONSUMO DE FRUTAS			38.596	
024 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTRO DE DOCUMENTACIÓN JUDICIAL			127.796	

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
CONCEPTO ...: 439 DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL		22.281.265	22.832.334	
001 FEGA 2010 ASIGNACIÓN GV			427.262	
002 FINANCIACIÓN DE INICIATIVAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO		21.866.729	21.866.729	
003 CONVENIO SISTEMA INTERCOMUNICACION GESTION PROCESOS INCAPACIDAD TEMPORAL		311.449	311.449	
004 SUBVENCIÓN JUNTAS ARBITRALES DE CONSUMO		22.085	22.085	
005 SUBVENCIÓN PARA DESPLAZAMIENTOS DE DEPORTISTAS INFANTILES Y CADETES 2010		33.001	33.001	
006 CONVENIO FOMENTO INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA Y AUDIOVISUAL EN LENGUA COOFICIAL DI		48.000	48.000	
007 PLAN NACIONAL DE ORTOFOTOGRAFIA AEREA			110.363	
008 CONVENIO ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN SOBRE OCUPACIÓN SUELO (SIOSE)			13.445	
CAPITULO ...: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL	225.390.000	228.846.979	171.548.891	
ARTICULO ...: 73 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	225.390.000	228.846.979	171.548.891	
CONCEPTO ...: 731 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	225.390.000	225.390.000	167.211.098	
001 CREDITOS DE GESTION. NUEVA RED FERROVIARIA.	225.390.000	225.390.000	167.006.897	
002 SUBVENCIÓN ESTATAL MEJORA CALIDAD SISTEMA SANITARIO			152.855	
003 CONVENIO ACTUACIONES SEGURIDAD AMBIENTAL - MINERA MINA TROYA - REGATA GEZALA			51.346	
CONCEPTO ...: 739 DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL		3.456.979	4.337.793	
001 CONVENIO SISTEMA INTERCOMUNICACIÓN GESTIÓN PROCESOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL		2.797.279	2.797.279	
002 CONVENIO FOMENTO INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA Y AUDIOVISUAL EN LENGUA COOFICIAL DI		659.700	1.317.000	
003 CONVENIO CONCESIÓN DE AYUDAS A SALAS DE EXHIBICIÓN CINEMATOGRAFICAS			223.514	
CAPITULO ...: 9 AUMENTO DE PASIVOS FINANCIEROS		4.000.000	4.000.000	
ARTICULO ...: 93 DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES		4.000.000	4.000.000	
CONCEPTO ...: 932 DEUDAS		4.000.000	4.000.000	
SUBCONCEPTO: 932.01 DEUDAS A LARGO PLAZO		4.000.000	4.000.000	

(EUROS)

C O N C E P T O Y E X P L I C A C I O N D E L I N G R E S O	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	R E C O N O C I D O	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
001 PRÉSTAMO PARA LA FINANCIACIÓN PROYECTO EUSKAMPUS		4.000.000	4.000.000	
**** TOTAL SERVICIO 03	227.403.302	265.538.921	212.597.194	
***** TOTAL PROGRAMA 92110	227.403.302	265.538.921	212.597.194	

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	55.098.223	70.314.483	65.764.062	
ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR	55.098.223	70.314.483	65.764.062	
CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	55.098.223	70.314.483	65.764.062	
SUBCONCEPTO: 441.01 DE LA UNION EUROPEA - FSE	3.498.223	3.498.223	1.709.171	
001 PROGRAMA OPERATIVO FSE PAIS VASCO 2007-2013.	3.498.223	3.498.223	1.709.171	
SUBCONCEPTO: 441.02 DE LA UNION EUROPEA - FEDER			4.704	
001 PROYECTO LOREA			4.704	
SUBCONCEPTO: 441.07 DE LA UNION EUROPEA - FEADER	8.032.075	11.032.075	11.514.318	
001 DESARROLLO RURAL (2007/2013).	8.032.075	11.032.075	11.514.318	
SUBCONCEPTO: 441.08 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA	43.567.925	55.668.425	52.136.671	
001 PAGO UNICO (R. CE 1782/2003).	33.109.700	45.210.200	30.040.796	
002 PAGO ADICIONAL (ART.69 R. CE 1782/2003).	2.002.000	2.002.000	4.580.755	
003 APICULTURA.	20.000	20.000	48.345	
004 PAGO ACOPLADO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	7.058.300	7.058.300	14.780.164	
005 FONDO OPERATIVO (OPFH).	200.000	200.000	211.731	
006 REESTRUCTURACION Y RECONVERSION DEL VIÑEDO.	400.000	400.000	626.274	
007 OTROS SERVICIOS.	777.925	777.925	1.720.724	
008 FEAGA: SANIDAD ANIMAL			127.883	
SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA		115.760	399.197	
001 PROGRAMA LEONARDO DA VINCI PROYECTO "METALCERT"		2.231	2.231	
002 PROGRAMA LEONARDO DA VINCI PROYECTO SKILLS FOR LIFE		2.266	2.266	
003 PROGRAMA ERA NET			85.660	
004 7 PROGRAMA MARCO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO: PROYECTO OPEN HOUSE			42.552	
005 PROYECTO EUROPEO CREANOVA		9.641	19.282	
006 PROGRAMA LEONARDO DA VINCI - PROYECTO E-DECOM		2.251	2.251	
007 PROYECTO PSICO.COM - PAP LEONARDO DA VINCI		8.646	8.646	
008 PROGRAMA LEONARDO DA VINCI: PROYECTO VALGUINET		71.894	71.894	
009 PROYECTO LIFE 09 ENV/ES/000473		18.831	18.831	
010 GASTOS INSPECCIÓN PESQUERA			10.398	
011 PROYECTO NEREIDA			69.139	
012 PROYECTO ROK FOR			65.120	
013 PROYECTO ELOS			926	

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL	16.588.985	16.588.985	17.171.362	
ARTICULO ..: 74 DEL EXTERIOR	16.588.985	16.588.985	17.171.362	
CONCEPTO ..: 741 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	16.588.985	16.588.985	17.171.362	
SUBCONCEPTO: 741.02 DE LA UNION EUROPEA - FEDER	16.588.985	16.588.985	13.898.881	
001 PROGRAMA OPERATIVO FEDER PAIS VASCO 2007-2013.	16.588.985	16.588.985	13.898.881	
SUBCONCEPTO: 741.06 DE LA UNION EUROPEA - F.COHESION			1.833.481	
001 FONDO DE COHESIÓN 2001-ES-16C-PE-049			1.833.481	
SUBCONCEPTO: 741.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA			1.439.000	
001 AYUDAS FINANCIERAS REDES TRANSEUROPEAS DE TRANSPORTE (RTE-T)			1.439.000	
**** TOTAL SERVICIO 04	71.687.208	86.903.468	82.935.424	
***** TOTAL PROGRAMA 93110	71.687.208	86.903.468	82.935.424	

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>		378.400	734.604	
<u>ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR</u>		378.400	734.604	
<u>CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>		378.400	734.604	
<u>SUBCONCEPTO: 441.99 DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>		378.400	734.604	
001 CONVENIO COOPERACIÓN EDUCATIVA CON EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE CHILE		378.400	734.604	
**** TOTAL SERVICIO 09		378.400	734.604	
***** TOTAL PROGRAMA 93990		378.400	734.604	
***** TOTAL SECCION 95	8.059.042.428	8.364.751.703	8.281.993.249	

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 100 AL 31-12-10
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	122.000	122.000	4.137.716	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	122.000	122.000	4.137.716	
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.000	25.000		
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	25.000	25.000		
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			1.270.581	
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			1.270.581	
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>	97.000	97.000	2.867.134	
<u>SUBCONCEPTO: 394.01 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS</u>	97.000	97.000	2.867.134	
001 REINTEGRO DE AVALES Y OTRAS GARANTIAS.	97.000	97.000	2.867.134	
**** TOTAL SERVICIO 09	122.000	122.000	4.137.716	
***** TOTAL PROGRAMA 12210	122.000	122.000	4.137.716	
***** TOTAL SECCION 99	122.000	122.000	4.137.716	
***** TOTAL AGRUPACION 0	10.315.210.000	10.691.418.409	10.455.803.152	20.030.762

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2009: 101 AL 31-12-10
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		145.299.322		
<u>ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA</u>		145.299.322		
<u>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</u>		145.299.322		
001 Inversiones Ley medidas presupuestarias urgentes:Dpto. Vivienda, O.P. y Transp.		66.950.000		
002 Economía y Hacienda: Aportac. Capital Sociedades Garantía Recíproca.		3.250.514		
003 Sección 21 (Economía y Hacienda): Ayudas Extra. Ayuntamientos Vascos.		30.000.000		
004 Sección 21 (M. Ambi., P. Terri, Agricultura y P): Puestos venta directa de leche		500.000		
005 Sección 21 (M. Ambi., P. Terri, Agricultura y P): Proyecto NFS		4.800.000		
006 Secc 21 (M. A., P. T., Agricultura y P): Estudio centros distrib. coop. agrarias		150.000		
007 Rehabilitación del campo de regatas de remo banco móvil de Legutiano.		300.000		
008 Secc 21 (Medio Ambiente, P. T. , A y P): Obras hidráulicas abastecimiento Sobrón		835.082		
009 Secc 21 (M. Ambiente): Contratac. personas encharc. marisma Barrutibaso-Kortezub		105.000		
010 Secc 21 (M. Ambiente): Contrat. personas elimini. Baccharis Halimifolia Urdaibai		150.000		
011 Telemonitorización a domicilio. Experiencia piloto pacientes diabéticos		1.200.000		
012 Secc. 95: PMAFIP II y FISSS		8.753.016		
013 VIVIENDA, OP Y TRANSPORTES: Remodelación muelles puerto Ondarroa		4.828.000		
014 VIVIENDA, O.P. Y TRANSPORTES: Subvención de Capital a Eusko Tranbide Sarea		22.413.301		

C O N C E P T O Y E X P L I C A C I O N D E L I N G R E S O	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	R E C O N O C I D O	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
015 Sección 21: Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo.		1.064.409		
**** TOTAL SERVICIO 09		145.299.322		
***** TOTAL PROGRAMA 12220		145.299.322		
***** TOTAL SECCION 99		145.299.322		
***** TOTAL AGRUPACION 1		145.299.322		
***** TOTAL INSTITUCION 00100	10.315.210.000	10.836.717.731	10.455.803.152	20.030.762